

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXVIII/151/2012**  
**Rady Gminy Kawęczyn**  
**z dnia 28 grudnia 2012r.**

**I. Dochody**

Dochody budżetu Gminy Kawęczyn na rok 2013 zaplanowane zostały w kwocie 16.088.965,00 zł w tym:

- dochody bieżące zaplanowane w wartości 14.978.151,00 zł
- dochody majątkowe zaplanowane w wartości 1.110.814,00 zł , przy czym dochody w kwocie 1.80.814,00 zł stanowią środki zwrotne z budżetu Unii Europejskiej, które praktycznie nie stanowią podstawy do zwiększania wydatków (są umieszczone w załączniku nr 4 jako rozchody budżetu, ponieważ automatycznie posłużą do spłacenia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego). Biorąc pod uwagę powyższy fakt należy przyjąć, że realnie zaplanowane dochody majątkowe (stanowiące podstawę do zwiększania wydatków budżetu) wynoszą 30.000,00 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.856.605,00 zł

Planowane kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o:

1. Pismo z dnia 10.10.2012 r. nr ST3/4820/9/2012/1374 Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.  
Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 3.620.891,00 zł i jest o 7,2% wyższa od subwencji wyrównawczej na 2012 rok. Różnicę stanowi kwota 259.888,00 zł.  
Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 170.707,00 zł i jest o 5,6% wyższa od subwencji wyrównawczej na 2012 rok. Różnicę stanowi kwota 9.581,00 zł.  
Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 4.092.850,00 zł i jest niższa o kwotę 1.795,00 zł od części subwencji oświatowej zaplanowanej na 2012 rok.  
Planowane dochody gminy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok wynoszą 1.394.897,00 zł to jest o 0,5% więcej od poziomu zaplanowanego na 2012r., stanowi to kwotę 7.463,00 zł.
2. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 26.09.2012r. Nr DKN-421-21/12 ustala kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wyniesie 900,00 zł. i jest to kwota utrzymana z roku 2012.
3. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2011r. Nr FB.I-3110.108.2012.7  
Ogólny poziom dotacji na 2013 rok wynosi 2.011.705 zł w tym wartość dotacji na realizację poszczególnych zadań przedstawiają się następująco:  
Podział dotacji na zadania zlecone:  
Dz 750 Rozdz 75011§ 2010 – 51.500,00 zł  
Dz 852 Rozdz 85212 § 2010 – 1.789.700,00zł  
Dz 852 Rozdz 85213 § 2010 – 2.505,00 zł  
Dz.852 Rozdz 85228 § 2010 – 12.000,00 zł.  
Podział dotacji na zadania własne:  
Dz 852 Rozdz 85212 § 2360 – 27.300,00 zł  
Dz 852 Rozdz 85213 § 2030 – 14.600,00 zł  
Dz 852 Rozdz 85214 § 2030 – 15.400,00zł  
Dz 852 Rozdz 85216 § 2030 – 60.700,00 zł  
Dz 852 Rozdz 85219 § 2030 – 37.000,00 zł  
Dz 852 Rozdz 85228 § 2360 – 1.000,00 zł

Zaplanowane na 2013 rok dotacje celowe przeznaczono na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.

Projektowane kwoty subwencji i dotacji zostały opracowane przy założeniu, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7%
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 100,0%.
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

4. Planowane dochody w dziale 010-Rolnictwo i Łowiectwo dotyczą opłaty z tytułu dzierżawy mienie gminne oraz opłaty z tytułu czynszu za obwody łowieckie jak również zwrot VAT z tytułu inwestycji w środki trwałe kształtują się na poziomie 236.000,00zł. Dochody w dziale na kwotę 780.000,00 dotyczą inwestycji modernizacji stacji uzdatniania wody w Miejscowości Marcjanów, w części finansowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w województwie wielkopolskim. Dochody te w całości posłuż spłacie zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizowanego zadania. Wykazane są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały budżetowej.

