

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXI/99/2013 Rady Gminy Kraszewice**  
**z dnia 24 stycznia 2013 roku**  
**w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2013 rok.**

**Wstęp**

Projekt budżetu Gminy Kraszewice na 2013 rok opracowany został w oparciu o wykonanie budżetu Gminy za rok 2011 i 2010 oraz trzy kwartały roku 2012, prognozę wykonania budżetu na koniec 2012 roku, ustawę o dochodach gmin, podatkach i opłatach lokalnych, prognozy cen i wskaźników na rok 2013, założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2013 zawarte w piśmie Ministra Finansów, otrzymanych zawiadomień o dotacjach od Wojewody Wielkopolskiego oraz własne kalkulacje.

Wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu:

- inflacja średnioroczna 2,7%,
- wzrost PKB 2,9%
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli 0,0%,
- wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych średnio 2,5%,
- średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. 75,86 zł za 1 dt.,
- średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012r. 186,42 zł za 1m<sup>3</sup>,
- średni wzrost dochodów z podatków od nieruchomości i od środków transportowych 4,0%, ustalony na podstawie podjętych uchwał podatkowych.

## **Dochody budżetowe zaplanowano jak niżej:**

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

W dziale tym planujemy dochody w kwocie 1.900 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów jako tereny łowieckie. Dochody te otrzymujemy za pośrednictwem Starostwa Powiatowego. Wysokość ich zaplanowano na podstawie średnich dochodów z 3 ostatnich lat.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ**

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za dostarczanie wody świadczone przez Urząd Gminy. Plan tych dochodów został ustalony jako średnia z trzech ostatnich lat (wykonanie 2010, 2011 i roczna prognoza wykonania 2012). Dochody te winny wynieść 295.000 zł.

Ponadto w dziale tym planujemy uzyskać dochody z tytułu odsetek od zaległości w regulowaniu należności za wodę w wysokości 1.700 zł.

Łączny plan dochodów w tym dziale wynosi 296.700 zł.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym dochody stanowią czynsze dzierżawne od wynajmowanych lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz z dzierżawy gruntów rolnych. Dochody na rok 2013 z powyższych tytułów planujemy na poziomie 68.000 zł. Plan ten ustalono na podstawie powierzchni wynajmowanych lokali, aktualnych stawek czynszów, bez ujęcia wzrostu czynszów. Plan jest wyższy od zeszłorocznego o 4.000 zł.

Planujemy również dochody z tytułu refakturowania na niektórych lokatorów należności za energię elektryczną w wysokości 6.000 zł. Ten dochód wyznaczono w oparciu o średnie wpływy z trzech ostatnich lat i jest mniejszy niż rok wcześniej o 600 zł.

Razem dochody całego działu wynoszą 74.000 zł.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Ujmujemy tutaj dochody z związane z funkcjonowaniem administracji publicznej i naszego urzędu gminy.

Z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wykonywanie zadań zleconych, zgodnie z zawiadomieniem otrzymamy 41.900 zł. Kwota dotacji nie uległa zmianie już od dwóch lat.

Przewidywane dochody z wynajmu sali sesyjnej Urzędu Gminy głównie na szkolenia, ustalone na podstawie trzech ostatnich lat wyniosą 500 zł.

W dziale tym dochody wyniosą 42.400 zł.

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

Tutaj dochody planujemy w wysokości 613 zł. Kwota ta jest przyjęta na podstawie otrzymanego zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego o dotacji na prowadzenie spisów wyborców.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dział ten obejmuje dochody z tytułu wszelkich podatków uiszczanych przez osoby prawne, osoby fizyczne i udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Planujemy uzyskanie dochodów z następujących szczegółowych źródeł:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – planujemy w kwocie 500 zł. Jest to suma wyliczona na podstawie średniego wpływu tego podatku w ostatnich trzech latach.
  
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych i odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w następujących kwotach:

- podatek od nieruchomości	-	810.000 zł
- podatek rolny	-	500 zł
- podatek leśny	-	18.000 zł
- podatek od środków transportowych	-	40.000zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	100 zł
razem	-	868.600 zł

*Podatek od nieruchomości* – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku razy stawki danego podatku, na podstawie stawek z br.

*Podatek rolny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonych powierzchni i średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2012, która w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 2,2%. Będzie to stanowiło o wyższym wymiarze tego podatku i wyższych dochodach naszego budżetu.

*Podatek leśny* – obliczono na podstawie ilości zgłoszonej powierzchni i średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2012r., która w stosunku do ubiegłego roku zmalała o 0,1%. Tutaj również wzrośnie wymiar tego podatku i dochody naszego budżetu.

*Podatek od środków transportowych* - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu. Zastosowano stawki podatkowo obowiązujące w br.

*Odsetki od nieterminowych wpłat* - zaplanowano w kwocie 100 zł w oparciu o średnie wykonanie w latach poprzednich.

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty administracyjnej i odsetek za nieterminowe wpłaty podatków od osób fizycznych zaplanowano w poniższych kwotach:

- podatek od nieruchomości	-	480.000 zł
----------------------------	---	------------

- podatek rolny	-	35.000 zł
- podatek leśny	-	48.000 zł
- podatek od środków transportowych	-	170.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	7.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	35.000 zł
<u>- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat</u>	-	<u>5.000 zł</u>
	razem	- 780.000 zł

*Podatek od nieruchomości* – zaplanowano w wysokości równej rocznym przypisom tego podatku.

*Podatek rolny* – obliczono na podstawie średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2012, która w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 2,2%. Będzie to stanowiło o wyższym wymiarze tego podatku i wyższych dochodach naszego budżetu.

*Podatek leśny* – obliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna za III kwartały 2012r., która w stosunku do ubiegłego roku zmalała o 0,1%. Tutaj również wzrośnie wymiar tego podatku i dochody naszego budżetu.

*Podatek od środków transportowych* - zaplanowano na podstawie rocznego przypisu. Stawki podatkowe zastosowano z 2012r.

