

**Zarządzenie Nr 64/12**  
**Wójta Gminy Kaźmierz**  
z dnia 15 listopada 2012 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz  
na lata 2013 – 2026 oraz projektu budżetu Gminy Kaźmierz na 2013 r.**

Na podstawie art. 230 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 149, poz. 887, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy w Kaźmierzu zarządza co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2013 – 2026, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kaźmierz na 2013 rok, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Kaźmierz i przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT  
Wiesław Włodarczyk

**Projekt Uchwały  
Rady Gminy Kaźmierz**

**sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013—2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 149, poz. 887, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 Nr 52, poz.420, nr 157, poz. 1241, z 2010, Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)

Rada Gminy Kaźmierz postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Ustalić objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4.1. Upoważnić Wójta Gminy Kaźmierz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

WÓJT  
Wiesław Włodarczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1.	Dochoły ogółem, w tym:	29 197 610,00	22 354 797,00	21 069 187,42	21 320 168,00	21 747 022,00	22 203 119,50	22 429 354,00	22 766 014,00	23 176 662,50	23 686 321,00
a	dochoły bieżące	20 660 938,00	20 700 557,00	21 069 187,42	21 320 168,00	21 747 022,00	22 203 119,50	22 429 354,00	22 766 014,00	23 176 662,50	23 686 321,00
b	dochoły majątkowe, w tym:	8 536 672,00	1 654 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	245 250,00	566 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, w tym:	19 446 054,00	19 541 148,00	19 785 471,00	19 960 154,00	20 471 218,00	21 014 062,00	21 275 163,00	21 932 677,00	22 267 331,00	22 905 841,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 892 857,00	11 219 643,00	11 556 232,00	11 845 138,00	12 141 266,00	12 444 798,00	12 818 142,00	13 202 686,00	13 598 767,00	14 006 730,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 948 290,00	3 018 365,00	3 078 732,00	3 140 307,00	3 203 113,00	3 267 175,00	3 332 519,00	3 399 169,00	3 467 152,00	3 536 495,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	366 200,00	348 534,00	343 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	9 751 536,00	2 813 649,00	1 283 716,42	1 360 014,00	1 275 804,00	1 189 057,50	1 154 191,00	833 337,00	909 331,50	780 480,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 751 536,00	2 813 649,00	1 283 716,42	1 360 014,00	1 275 804,00	1 189 057,50	1 154 191,00	833 337,00	909 331,50	780 480,00
6	Splata i obsługa długu, z tego:	869 006,00	590 196,00	696 478,42	666 487,42	581 612,76	513 557,50	500 812,46	552 892,00	578 339,50	583 218,50
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	469 476,00	432 552,50	532 551,92	557 551,92	495 885,26	459 235,00	459 200,96	517 932,50	549 200,00	559 200,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu (§§ 801, 802, 806 do 809, 811 do 814)	399 530,00	157 643,50	163 926,50	108 935,50	85 727,50	54 322,50	41 611,50	34 959,50	29 139,50	24 018,50
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	8 882 550,00	2 223 453,00	587 238,00	693 526,58	694 191,24	675 500,00	653 378,54	280 445,00	330 992,00	197 261,50
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 460 542,00	2 223 453,00	587 238,00	693 526,58	694 191,24	900 500,00	653 378,54	280 445,00	330 992,00	197 261,50
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 989 642,00	1 832 397,00	587 238,00	424 711,00	414 000,00	900 500,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 577 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	6 595 846,39	5 963 203,89	5 430 741,97	4 873 190,05	4 377 304,79	4 143 062,79	3 683 863,83	3 165 936,33	2 616 336,33	2 057 336,33
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,029763	0,026401	0,033057	0,031261	0,026744	0,023130	0,022328	0,024286	0,024954	0,024623
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,079965	0,047718	0,061412	0,053212	0,060664	0,055517	0,054837	0,051811	0,045260	0,040883
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Splata zadłużenia/dochoły ogółem (7-13a):1 - max 15% z art. 169 sufp	2,98%	2,64%	3,31%	3,13%	2,67%	2,31%	2,23%	2,43%	2,50%	2,46%
18	Splata zadłużenia/dochoły ogółem (7-13a):1 - max 60% z art. 170 sufp	21,91%	26,68%	25,78%	22,86%	20,13%	18,66%	16,42%	13,91%	11,29%	8,69%
19	Zadłużenie/dochoły ogółem (2 + 7b)	19 845 584,00	19 698 791,50	19 949 397,50	20 069 089,50	20 556 945,50	21 068 384,50	21 316 774,50	21 967 636,50	22 296 470,50	22 929 859,50
20	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	32 306 126,00	21 922 244,50	20 536 635,50	20 762 616,08	21 251 136,74	21 968 884,50	21 970 153,04	22 248 081,50	22 627 462,50	23 127 121,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 108 516,00	432 552,50	532 551,92	557 551,92	495 885,26	234 235,00	459 200,96	517 932,50	549 200,00	559 200,00
22	Przychody budżetu	3 577 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	469 476,00	432 552,50	532 551,92	557 551,92	495 885,26	459 235,00	459 200,96	517 932,50	549 200,00	559 200,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z poz. 7a)	469 476,00	432 552,50	532 551,92	557 551,92	495 885,26	459 235,00	459 200,96	517 932,50	549 200,00	559 200,00
a	przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	469 476,00									
b	nadwyżka bieżąca	0,00	432 552,50	532 551,92	557 551,92	495 885,26	459 235,00	459 200,96	517 932,50	549 200,00	559 200,00