5. Planowane dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dotyczy dochodów z tytułu:

- § 0470 – opłata z tytułu użytkowania wieczystego.
- § 0750 – czynsze z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących mienie komunalne. Kwotę dochodów ustalono na poziomie 65.000,00 zł.
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dotyczą planowanej sprzedaży gruntów o łącznej szacowanej wartości 30.000,00 zł stanowiących mienie gminy.

6. Planowane dochody w dziale 750 – Administracja publiczna dotyczy dochodów głównie z tytułu:

§ 0920 – odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym Gminy – kwota 25.000,00 zł.

7. Planowane dochody w Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadającej osobowości prawnej.

Dochody w Rozdziale 75601 – w kwocie 500,00 zł ustalone na poziomie zweryfikowanego planu na 2012r.

Dochody w Rozdziale 75615 – w kwocie 495.000,00 zł ustalone w oparciu o kalkulację wynikającą z danych wynikających ze złożonych deklaracji na 2012 rok z uwzględnieniem uchwalonych na 2013 rok stawek podatkowych, a także analizy wskaźnika ściągłości podatków. Ponadto zaplanowano kwotę 11.000,00 zł podatku od nieruchomości, jaką obciążona będzie gmina (ta sama kwota zaplanowana jest w wydatkach w Rozdz. 75023§4480 – dochody i wydatki bez skutku finansowego).

Dochody w rozdziale 75616 w kwocie 884.000,00 zł dotyczą planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, a także podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn i odsetek od zaległości w płatnościach ww. podatków. Plan dochodów został ustalony z uwzględnieniem uchwalonych na 2013 rok stawek podatkowych, a także analizy wskaźnika ściągłości podatków. Stawka ceny skupu żyta została podwyższona o 9% w stosunku do stawki ustalonej na 2012r. Stawki podatku od środków transportowych wzrosły przeciętnie o wskaźnik inflacji i tutaj również w oparciu o przeprowadzoną analizę ściągłości należności dochody ustalono na poziomie o 9% wyższym niż na rok 2012 . Pozostałe dochody w rozdziale 75616 z uwagi na ich niską przewidywalność ustalono na poziomie zbliżonym do planu na 2012r.

8. W Rozdziale 75618 dla §§0410, 0460, 0480 w kwocie 78.000,00 zł ustalono w taki sam

sposób jak dochody opisywane w poprzednim zdaniu. W analizowanym rozdziale planuje się osiągnięcie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – dot. § 0490. a dokładnie opłaty za gospodarowanie odpadami tzw. Opłaty śmieciowej. Ze względu na fakt iż obowiązek stosowania ustawy obliguje z dniem 01.07.2013 zaplanowano dochody w odniesieniu do połowy roku w kwocie 615.000,00

Planowane dochody w Rozdziale 75621 w kwocie 1.401.897,00zł tj §0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych 1.394.897,00 zł (Pismo Ministra Finansów) i §0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 7.000,00 zł (na podstawie analizy wykonania dochodów w 2012r.)

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie, planowane dochody w kwocie 26.200,00 zł dotyczą opłat za udział w zajęciach przedszkolnych dzieci z terenu Gminy Kawęczyn (refinansowanie przez rodziców kosztów wyżywienia).
9. Dział 852- pomoc społeczna w kwocie 167.500,00 zł dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – kwotę ustalono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.
10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, planowane dochody w kwocie 1.212.591,00 zł są równowartością refundowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa wydatków na zadania bieżące, które zostaną poniesione w wyniku realizacji następujących projektów:
  - a) „Przedszkolaki na start” – środki z budżetu Unii Europejskiej – 187.940,00 zł; środki z budżetu państwa – 29.673,00 zł,
  - b) „Nasze dzieci Nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” – środki z budżetu Unii Europejskiej – 845.731,30 zł; środki z budżetu państwa – 149.246,70 zł,Projekty są kontynuacją projektów realizowanych w roku 2012.
11. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planowane dochody w kwocie 6.000,00 zł dotyczą dochodów z opłat za zanieczyszczanie środowiska.
12. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wpływ w kwocie 13.800,00 jest to refundacja poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu „Wydanie monografii Tokar” Projekt realizowany był w roku 2012 termin rozliczenia wyznaczono do końca roku 2012 w związku z powyższym refundacja kosztów nastąpi w roku 2013.
13. Dział 926 – Kultura fizyczna, planowane dochody w kwocie 300.814,00 zł to środki zwrotne (refundacja wydatków) z budżetu Unii Europejskiej dotycząca realizacji w 2012r. Zaplanowana w tym dziale kwota to środki zwrotne (refundacja wydatków) z budżetu Unii Europejskiej dotycząca realizacji w 2012r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu rekreacyjno – sportowego przy Urzędzie Gminy Kawęczyn”. Środki te w pełni posłużą do dokonania spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania odnowa i rozwój wsi