*Podatek od spadków i darowizn* – wpływy te przekazywane są na nasze konto przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tytułu na rok 2013 zaplanowano na podstawie średniego wpływu tego podatku w ostatnich trzech latach.

*Podatek od czynności cywilnoprawnych* – przekazywane są do naszego urzędu z urzędów skarbowych. Dochody ustalono na podstawie średniego wykonania w ostatnich trzech latach.

*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – zaplanowano w kwocie 5.000 zł. Sumę tą ustalono na podstawie średniego wykonania w ostatnich trzech latach.

- inne opłaty stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Tu dochody skalkulowano w kwocie 61.875 zł z tego:
  - *opłatę skarbową* zaplanowano w kwocie 12.000 zł, tj. na tym samym poziomie co w poprzednim roku i jest to także średni dochód z trzech ostatnich lat,
  - *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* planujemy w wysokości 49.875 zł. Opłaty te ustalone są w oparciu zarejestrowanych aktualnie wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Łączny plan tych dochodów wynosi 1.351.342 zł. Na dochody te składa się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i tu podana kwota wynosi 1.345.342 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych planujemy w kwocie 6.000 zł, za podstawę przyjmując średni dochód z ostatnich trzech lat. Od ubiegłego roku nie zmienił się.

Łączne dochody planowane w tym dziale wynoszą kwotę 3.062.317 zł. W stosunku do prognozowanego wykonania zeszłego roku są wyższe o 10,4%.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu stanowią subwencje, które na rok 2013 zostały podane w zawiadomieniu Ministra Finansów, oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych i tak zaplanowano subwencje ogólne:

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - część oświatowa  | - | 3.556.026 zł |
| - część wyrównawcza  | - | 1.524.952 zł |
| - część równoważąca  | - | 89.444 zł    |
| - różne rozliczenia finansowe (odsetki od środków na rachunkach bankowych) | - | 30.000 zł    |

Prognozowany dochód z odsetek bankowych został ustalony na podstawie prognozowanego przeciętnego stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych (700.000 zł) oraz prognozy średniego oprocentowania lokat (4,0 %).

Razem dochody w dziale planujemy w kwocie 5.200.422 zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na dochody składać się będą:

- SP Kraszewice – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 40.000 zł,
- SP Kuźnica Grabowska – wpłaty na dożywianie dzieci w szkole 25.000 zł,
- Przedszkole - wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Kraszewicach. Planowany dochód z tego tytułu wynosi 10.000 zł. Dochód ustalono jako iloczyn miesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, ilości miesięcy i przewidywanej ilości dzieci, porównując z dotychczasowymi dochodami z tego źródła.

Wpłaty na dożywianie dzieci w przedszkolu 27.000 zł.

Wpłaty rodziców na zajęcia dodatkowe z języka obcego 6.000 zł.

- Gimnazjum – opłaty za wynajem hali sportowej 6.000 zł.
- dowozy dzieci do szkół – planujemy dochody z tytułu wynajmu naszego autokaru. Dochody te planujemy je jako średnia z ostatnich trzech lat i będzie to kwota 10.000 zł.

Razem dochody całego działu oświaty wynoszą 124.000 zł. Plan jest mniejszy od zeszłorocznego gdyż nie ma dochodów ze źródeł zewnętrznych na realizację projektów.

### **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

W dziale tym dochody stanowią dotacje na zadania zlecone przekazywane z budżetu wojewody, dotacje na zadania własne i częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze. Plan dotacji na rok 2013 przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego i tak:

- na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną (roz.85212)	-	1.406.800 zł
- na składki zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych (rozdział 85213 § 2010)	-	3.470 zł
- na składki zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych (rozdział 85213 § 2030)	-	3.998 zł
- na zasiłki okresowe (rozdział 85214 § 2030)	-	17.000 zł
- na zasiłki stałe (rozdział 85216 § 2030)	-	38.300 zł
- na utrzymanie GOPS-u (rozdział 85219 § 2030)	-	58.400 zł
Sumując dotacje, wynoszą one		1.527.968 zł

Do tego dochodzą dochody własne uzyskane z tytułu realizacji zadań zleconych tj. odzyskiwania zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.000 zł, i jako odpłatność za sprawowanie usług opiekuńczych planujemy w kwocie 6.000 zł, która wynika z odpłatności z aktualnie zawartych umów na usługi opiekuńcze. Obecnie jest zawartych 7 takich umów.

Razem dochody w opiece społecznej wynoszą 1.534.968 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA**

W dziale tym zaplanowane są dochody z tytułu odpłatności za ścieki. Na rok 2013 planujemy je w wysokości 75.000 zł. Jest to o 10,3% wyższy plan niż na 2012r. a wzrost ten wynika ze zwiększenia dochodów z nowo oddanych sieci kanalizacyjnych w Kraszewicach.

Po raz pierwszy planujemy dochody z opłaty śmieciowej. Są one ustalone na podstawie przyjętej stawki opłaty 6,00 zł od osoby i szacowanych liczby osób zobligowanych do uiszczania tej opłaty. Z uwagi na to że odpowiednia ustawa będzie obowiązywać od 01 lipca 2013r. w budżecie skalkulowano dochody za pół roku, w wysokości 115.000 zł.

Wprowadzamy do budżetu dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.000 zł. Środki te zostaną wykorzystane na ochronę środowiska.

Planujemy także dochody z opłaty produktowej w wysokości 200 zł. Wysokość tych dochodów ustalono jako średnie wpływy z trzech ostatnich lat.

Łącznie dochody tego działu wynoszą 192.200 zł.

## PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie 2010 - w zł -	Wykonanie 2011 - w zł -	Wykonanie 2012 - w zł -	Plan 2013 - w zł -	Wskaźnik 6 / 5 - % -	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	156.080	2.045.658,87	580.207,70	0	-	Dotacje na zwrot akcyzy
020	Gospodarka leśna	1.336	1.477,81	2.883,11	1.900,00	-34,1	Czynsze łowieckie
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	264.775	264.189,78	328.879,76	296.700,00	-9,8	Sprzedaż wody
600	Transport i łączność	150.037	162.060,00	503.658,00	0	-	Środki z FOGR
700	Gospodarka mieszkaniowa	82.828	85.574,31	71.939,05	74.000,00	2,9	Czynsze, sprzedaż nieruchomości.
750	Administracja publiczna	77.999	79.342,07	73.470,68	42.400,00	-42,2	Darowizny, dotacje
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22.961	9.796,00	612,00	613,00	0,2	Dotacje
756	Dochody o osób pr., od osób fiz. i od innych jednostek niepos. os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.345.867	2.649.121,51	2.970.688,20	3.062.317,00	3,1	Podatki lokalne, PIT, CIT
758	Różne rozliczenia	5.272.821	5.226.454,53	5.252.336,23	5.200.422,00	-1,0	Subwencje
801	Oświata i wychowanie	153.112	301.047,24	275.223,25	124.000,00	-54,9	Opłaty za żywienie, przedszkole
852	Opieka społeczna	2.240.322	1.731.512,08	1.661.309,60	1.534.968,00	-7,6	Dotacje
853	Pozostałe zadania w zakresie op. społ.	62.573	71.484,70	70.461,54	0	-	Środki POKL
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78.458	67.856,70	55.169,55	0	-	Dotacje
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94.833	86.523,36	126.690,71	192.200,00	51,7	Odbiór ścieków
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.659	1.594,08	1.900,01	0	-	Dotacje
926	Sport	656.000	183.000,00	7.745,73	0	-	Dofinansowanie
	<b>Razem</b>	<b>11.661.661</b>	<b>12.966.693,04</b>	<b>11.983.175,12</b>	<b>10.529.520,00</b>	<b>-12,1</b>	

## Dochody wg źródeł:

Źródło	Wykonanie 2010 - w zł -	Wykonanie 2011 - w zł -	Wykonanie 2012 - w zł -	Plan 2013 - w zł -	Wskaźnik 5 / 4 - % -
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Subwencje	5.221.982	5.168.375	5.183.430	5.170.422	-0,3
Dotacje	1.939.907	2.109.622	1.917.751	1.570.481	-18,1
Dochody własne, w tym	4.499.772	5.688.696	4.881.994	3.788.617	-22,4
- podatki i opłaty	2.342.420	2.640.582	2.959.266	3.057.217	3,3
- dochody z majątku	71.374	73.595	71.741	69.900	-2,5
- ze sprzedaży majątku	0	21.195	0	0	-
- dochody z usług	403.795	499.705	589.762	506.500	-14,1
- dochody finansowe	55.525	70.298	73.502	36.800	-49,9
- inne	1.626.658	2.383.321	1.187.723	118.200	-90,0
<b>Razem</b>	<b>11.661.661</b>	<b>12.966.693</b>	<b>11.983.175</b>	<b>10.529.520</b>	<b>-12,1</b>

Ogółem dochody planowane na rok 2013 w porównaniu z rokiem poprzednim są niższe o 1.453.655 zł tj. 12,1 %. Subwencje zaplanowano wg otrzymanych zawiadomień i jest to kwota niższa od zeszłorocznej o 13.008 zł . Dotacje są mniejsze o 347.270 zł czyli o 18,1%, a jest to skutkiem otrzymywania niektórych dotacji w trakcie roku budżetowego (np. na zwrot akcyzy rolnikom, wybory, stypendia socjalne). Dochody własne natomiast maleją aż o 1.093.377 zł, czyli 22,4%. Wynika to przede wszystkim ze braku dodatkowych dochodów z UE i zwrotu VAT za inwestycje.

Największy udział w dochodach mają subwencje 49%, następnie dochody własne 36% i dotacje 15%.



## Wydatki budżetu zaplanowano jak niżej:

### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym są zaplanowane wydatki na następujące zadania:

	Plan - w zł -
- dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na wsparcie Wielkopolskiego Ośrodka Wsparcia Rolniczego w Poznaniu na modernizację terenów wystawowych Centrum Edukacyjno-Wystawowe w Marszewie	2.000
- konserwację i utrzymanie urządzeń melioracyjnych Jest to ta sama kwota co w ubiegłym roku.	12.000
- obowiązkowe składki do Izby Rolniczej	800
- inwestycje: „Budowa ujęcia wody w m. Renta wraz z rurociągiem tłocznym oraz przebudową stacji uzdatniania wody w Kraszewicach”	2.000.000
Łączne wydatki działu wynoszą <u>2.014.800 zł.</u>	

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wszystkie wydatki tego działu dotyczą zaopatrzenia społeczności lokalnej w wodę. Zaplanowano je w kwocie 250.500 zł, w tym 150.000 zł na zakup wody od Miasta Grabowa nad Prosną dla mieszkańców Raławic, Jaźwin, i Mącznik oraz zakup energii elektrycznej do hydroforni. Ogólna kwota wydatków bieżących jest niższa niż plan na 2012 roku. Zostanie uzupełniona ze środków niewykorzystanych w 2012r.

### **Dział 600 – Transport i Łączność**

W zakresie dróg powiatowych planujemy dwa zadania wspólnie z Powiatem Ostrzeszowskim:

- ▶ „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Mączniki” gdzie planujemy pomoc finansową w kwocie 20.000 zł;
- ▶ remont chodnika przy drodze powiatowej w m. Renta gdzie planujemy zakup kostki bukowej w kwocie 5.000 zł;

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych planujemy środki w wysokości 121.000 zł. Jest to podobna kwota co w zeszłym roku. nie planujemy zmniejszać zakresu działań a ograniczyć koszty. W tej kwocie przeznaczamy 15.000 zł na odśnieżanie, bieżące remonty ogólne (zakup masy i łatanie dziur) 20.000 zł, remont drogi w Kraszewicach ul. Słoneczna (nowa nakładka asfaltowa) 20.000 zł, remont ul Młyńskiej w Kraszewicach 5.000 zł, pozostałe wydatki bieżące (znaki drogowe, paliwo do kosiarek, równanie dróg) 55.000 zł.