**1. A - Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2013	2014	2015	2016
Remont i przebudowa płyty Rynku w Kaźmierzu	UG	2004	2014	641 291,00		85 291,00		
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. układ Kaźmierz- Kłęczyn -etap I	UG	2007	2013	13 647 787,90	11 831 782,00			
<b>OGÓLEM</b>				<b>14 289 078,90</b>	<b>11 831 782,00</b>	<b>85 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1. B - Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego**

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2013	2014	2015	2016
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1. C - Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i B)**

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2013	2014	2015	2016
Sieć wodociągowa w m.Radzyny	ZUK	2004	2017	230 000,00				
Sieć wodociągowa w miejscowości Kaźmierz	ZUK	2012	2017	529 000,00	50 000,00	135 000,00	35 000,00	30 000,00
Sieć wodociągowa w m.Kopanina	ZUK	2007	2017	80 008,00				26 000,00
Sieć wodociągowa w m.Kaźmierz ul.Poznańska w kierunku do m.Brzezno	UG	2007	2017	660 000,00		134 706,00	300 000,00	
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kaźmierzu z uwzględnieniem dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych	UG	2007	2017	500 000,00				240 726,00
Sieć kanalizacyjna w m.Kaźmierz	ZUK	2008	2017	297 086,00	50 000,00	27 400,00		
Przebudowa ul.Okrężnej w Kaźmierzu	UG	2008	2015	510 000,00			252 238,00	
Budowa budynku mieszkalnego socjalnego w Kłęczynie	UG	2008	2018	500 000,00				
Budowa targowiska w Kaźmierzu	UG	2008	2019	600 000,00				
Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w rej.ul.Leśnej w Kaźmierzu	UG	2010	2018	450 000,00				
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witkowicach	UG	2010	2014	1 565 000,00		1 450 000,00		
Modernizacja sieci ogrzewania C.O w Kaźmierzu	ZUK	2013	2016	135 000,00				127 985,00
"Budowa placu zabaw w Kaźmierzu wraz z elementami siłowni zewnętrznej"	UG	2013	2013	57 860,00	57 860,00			
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 113 954,00</b>	<b>157 860,00</b>	<b>1 747 106,00</b>	<b>587 238,00</b>	<b>424 711,00</b>

**2 - Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości**

**działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok**

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2013	2014	2015	2016
Obsługa bankowa finansów Gminy	UG	2013	2015	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Oświetlenie uliczne Gminy	UG	2013	2015	877 900,00	284 000,00	292 550,00	301 350,00	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit
										85 291,00
										11 831 782,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 917 073,00

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit
40 000,00		100 000,00								140 000,00
44 000,00	30 000,00	50 000,00								324 000,00
20 000,00										46 000,00
30 000,00										464 706,00
200 000,00										440 726,00
80 000,00										157 400,00
										252 238,00
	450 500,00									450 500,00
		505 000,00								505 000,00
	420 000,00									420 000,00
										1 450 000,00
										127 985,00
414 000,00	900 500,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 778 555,00