## II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano w kwocie 16.129.930,00 (w tym wydatki finansowane ze środków funduszy europejskich na poziomie 850.000,00 zł). Planowany deficyt budżetowy planuje się sfinansować w następujący sposób:

1. Długoterminowym kredytem inwestycyjnym na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Marcjanów – w kwocie 471.000,00
2. Pożyczką na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013 zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Marcjanów – w kwocie 780.000,00 zł.

Łączna kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest równa 1.471.219,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zamykają się kwotą 1.430.254,00zł.z tego § 963 – 1.080.814,00 oraz § 992 w kwocie 691.219,00. Zaplanowana kwota spłaty kredytów i pożyczek pozyskanych i planowanych do pozyskania celem finansowania udziału własnego w realizacji zadań inwestycyjnych i projektów europejskich wynosi 340.440,00 zł, z czego:

1. Kwota 129.000,00 zł wynika z umowy kredytowej nr 209/2009/M zawartej z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie.
2. Kwota 21.600,00 zł wynika z umowy kredytowej nr 24/2010/M zawartej z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie.
3. Kwota 87.000,00 zł wynika z umowy kredytowej nr 61/2010/M zawartej z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie.
4. Kwota 32.100,00 wynika z umowy kredytowej nr 10000988/32928/2010 z Bankiem Spółdzielczym w Koninie
5. Kwota 34.740,00 zł wynika z umowy kredytowej nr 130/2011/M zawartej z Rejonowym Bankiem Spółdzielczym w Malanowie.
6. Kwota 25.000,00,00 zł wynika z umowy kredytowej nr S/71/09/2012/1245/F/INW/EKO zawartej z Rejonowym Bankiem Ochrony Środowiska
7. Kwota 20.000,00,00 zł wynika z planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2013

Natomiast zaplanowana kwota 1.080.814,00 zł to spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW na lata 2007 – 2013 dla następujących zadań inwestycyjnych:

1. Kwota 300.814,00 zł – „Budowa placu rekreacyjno - sportowego na terenie Gminy Kawęczyn”
2. Kwota 780.000 zł - „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Marcjanów”

Wydatki bieżące na 2013r. zaplanowano w kwocie 14.278.930,00 zł, natomiast wydatki majątkowe na 2013r. zaplanowano w kwocie 1.851.000,00 zł .

W Uchwale budżetowej ustalono iż Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów na dostawę materiałów, usługi do kwoty 1.000.000,00

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki 1.330.300,00 zł.

Rozdział 01010 – Melioracje wodne.

Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem systemów melioracyjnych na terenie Gminy Kawęczyn, m.in. dotację dla Powiatowego Związku Spółek Wodnych w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- a) Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.294.400,00 zł. Główną pozycję wydatkową stanowi planowana i już omawiana inwestycja majątkowa w miejscowości Marcjanów, oraz połączenie sieci wodociągowej nitki Będziechów - Stanisława

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z tytułu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób

fizycznych odprowadzanych na rzecz izb rolniczych (w ww. kwocie znajduje się również szacowane rozliczenie za 2012r. – 1.200,00 zł)

2. Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki 566.800,00 zł.  
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne  
Zaplanowano kwotę 566.800,00 zł.  
Plan wydatków uwzględnia potrzeby w zakresie bieżącego letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych kwocie 166.800,00 zł.  
Kwotę 400.000,00 zł przeznacza realizację inwestycji przebudowy jednego odcinka drogi tj.: 1200 mb – drogi w Nowy Świat
3. Dział 630 – Turystyka – planowane wydatki 90.000,00 zł  
Zaplanowano wydatki w rozdziale w zakresie realizacji trzech projektów tj.:
  - a) oznakowanie tablicą pamiątkową miejsca pamięci wydarzeń historycznych w hołdzie ofiar getta oraz wydanie publikacji informacyjno promocyjnej na terenie gminy Kawęczyn- projekt złożony 31.10.2012 termin realizacji lipiec 2013 – 15.000,00zł kwota wnioskowana 10.246,50
  - b) Oznakowanie ścieżek dydaktycznych - projekt złożony 31.10.2012 termin realizacji lipiec 2013 – 38.000,00 – wnioskowana kwota 25.000,00
  - c) Oznakowanie szlaków konnych – projekt również realizowany w ramach małych projektów ( w trakcie realizacji)- 37.000,00 – wnioskowana kwota 23.000,00Umowy na wymienione projekty nie zostały jeszcze podpisane.
4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – planowane wydatki 163.000,00 zł  
Planowane wydatki dotyczą rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.  
W planie wydatków uwzględniono potrzeby w zakresie zakupu miału i węgla, opłat z tytułu poboru wody i energii elektrycznej, usług kominiarskich, usług związanych z obsługą CO oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych dotyczących wynajmowanych lokali użytkowych i dzierżawienia lokali mieszkalnych stanowiących mienie gminne. Ponadto uwzględniono okresowo przeprowadzane remonty budynków, w których znajdują się wynajmowane lokale mieszkalne i użytkowe. Dodatkowo w związku z zamiarem sprzedaży gruntów, zaplanowano koszty związane z przygotowaniem formalnym do tej sprzedaży, a w szczególności koszty związane z: wykonaniem operatów szacunkowych, sprostowaniami, uzyskaniem odpisów z ksiąg wieczystych opłatami notarialnymi, usługami geodezyjnymi.  
Ponadto kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na dokonanie zapłaty odszkodowawczej z tytułu wykupu gruntu pod drogi gminne .Zaplanowano również zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego w kwocie 3000,00 zł.
1. Dział 710 – Działalność usługowa – planowane wydatki 95.550,00 zł  
Wydatki na opracowanie studium niezbędnego do częściowej aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn.
2. Dział 750 – Administracja publiczna – planowane wydatki 2.064.947,00 zł  
zadania własne – 2.013.447,00 zł  
zadania zlecone – 51.500,00 zł

W planowanej kwocie wydatków na wynagrodzenia uwzględniono przeciętny wzrost wynagrodzeń o 3% w stosunku do wynagrodzeń w roku 2012, oraz planowane nagrody jubileuszowe.

- składki na ubezpieczenia społeczne naliczane w wysokości 15,10% podstawy
- składki na fundusz Pracy – naliczone w wysokości 2,45% podstawy
- dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczono w wysokości 8,5% wynagrodzeń na 2012 rok w stosunku do osób uprawnionych
- odpis na ZFŚS przyjęto w wysokości 1.100,00 zł na jednego zatrudnionego (do wyliczenia

przyjęto 27,38 etatu)