Planujemy też wydatki inwestycyjne w wysokości 96.000 zł, na budowę dróg i chodników przy drogach gminnych:

- 17.500 zł – budowa drogi gminnej w m. Kraszewice wał Piaski na drogę tłuczniową,
- 17.500 zł – budowa drogi gminnej Raławice - Mączniki na drogę tłuczniową,

- 17.500 zł – budowa drogi gminnej w m. Kraszewice ul. Zacisze na drogę tłuczniową,
- 17.500 zł – budowa dróg gminnych w Kuźnicy Grabowskiej na Osiedlu Słonecznym,
- 5.000 zł – budowa drogi gminnej Głuszyna – Koniec Świata,
- 8.000 zł – budowa zadaszenia w przysiółku Koniec Świata,
- 10.000 zł – budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kuźnica Grabowska „za rzeką”
- 3.000 zł – zakup wiaty przystankowej dla m. Kuźnica Grabowska „za rzeką”

Wydatki w całym dziale wynoszą 242.000 zł i są niższe od ubiegłorocznych. Jednakże mogą zostać zwiększone w trakcie roku z wolnych środków 2012r. Wydatki inwestycyjne zostaną zwiększone także o pozyskiwane środki zewnętrzne.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w dziale 700 ponoszone są na utrzymanie zasobu mieszkaniowego znajdującego się w posiadaniu gminy. Wyszczególniamy środki na zakup opału do mieszkań lokatorów, gdzie zabezpieczamy 10.000 zł w podziale:

- 4.000 - SP w Kraszewicach (olej opałowy)
- 3.000 - SP w Głuszynie (miał)
- 3.000 - SP w Jeleniach (miał)

Przeznaczamy 5.000 zł na remont gminnego budynku Ośrodek Zdrowia w Kraszewicach – modernizacja wejścia, kolejne 5.000 zł przeznacza się na remont gminnego budynku gospodarczego w Głuszynie – zakup blachy na wymianę dachu, oraz przeznacza się 4.000 zł na malowanie elewacji Domu Ludowego w Kraszewicach ul. Kwiatowa.

Pozostałą kwotę przeznacza się wydatki bieżące.

Ogółem plan wynosi 54.000 zł. Jest on taki sam jak w ubiegłym roku.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Tutaj w naszej gminie są ujęte wydatki na zagospodarowanie przestrzenne w kwocie 20.000 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem pomników, grobów żołnierzy itp. W kwocie 6.000 zł. Łączna wysokość wydatków działu wynosi 26.000 zł i jest to mniej o 10.000 zł niż w ubiegłym roku, a wynika z dotychczasowych średnich wydatków.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków na administrację publiczną w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

#### Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Są to wydatki na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone. Głównym składnikiem są wynagrodzenia i pochodne 73.000 zł, a pozostałe wydatki to 3.900 zł. Razem wydatki wynoszą 76.900 zł.

Na tą działalność otrzymujemy dotacje z budżetu wojewody wielkopolskiego w wysokości 41.900 zł. Środki te jednak nie pokrywają faktycznych wydatków. Brakującą część zmuszeni jesteśmy pokrywać z własnego budżetu i będzie to kwota 35.000 zł.

### Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy. Zabezpiecza się wydatki na diety radnych w wysokości 60.000 zł, oraz na pozostałe wydatki 8.000 zł. Wysokość planu nie uległa zmianie

### Rozdział 75023 – Urząd Gminy

Ujęte tutaj wydatki obejmują utrzymanie obiektów administracji publicznej i ładu przestrzennego. Na wynagrodzenia przeznaczają się 1.020.000 zł. Stanowi to wzrost do zeszłego roku o 7,0%. Planujemy zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie o 1 etat, z uwagi na nowe obowiązki w zakresie przejęcia gospodarką odpadami.

Bieżące utrzymanie urzędu wyniesie 324.000 zł, z tego przeznaczają się na opał 70.000 zł, składki członkowskie 35.000 zł, organizację Powiatowego Turnieju na temat bezpieczeństwa na który przeznaczają się kwotę 3.000 zł.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Tutaj ujęty jest planowany do zrobienia nowy folder promocyjny o Gminie Kraszewice. Jego koszt oceniamy na 5.000 zł.

Planujemy także organizację Dni Kraszewic połączonych z obchodami 100-lecia OSP Kraszewice. Przeznaczają się na to zadanie kwotę 15.000 zł.

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki tego rozdziału składają się planowane diety dla sołtysów w kwocie 27.000 zł, zakupy materiałów pomocniczych dla sołtysów 1.000 zł i prenumeraty czasopism – 1.000 zł, oraz prowizja za zebrane podatki lokalne 10.000 zł. Łącznie plan jest zbliżony do ubiegłego roku.

Łączny plan wydatków tego działu wynosi 1.547.900 zł.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Przewidujemy tutaj jedynie wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców na kwotę 613 zł. Jest to suma refundowana dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego. Środki te przeznaczamy na wynagrodzenie osoby prowadzącej w naszym urzędzie spis wyborców (kwota 300 zł), pochodne od wynagrodzenia (60 zł) i zakup materiałów (kwota 253 zł).

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie naszej gminy przeznaczamy kwotę 107.000 zł, z czego na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych 15.000 zł, wynagrodzenia i pochodne komendanta gminnego straży oraz kierowców 31.500 zł.

Przeznaczamy też 5.500 zł na remonty „części bojowej” po 500 zł w każdej z 9 strażnic OSP na terenie naszej gminy.

Ponadto przeznaczamy także kwotę 10.000 zł na remont pomieszczeń i podjazdów przy strażnicy OSP Kraszewice.

Zabezpieczamy kwotę 12.000 zł na wymianę okien w strażnicy OSP w Raławicach.

Kolejnym zadaniem majątkowym jest zakup wyposażenia do pomieszczeń używanych w remizie OSP Kraszewice na kwotę 10.000 zł.