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki w kwocie 97.900,00 zł obejmują planowane wypłaty diet radnych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w kwocie 1.846.547,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne dla 26 pracowników gminy – 1.408.000,00zł
- wydatki związane z utrzymaniem siedziby gminy i jej działalnością w kwocie w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia obejmujący zakup: mialu, węgla, paliwa do samochodu, części zamiennych, druków i prasy codziennej i fachowej, inne materiały i wyposażenie niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków – 140.000,00
  - opłaty za wodę, energię elektryczną – 36.000,00
  - usługi remontowe dotyczące siedziby gminy oraz urządzeń wykorzystywanych na potrzeby administracyjne - 4000,00
  - zakup usług zdrowotnych 2000,00
  - zakup usług pozostałych, w tym: bankowych, pocztowych, prawnych, informatycznych, bhp, monitoringu, drukarskich, czystości, transportowych - 140000,00
  - opłaty za usługi internetowe – 1000,00
  - opłaty za telefony komórkowe - 10000,00
  - opłaty za telefony stacjonarne - 11000,00
  - usługi tłumaczenia - 200,00
  - podróże służbowe krajowe - 16.000,00
  - opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomości, ubezpieczenia samochodów służbowych, składki na funkcjonowanie w Stowarzyszeniu Turkowska Unia Rozwoju – uczestnictwo w związku z realizacją projektu w ramach programu Leader, składki na WOKISS 20000,00 zł
  - odpisy ZFŚS 29.200,00 zł
  - podatek od nieruchomości gminy (ta sam kwota zaplanowana jest w dochodach w Rozdz. 75615§0310 – dochody i wydatki bez skutku finansowego) 10.000,00 zł
  - szkolenia pracowników 10.000,00 zł

W dziale tym ujęto również wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów podatku rolnego w kwocie 46.000,00.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w kwocie 45.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych tj. kalendarzy, długopisów, oraz usług promujących gminę podczas imprez tak gminnych jak i powiatowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W §2900 kwota 2.000,00 zł dotyczy składek członkowskich w Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, a kwota 12.000,00 zł w §3030 dotyczy wypłat diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Kawęczyn. Pozostałe zaplanowane kwoty dotyczą innych działań o charakterze administracyjnym podejmowanych przez Wójta Gminy.

7. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, planowane wydatki 900,0 zł
  8. Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane wydatki w kwocie 900,00 zł dotyczą prowadzenia spisu wyborców.
  9. Dział 752 – Obrona narodowa, planowane wydatki 400,00 zł
- Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wydatki dotyczą ewentualnego szkolenia dla pracownika oddelegowanego do zajmowania się zadaniami z zakresu wojskowości.
10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, planowane wydatki 149.150,00,00 zł

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – zaplanowano dofinansowanie gminnego Posterunku Policji w Kowalach Pańskich w formie dodatkowych służb policyjnych na terenie Gminy Kawęczyn w kwocie 800,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zaplanowano kwotę 132.350,00 zł. W planie wydatków uwzględniono w oparciu o analizę roku 2012 wszystkie wydatki umożliwiające sprawne funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnej, w tym dofinansowanie wydatków o charakterze inwestycyjnym, których celem jest poprawa stanu budynków remiz strażackich w części dotyczącej pomieszczeń garażowych dla samochodów bojowych (tj dofinansowanie do ogrzewania, wymiany bram garażowych itp.) W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe udzielane dziewięciu jednostkom OSP z terenu Gminy Kawęczyn na cele zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w łącznej kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano rezerwę w kwocie 16.000,00 zł.

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, planowane wydatki 200.000,00 zł  
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota dotyczy wydatków z tytułu spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.
12. Dział 758 – Różne rozliczenie, planowane wydatki 14.000,00 zł  
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 14.000,00 zł.
13. Dział 801 – Oświata i wychowanie, planowane wydatki 6.103.832,00 zł  
Rozdział 80101  
34,50–etatów nauczycieli, w tym jeden nauczyciel na urlopie poratowania zdrowia  
15,20- etatów obsługi  
Rozdział 80103  
3, – etatów nauczycieli  
Rozdział 80104  
3,00 – etatów nauczycieli  
2,75 – etatów obsługi  
Rozdział 80110  
19,39 – etatów nauczycieli  
3,00– etaty obsługi  
Rozdział 80113  
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum,  
- dowóz dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności do Ośrodka Szkolno –  
Wychowawczego w Turku  
- zwrot kosztów przewozu do szkoły ucznia niepełnosprawnego  
Rozdział 80114  
2,25 - etaty pracowników GZOO  
Rozdział 80146  
1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli  
Rozdział 80195  
Odpis na ZFŚS dla 23 nauczycieli będących emerytami i rencistami

W kalkulacji wydatków przyjęto ;

- 85 tys. litrów oleju opałowego po 4,00 zł za 1 l.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia, planowane wydatki 59.400,00 zł  
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki w kwocie 1.400,00 zł wynikają

z zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki w kwocie 58.000,00 zł wynikają z zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Plan wydatków w ramach Rozdz. 85153 i 85154 obejmuje – działania zmierzające do aktywności dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych tzw. „problemem alkoholowym i narkotykowym”, kontynuowanie funkcjonowania punktu konsultacyjnego dla rodzin obarczonych ww. problemem, a także inne działania zmierzające do minimalizowania negatywnych efektów społecznych choroby alkoholowej i problemu narkomanii, m.in. organizacja działalności tzw. świetlic terapeutyczno – wychowawczych dla dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Kawęczyn ze szczególnym uwzględnieniem zajęć terapeutycznych dla ich rodziców.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi nie przekraczają zaplanowanych dochodów z tytułu wpływu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (kwota 58.000,00 zł)

15. Dział 852 – Pomoc społeczna, planowane wydatki 2.516.860,00 zł

l.p.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Zadania własne (zł)	Zadania zlecone (zł)	Razem (zł)
1.	85203	Ośrodki wsparcia	31.200,00		
2.	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00		
3.	85206	Wspieranie rodziny	15.525,00		
4.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51300,00	1.789.700,00	1.841.000,00
5.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18.000,00	2.505,00	20.505,00
6.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	121.000,00	-	121.000,00
7.	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	-	0,00
8.	85216	Zasiłki stałe	84.700,00	-	84.700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	292.530,00	-	292.530,00
9.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	0,00	12.000,00	12.000,00
	85295	Pozostała działalność	86.000,00	-	86.000,00
<b>Razem pomoc społeczna</b>			<b>700.655,00</b>	<b>1.804.205,00</b>	<b>2.504.860,00</b>

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – wydatki zaplanowane na wynagrodzenie kierownika nowo otwieranego domu Samopomocy w Młodzianowie

Rozdział 85205 – przewidziano wydatki związane z poniesieniem opłaty za pobyt osoby w CIK w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – zaplanowane wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach realizacji zadania pieczy zastępczej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego



## I. Obsługa i wypłata zasiłków rodzinnych

### Dodatki:

1. Urodzenie dziecka
2. Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
3. Samotne wychowywanie dziecka
4. Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
5. Rozpoczęcie roku szkolnego
6. Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

## II. Obsługa i wypłata świadczeń pielęgnacyjnych

## III. Wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno – rentowe

## IV. Obsługa i wypłata funduszu alimentacyjnego

W rozdziale tym uwzględniono również wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracownika do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, a także pozostałe koszty utrzymania.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – w tym rozdziale zaplanowano składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano tutaj zasiłki celowe dla około 150 rodzin oraz zasiłki okresowe dla około 25 rodzin.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe – dla 22 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - planowane wydatki dotyczą:

- wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników GOPS oraz w związku z realizacją zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- wydatków pozostałych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, szkoleń, opłat pocztowych, usług telefonicznych, podróży służbowych i innych zakupów materiałowych i usług niezbędnych do realizacji przydzielonych zadań gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność:

- dożywianie uczniów w szkołach - plan wydatków 86.000,00 zł.

16. Rozdział 85395 – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 1.253.641,00 zł dotyczy realizacji projektu „przedszkolaki na start”, „nasze dzieci nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” oraz projektu „wystarczy chcieć” realizowany przez jednostkę GOPS w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa .

17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, planowane wydatki 10.350,00 zł

W ramach dotacji celowych z budżetu na wykonanie zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej, przeznaczono dotację celową z budżetu w kwocie 3.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów. Ponadto zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na stypendia Wójta dla najlepszych uczniów. Zaplanowano również dotację dla Szkoły Podstawowej w Skarżynie w kwocie 2000,00 na realizację rajdu ekologicznego.

18. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, planowane wydatki 997.900,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – zaplanowano kwotę 645.000,00 zł Kwota ta zaplanowana jest z przeznaczeniem na zagospodarowanie odpadów z terenu gminy w związku z wejściem w życie „Ustawy śmieciowej” w kwocie zawierają się koszty edukacji ekologicznej, zakup niezbędnego wyposażenia stanowisk, ewentualne kary za nieosiągnięcie wyznaczonych limitów, a przede wszystkim zakup usług wywozu i odbioru odpadów. Kwota dotacji w ramach usuwania i unieszkodliwiania azbestu pozostaje na poziomie roku 2012.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 62.600,00 zł z przeznaczeniem na potencjalną zapłatę należności w związku z zabezpieczeniem spłaty

pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na sfinansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych realizowanej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” – kwota 21.900,00 zł, wywóz nieczystości (padłe zwierzęta) oraz utrzymanie bezdomnych psów w schronisku – 39.000,00 zł a także inne wydatki związane z ochroną środowiska w zakresie oczyszczania miast i wsi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych oraz utrzymaniem i konserwacją punktów oświetleniowych zaplanowano kwotę 284.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska – zaplanowano kwotę 6.000,00 zł jako równowartość dokonywanych opłat za korzystanie ze środowiska.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planowane wydatki 194.800,00zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- 37.600,00

Zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, z której 53% stanowi dotacja celowa związana z upowszechnianiem kultury muzycznej w Gminie Kawęczyn poprzez wspieranie działalności Orkiestry Dętej przy OSP w Tokarach (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do projektu uchwały budżetowej). Pomijając ww. dotację należy powiedzieć, że pozostała kwota, czyli 17.600,00 zł jest zaplanowana na porównywalnym poziomie jak w roku 2012. Dla klubów wiejskich w Wojciechowie i Marcjanowie przewidziano finansowanie w kwotach odpowiednio: 2.000,00 zł i 1.500,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteka – zaplanowano wydatki w kwocie 89.000,00 na dotację podmiotową dla instytucji kultury na poziomie o 2% wyższym niż w 2012 roku uwzględniając potrzeby biblioteki w zakresie uzupełnienia księgozbioru i wyposażenia.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano udzielenie dotacji celowej w kwocie 20.000,00 dla parafii w Tokarach oraz parafii w Kowalch Pańskich.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 45.200,00 zł na organizację imprez kulturalnych wpisujących się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych Gminy Kawęczyn, są to m.in. dożynek gminno-parafialne 2013r. – 40.000,00 oraz Dzień strażaka

Dział 926 – Kultura fizyczna, planowane wydatki 317.100,00 zł

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowano kwotę 225.000,00 zł stanowiące przede wszystkim wydatki związane z udzieleniem dotacji dla stowarzyszeń na:

- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota 65.000,00 zł. Dotacja, o której mowa udzielana jest na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem 6 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

- realizację zadań inwestycyjnych pt. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kowalch Pańskich” w kwocie 160.000,00

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 92.100,00 zł, z której to środki przeznaczone na imprezy na stałe wpisane do kalendarza imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym m.in. organizację zawodów konnych w skokach przez przeszkody i mistrzostwa gminy w powożeniu zaprzęgami konnymi, w tym roku podwiązane z 40-sto leciem Gminy w kwocie 48.000,00 Pozostała kwota rozdysponowana zostanie na wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem wybudowanych obiektów sportowych na terenie gminy.

Wykaz załączników do uchwały budżetowej:

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy Kawęczyn na 2013r.

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy Kawęczyn na 2013r.

Załącznik Nr 3 - Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2013r.

Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu gminy na 2013r.

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2013r.

Załącznik Nr 6 – Dotacje z budżetu Gminy Kawęczyn na 2013r.

Załącznik Nr 7 – Plan dochodów i wydatków, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w 2013r..