W tym dziale mamy też zaplanowane środki na obsługę telefonu dotyczącego obrony cywilnej 1.000 zł, oraz obsługę usług powiadamiania sms o zagrożeniach na obszarze naszej gminy 2.000 zł.

Razem wydatki bieżące całego działu to kwota 135.500 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie OSP pozostają takie jak w ubiegłym roku. Wydatki inwestycyjne zostaną zwiększone w ciągu roku budżetowe o niewykorzystane środki zeszłego roku.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Kwota ta wynika z przygotowanej prognozy zadłużenia.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł. Przeznaczona jest ona na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w roku 2013r;

Ustala się także rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 25.000 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dział 801 zawiera plan wydatków na oświatę realizowane przez jednostki budżetowe jakimi są szkoły. Plany poszczególnych jednostek przedstawiają się następująco :

Nazwa jednostki	Plan (w zł)	Zmiana do 2012r.
SP Kraszewice	1.428.146	100,6%
~ 1.358.046 - szkoła podstawowa		
~ 70.100 - oddziały „0”		
SP Kuźnica Grabowska, w tym:	1.351.479	103,6%
~ 1.291.479 - szkoła podstawowa		
~ 60.000 - oddziały „0”		
Przedszkole Publiczne	618.935	109,6%
Gimnazjum	1.306.925	103,2%
Urząd Gminy, w tym:		
~ dowozy uczniów do szkół	320.500	100,0%
~ dotacja do SPSK na prowadzenie SP w Głuszynie	194.000	102,4%
→ 168.000 - szkoła podstawowa		
→ 26.000 - oddziały „0”		
~ dotacja dla MiG Grabów na przedszkole	23.000	92,0%
<b>Razem</b>	<b>5.242.985</b>	<b>102,4%</b>

## PLANY FINANSOWE SZKÓŁ NA ROK 2013

Typ wydatku	§§	Szkoła Podstawowa w Kraszewicach	Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej	Razem Szkoły Podstawowe	„0” przy SP Kraszewice	„0” przy SP Kuźnica Grabowska	Przedszkole	Gimnazjum
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	67.100	64.700	132.100	4.600	3.700	28.000	75.000
Dodatki do wynagrodzeń		62.000	62.500	124.500	4.600	3.500	26.000	72.300
Bhp		5.100	2.200	7.600	0	200	2.000	2.700
Inne formy pomocy uczniom	3260	300	0	300	0	0	0	0
Wynagrodzenia osobowe	4010	830.000	840.000	1.670.000	50.000	42.000	354.000	810.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	61.000	57.000	118.000	5.000	2.500	27.000	58.000
Składki ubezpieczenia społecznego	4110	131.000	128.000	259.000	8.000	6.500	65.000	130.000
Składki na Fundusz Pracy	4120	21.000	20.000	41.000	2.000	1.321	9.000	20.000
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9.000	8.000	17.000	0	0	25.500	5.000
Materiały	4210	92.000	57.000	158.000	0	500	28.000	90.000
Opał		70.000	37.000	110.000	0	0	10.000	70.000
Inne		22.000	20.000	48.000	0	500	18.000	20.000
Zakup środków żywności	4220	40.000	25.000	65.000	0	0	27.000	0
Pomoce dydaktyczne	4240	1.500	2.500	5.500	500	0	4.000	2.000
Energia	4260	18.000	17.000	40.000	0	0	6.800	24.000
Remonty	4270	2.200	1.800	4.700	0	0	2.000	3.200
Badania lekarskie pracowników	4280	1.800	1.800	3.600	0	0	700	0
Usługi	4300	8.000	8.000	18.000	0	500	3.600	8.000
Internet	4350	2.100	1.000	4.100	0	0	700	1.000
Telefony stacjonarne	4370	2.000	3.200	5.200	0	0	1.200	2.000
Podróże służbowe	4410	1.500	1.500	5.000	0	100	450	3.000
Składki i opłaty	4430	4.000	2.900	6.900	0	0	2.500	12.700
ZFŚS	4440	47.170	45.679	92.849	0	2.879	20.732	53.775
Zakup inwestycyjny	6060	0	0	0	0	0	10.000	0
<b>Razem</b>		<b>1.337.670</b>	<b>1.284.579</b>	<b>2.646.249</b>	<b>70.100</b>	<b>60.000</b>	<b>616.182</b>	<b>1.297.675</b>
Dokształcanie nauczycieli	Roz. 80146	7.000	4.500	11.500	0	0	2.753	7.000
ZFŚS emerytowanych nauczycieli	Roz. 80195	13.376	2.400	15.776	0	0	0	2.250
<b>Razem</b>		<b>1.358.046</b>	<b>1.291.479</b>	<b>2.673.525</b>	<b>70.100</b>	<b>60.000</b>	<b>618.935</b>	<b>1.306.925</b>

Plany poszczególnych jednostek oświatowych:

We wszystkich jednostkach oświatowych nie planujemy podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i obsługi.

#### Szkoła Podstawowa w Kraszewicach:

Plan wydatków w tej szkole na rok 2013 jest wyższy w porównaniu z planem wydatków dla tej szkoły na początek 2012r. 1,7%. Wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 0,4% zł i stanowią 77,6% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 70.000 zł na olej opałowy, 40.000 zł na zakup żywności do stołówki, 21.000 na zakup energii, 47.170 zł na ZFŚS, 7.000 zł na doskonalenie nauczycieli (1% funduszu płac samych nauczycieli bez obsługi), 13.376 zł na ZFŚS emerytów.

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły oraz na dodatkowe wydatki zgodnie z propozycją dyrektora szkoły w szczególności na: zakup i wymianę ogrodzenia szkoły 2.000 zł (taka sama kwota w Gimnazjum), nowe komputery do pracowni informatycznej (5 szt) 8.000 zł, odnowienie wnek okiennych 3.000 zł, malowanie klas 4.000 zł, umowy zlecenia na odśnieżanie i okrawężnikowanie skwerów 3.000 zł, wymiana rynien przy wejściu do szkoły 3.000 zł.

W szkole tej wydzielono oddział „0” na funkcjonowanie którego przeznacza się 70.100 zł głównie na wynagrodzenia.

#### Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Grabowskiej

Plan wydatków w tej szkole na rok 2013 jest wyższy w porównaniu z planem wydatków dla tej szkoły na początek 2012r. 5,7%. Wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 6,2% zł i stanowią 76,4% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 41.000 zł na opał, 25.000 zł na zakup żywności do stołówki, 19.000 na zakup energii, 45.679 zł na ZFŚS, 4.500 zł na doskonalenie nauczycieli (1% funduszu płac samych nauczycieli bez obsługi), 2.400 zł na ZFŚS emerytów.

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły oraz na dodatkowe wydatki zgodnie z propozycją dyrektora szkoły w szczególności na: ogrodzenie szkoły od strony glinianek 3.000 zł, malowanie klas 2.000 zł, zakup krzesłek i stolików dla uczniów 4.000 zł, wyposażenie „sali doświadczania świata” w Jeleniach 6.000 zł (pod warunkiem pozyskania dofinansowania z PFRON), zakup i położenie płytek podłogowych na korytarz na I kondygnacji 7.000 zł, 2 szt dywanów do oddziałów specjalnych 1.000 zł, czopuch do pieca c.o. 2.000 zł, wymiana 2 okien w sali na poddaszu 3.000 zł.

Przy tej szkole funkcjonuje również oddział „O”. Główne wydatki bieżące są przypisane do danej szkoły podstawowej. W oddziale „O” plan na 2013 rok wynosi 60.000 zł. Jest wyższy niż na 2012 rok. Wynagrodzenia i pochodne to 52.321 zł, co stanowi 87,2% ogółu wydatków.

### Przedszkole publiczne

Plan wydatków w Przedszkolu na rok 2013 jest wyższy w porównaniu z planem wydatków dla tej szkoły na 2012r. 9,6%. Wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 10,0% zł i stanowią 78,3% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 10.000 zł na opał, 27.000 zł na zakup żywności do stołówki, 6.800 na zakup energii, 20.732 zł na ZFŚS, 2.753 zł na doskonalenie nauczycieli (1% funduszu płac samych nauczycieli bez obsługi), na zajęcia dodatkowe językowe 6.000 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły oraz na dodatkowe wydatki zgodnie z propozycją dyrektora szkoły w szczególności na: remont kuchni 8.000 zł, malowanie Sali nr 1 i korytarza 4.800 zł, wymiana grzejników 6 szt 4.000 zł, zakup mebli dziecięcych do sali nr 1 4.600 zł, wykładzina do oddziału w Kuźnicy Grabowskiej 600 zł, umowy zlecenia na pomoc w kuchni i pomoc nauczyciela 16.000 zł.

Planuje się zakup inwestycyjny pieca co który uległ awarii, za kwotę 10.000 zł.

### Gimnazjum

Plan wydatków w tej szkole na rok 2013 jest wyższy w porównaniu z planem wydatków dla tej szkoły na początek 2012r. 5,3%. Wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 1,2% zł i stanowią 78,2% całości wydatków.

W wydatkach bieżących zabezpieczamy następujące środki: 70.000 zł na olej opałowy, 24.000 na zakup energii, 53.775 zł na ZFŚS, 7.000 zł na doskonalenie nauczycieli (1% funduszu płac samych nauczycieli bez obsługi), 2.250 zł na ZFŚS emerytów.

Pozostała kwota wydatków bieżących została podzielona na zakup środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły oraz na dodatkowe wydatki zgodnie z propozycją dyrektora szkoły w szczególności na: zakup i wymianę ogrodzenia szkoły 2.000 zł (taka sama kwota w SP Kraszewice), zakup komputera dla nauczycieli w-f 2.500 zł, malowanie klas 2.500 zł, pianino cyfrowe 1.300 zł, ekran zwykły + stojak 700 zł, głośniki do Sali nr 1 500 zł, cyklinowanie podłóg sekretariatu 2.000 zł.

## Publiczna Szkoła Podstawowa w Głuszynie

Od września 2008r. funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Głuszynie prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie. Szkole tej przysługuje od naszej gminy dotacja. Na rok 2013 została ustalona w wysokości 168.000 zł.

W szkole tej jest też oddział „O” na działalność którego planuje się dotacje w wysokości 26.000 zł.

Przekazywana kwota dotacji może ulec zmianom w sytuacji zmiany planów finansowych szkół finansowanych z budżetu gminy oraz liczby uczniów uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Głuszynie.

## Dowozy dzieci do szkół

Na to zadanie przeznaczamy 320.500 zł. W szczególności wydatki przeznaczymy na:

- wynagrodzenia i pochodne kierowców i opiekunek – 99.000 zł
- zakup materiałów, przede wszystkim paliwo – 85.000 zł
- naprawy i remonty autobusu – 5.000 zł
- usługi pozostałe, przede wszystkim bilety miesięczne dla dzieci – 53.000 zł
- pozostałe – 8.000 zł.

Plan zostanie zwiększony o środki niewykorzystane w 2012r.

Ogółem wydatki w tym dziale planowane są w wysokości 5.242.985 zł.

## **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Dział ten obejmuje wydatki, które przeznaczone są na działania przeciwalkoholowe oraz przeciwdziałanie narkomanii. Plan roczny tych wydatków wynosi 49.875 zł i jest równy szacowanym wpływom z tytułu opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w punktach detalicznych na terenie naszej gminy. Na wynagrodzenia zabezpieczamy środki w kwocie 23.000 zł. Powyższe środki przeznaczone będą na wydatki zatwierdzone zgodnie z programem działania przeciwalkoholowego.

## **Dział 852- Pomoc społeczna**

Dział ten obejmuje realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraszewicach wydatki na pomoc społeczną. Większość wydatków pokrywana jest z dotacji otrzymywanej od Wojewody Wielkopolskiego, a pozostała ze środków własnych gminy. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków:



	Plan - w zł -
- pobyt w DPS i w schroniskach	75.000
<p>Obecnie w DPS przebywa dwóch mieszkańców naszej gminy którego koszty pobytu są pokrywane z budżetu naszej gminy. Jednakże w ciągu roku spodziewamy się zwiększenia o kolejną osobę dlatego już teraz zabezpieczamy na to środki.</p>	
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.000
- świadczenia rodzinne i koszty ich obsługi, w tym:	1.406.800
<p>Na realizację tego zadania otrzymujemy środki z Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji, z której 3% przeznaczamy na koszty obsługi.</p>	
- składki zdrowotne ( <i>finansowane z dotacji</i> )	7.468
- zasiłki okresowe ( <i>finansowane z dotacji</i> )	17.000
- zasiłki jednorazowe ( <i>środki własne, takie jak w ubiegłym roku</i> )	37.000
- dodatki mieszkaniowe ( <i>środki własne, takie jak w ubiegłym roku</i> )	3.000
- zasiłki stałe ( <i>finansowane z dotacji</i> )	38.300
- utrzymanie GOPS, w tym:	130.000
<p>W ramach tych środków przeznaczamy 95.000 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 35.000 zł na pozostałe wydatki. Na koszty utrzymania ośrodka otrzymujemy dotacje w wysokości 58.400 zł. Do tego dokładamy środki własne w wysokości 71.600 zł. Jest to kwota wyższa o 8.762 zł niż w ubiegłym roku.</p>	
- wynagrodzenie i pochodne opiekunek społecznych	25.000
<p>Aktualnie na prowadzenie opieki mamy zatrudnione 6 osób. Na następny rok średniorocznie przewidujemy utrzymanie obecnego stanu. Przeznaczmy na to środki własne gminy. Ich wysokość nie uległa zmianie.</p>	
- dożywianie dzieci w szkołach	25.000
<p>Dożywianie dzieci prowadzimy w dwóch szkołach: SP Kraszewice (łącznie z Gimnazjum) i SP Kuźnica Grabowska, oraz w Przedszkolu. Dotychczas nie otrzymaliśmy zawiadomienia o wysokości dotacji na to zadanie w związku z powyższym planujemy tylko własne środki gminy, które w bieżącym roku są takie same jak w poprzednich latach.</p>	
- pokrycie części kosztów programu PEAD pomocy żywnościowej dla najuboższych ( <i>środki własne</i> )	10.000
Razem	1.775.568

Łączne wydatki na opiekę społeczną są zatem o 58.491 zł wyższe niż w poprzednim roku, a zostaną one jeszcze zwiększone o napływające w ciągu roku dotacje. Własne środki gminy przeznaczone na opiekę społeczną w 2013 r. wynoszą 247.600 zł.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zabezpieczamy środki własne w wysokości 10.000 zł jako udział własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie naszej gminy. W tym rozdziale planowane wydatki wynoszą 126.000 zł. Są na o 2.500 zł wyższe niż w 2012 roku. W wydatkach tych zabezpiecza się środki na opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym 36.000 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Po raz pierwszy zabezpieczamy w budżecie środki na gospodarkę odpadami którą z dniem 01.07.2013r. przejmą samorządy. Zgodnie z prognozą dochody z opłat za pół roku wyniosą 115 tys. Zł. Większość tych środków tj. 79.000 przeznaczamy na zakup usług zbierania i wywozu odpadów na które ogłosimy przetarg. Pozostałą kwotę przeznaczaliśmy na utworzenie nowego etatu dla osoby tym się zajmującej oraz na zakup niezbędnego wyposażenia jej stanowiska pracy oraz materiałów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Na zadania w zakresie oczyszczania wsi składa się zakup worków na śmieci do publicznych zbiórek odpadów 4.000 zł.

Ponadto przeznaczamy kwotę 5.000 zł na dotację dla Powiatu Ostrzeszowskiego na realizację Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Powiatu Ostrzeszowskiego na lata 2012-2032.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg.

Na oświetlenie planuje się wydatki w kwocie 148.000 zł na które się składa:

	Plan - w zł -
- zakup energii elektrycznej	80.000
- zakup usługi oświetleniowej	50.000
- inwestycje „Wymiana oświetlenia dróg gminnych przy drodze gminnej w m. Renta i Raclawice”	18.000
- inwestycja „Budowa oświetlenia drogi w m. Jaźwiny”	5.000

Plan wydatków bieżących jest niższy o 5.000 zł, od ubiegłorocznego. Zostanie on zwiększony ze środków niewykorzystanych za 2012 rok.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Przeznaczamy kwotę 6.000 zł na odławianie i odstawianie do schroniska bezpańskich psów.

Łączne wydatki całego działu planuje się w kwocie 373.000 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Ujęte tutaj wydatki dotyczą orkiestry dętej i zespołu ludowego „Zaprośnianki”. I tak poszczególne zdania przedstawiają się następująco:

	Plan - w zł -
- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry dętej	6.000
- zakup materiałów na potrzeby zespołu ludowego Zaprośnianki	2.000
- zakup materiałów na cele kulturalne dla kół gospodyń wiejskich	6.000
- zakup instrumentu dla Orkiestry	1.000

Na zespół ludowy przeznaczamy o 2.000 zł mniej, a pozostałe wydatki są na tym samym poziomie co w ubiegłym roku.

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Grabowskiej przeznaczmy 15.000 zł. Jest to na poziomie tym samym co w zeszłym roku.

### Rozdział 92116 - Biblioteki

Biblioteka otrzymuje z budżetu naszej gminy dotacje podmiotową na swoją działalność jako instytucja kultury. Wysokość środków przeznaczanych na jej działalność pozostaje bez zmian w kwocie 68.000 zł. Kwota jest mniejsza od zeszłorocznej o 2.000 zł.

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wyszczególniamy tutaj wydatki na organizację gminno-powiatowych dożynek w kwocie 4.000 zł.

Łączne wydatki całego działu są planowane w wysokości 102.000 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym planujemy wydatki na następujące zadania:

- utrzymanie obiektu sportowego Orlik – 23.887 zł,
- dotacje na realizacja zajęć sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego z udziałem mieszkańców gminy z obszarów wiejskich – 61.000 zł,
- trener na zajęciach sportowych z młodzieżą – 9.000 zł,
- animatorzy lodowiska i boiska Orlik – 11.000 zł,
- ubezpieczenia – 1.000 zł.

Na cały dział sportu w 2013 roku przeznaczamy 105.887 zł.

## PODSUMOWANIE WYDATKÓW

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie 2010 - w zł -	Wykonanie 2011 - w zł -	Wykonanie 2012 - w zł -	Plan 2013 - w zł -	Wskaźnik 6 / 5 - % -	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.030.693	566.189	270.749	2.014.800	644,3	Zwrot akcyzy, inwestycje
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę, gaz	363.115	249.880	305.789	250.500	-18,1	Wodociągi
600	Transport i łączność	546.446	1.018.057	665.607	242.000	-63,6	Drogi
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.519	47.139	52.436	54.000	3,1	Nieruchomości
710	Działalność usługowa	33.917	22.406	19.615	26.000	32,7	Plan zagosp. Przyst.
750	Administracja publiczna	1.328.970	1.401.802	1.492.466	1.547.900	3,7	Urząd Gminy, Rada,
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.324	9.796	612	613	0,2	Aktualizacja spisu wyborców
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.663	107.920	905.975	135.500	-85,0	Straże
756	Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.654	12.164	0	0	-	Pobór podatków
757	Obsługa długu publicznego	19.634	105.698	81.428	90.000	10,5	Splata odsetek
758	Różne rozliczenia	0	0	0	105.000	-	Rezerwy
801	Oświata i wychowanie	4.547.640	4.838.995	5.519.271	5.242.985	-5,0	Szkoły
851	Ochrona zdrowia	58.258	44.110	43.507	49.875	14,7	GKRPA
852	Opieka społeczna	2.378.780	1.874.712	1.856.786	1.775.568	4,4	GOPS
853	Pozostałe zadania w op.spół.	69.973	69.207	70.462	0	-	Projekt POKL
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.188	84.821	69.871	10.000	-85,7	Stypendia
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351.738	412.558	343.782	373.000	8,5	Oświetlenie ulic, Oczyszczalnia ściek.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133.768	113.941	102.364	102.000	-0,4	Biblioteka
926	Kultura fizyczna wydatków sport	1.227.557	319.461	117.259	105.887	-9,7	Sport, budowa Orlika
	<b>Razem</b>	<b>14.352.837</b>	<b>11.298.855</b>	<b>11.917.979</b>	<b>12.125.628</b>	<b>1,7</b>	

## Wykaz planowanych wydatków majątkowych :

Lp	Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Uwagi
1	010-01002-6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na modernizację CEW w Marszewie	2.000	Realizacja ze środków własnych
2	010-01010-6050	Budowa ujęcia wody w m. Renta wraz z rurociągiem tłocznym oraz przebudową stacji uzdatniania wody w Kraszewicach	2.000.000	Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu zewnętrznego finansowania
3	600-60014-6300	Dotacja dla Powiatu Ostrzeszowskiego na Budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Mączniki	20.000	Inwestycja realizowana przez Powiat Ostrzeszowski, na którą zamierzamy udzielić pomocy rzeczowej i ew. finansowej
4	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej w m. Kraszewice wał Piaski	17.500	Realizacja ze środków własnych, WW i Starostwa Ostrzeszowskiego
5	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Raclawice - Mączniki	17.500	Realizacja ze środków własnych i WW
6	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej w m. Kraszewice ul. Zacisze	17.500	Realizacja ze środków własnych
7	600-60016-6050	Budowa dróg gminnych w Kuźnicy Grabowskiej na Osiedlu Słonecznym	17.500	Realizacja ze środków własnych
8	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej Głuszyna – Koniec Świata	5.000	Realizacja ze środków własnych
9	600-60016-6050	Budowa zadaszenia w przysiółku Koniec Świata	8.000	Realizacja ze środków własnych
10	600-60016-6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Kuźnica Grabowska „za rzeką”	10.000	Realizacja ze środków własnych
11	600-60016-6060	Zakup wiaty przystankowej w m. kuźnica Grabowska „za rzeką”	3.000	Realizacja ze środków własnych
12	754-75412-6060	Zakup wyposażenia do pomieszczeń w OSP Kraszewice	10.000	Realizacja ze środków własnych
13	801-80104-6060	Zakup pieca co. do Przedszkola	10.000	Realizacja ze środków własnych
14	900-90015-6050	Wymiana oświetlenia dróg gminnych przy drodze gminnej w m. Renta i Raclawice	18.000	Realizacja ze środków własnych
15	900-90015-6050	Budowa oświetlenia drogi w m. Jażwiny	5.000	Realizacja ze środków własnych
		<b>Razem</b>	<b>2.161.000</b>	-

Ogółem wydatki planowane na rok 2013 w porównaniu z rokiem poprzednim są już na początek roku wyższe o 207.649 zł tj. 1,7%. Wynika to z planowania do realizacji dużych wydatków inwestycyjnych na które będziemy musieli zaciągnąć kredyt.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Budżet na rok 2013 zaplanowano z deficytem budżetowym w wysokości 1.596.108 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.

W związku z dużą inwestycją wodociągową planujemy na jej realizację zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 2.000.000 zł.

## **ZADŁUŻENIE**

Na początek roku zadłużenie Gminy wyniesie 1.067.913,56 zł. W ciągu roku spłacimy 403.892 zł, oraz zaciągniemy nowy kredyt w kwocie 2.000.000 zł, czyli na 31.12.2013r. zadłużenie wyniesie nie więcej niż 2.664.021,56 zł. Dokładna kwota zadłużenie jest uzależniona od terminu i kwoty zaciągnięcia nowego kredytu.

Zarówno wskaźnik spłaty zobowiązań jak i wskaźnik długu będzie na dopuszczalnym poziomie.

Na tym uzasadnienie zakończono.

Kraszewice, 24 styczeń 2013 roku.