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit
										75 000,00
										877 900,00

"Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół	GZO	2012	2014	63 684,00	40 000,00	13 684,00	
Aktualizacja oprogramowania firmy SIGID używanego w UG	UG	2013	2015	20 100,00	6 600,00	6 700,00	6 800,00
Elektroniczny obieg dokumentów PROLOG	UG	2013	2015	9 300,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Program prawniczy LEX	UG	2013	2015	22 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 068 484,00</b>	<b>366 200,00</b>	<b>348 534,00</b>	<b>343 750,00</b>

### 3 - Gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostkę samorządu terytorialnego

Nazwa	Realizuje	Rok od	Rok do	Nakłady	2013	2014	2015	2016
<b>OGÓLEM</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Podsumowanie:

<b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>1 068 484,00</b>	<b>366 200,00</b>	<b>348 534,00</b>	<b>343 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE</b>	<b>20 403 032,90</b>	<b>11 989 642,00</b>	<b>1 832 397,00</b>	<b>587 238,00</b>	<b>424 711,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>21 471 516,90</b>	<b>12 355 842,00</b>	<b>2 180 931,00</b>	<b>930 988,00</b>	<b>424 711,00</b>





## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonanych wydatków w latach 2007-2011, planu na rok 2012 i wykonania za 10 miesięcy oraz projekt budżetu na rok 2013, strukturę zobowiązań, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, informacje o faktach mających wpływ na gospodarkę finansową a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie Gminy Kaźmierz. Bazę wyjściową do planowania dochodów i wydatków gminy stanowił projekt na rok 2013 oraz istniejące źródła dochodów i tytuły do ponoszenia wydatków z uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze jednorazowym czy niepowtarzalnym albo niepewnych.

### **I. DOCHODY**

Szczegółowe objaśnienia wartości przyjętych przy planowaniu dochodów:

- 1) Przy szacowaniu wielkości dochodów opierano się przede wszystkim na analizie danych o wielkościach dochodów uzyskiwanych w latach ubiegłych, w tym o zmianach w odniesieniu do dochodów pierwotnie planowanych oraz dochodach uzyskiwanych w trakcie roku budżetowego.
- 2) Założono ogólny wzrost dochodów bieżących od kwoty 20.660.938,00 zł w roku 2013 do kwoty 25.694.670,59 zł w roku 2026.
- 3) Przy określaniu wielkości dochodów uwzględniono w 100% tylko te źródła, z których uzyskanie dochodów jest stosunkowo pewne.
- 4) Uwzględniono minimalny wzrost dochodów z tytułu subwencji od 2,2 do 3% oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej 2,5 – 3,5%.
- 5) Przy prognozowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono obserwowaną w ostatnich latach tendencję wzrostową, z zachowaniem ostrożności.
- 6) Udziały w PIT przyjęto zgodnie z założeniami w budżecie państwa, udziały w CIT potraktowano jako źródło dochodów bardzo niepewne i podatne na duże wahania.
- 7) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych- zachowano ostrożność w szacowaniu powyższych dochodów. Przyjęto wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży w latach 2013-2014. W latach następnych dochodów z tego tytułu nie planowano w wpf.
- 8) W dochodach własnych z tytułu najmu i dzierżawy uwzględniono dzierżawę składników majątkowych, które stanowią własność gminy i przeznaczone są pod dzierżawę.

- 9) Założono, że nawet jeżeli podatek rolny zostanie zastąpiony innym (np. podatkiem dochodowym) to gmina nie poniesie z tego tytułu strat większych niż 80% obecnych wpływów.

## II. WYDATKI

Szczegółowe objaśnienia dotyczące przyjętych wielkości wydatków:

- 1) Przy szacowaniu wielkości wydatków opierano się przede wszystkim na zadaniach realizowanych przez gminę w roku bieżącym i planowane do realizacji w latach następnych.
- 2) Poszczególne wydatki kalkulowane były w oparciu o ponoszone koszty z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2 do 3,5 %.
- 3) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano podobnie jak pozostałe wydatki bieżące
- 4) Wielkość wydatków szacowana była w powiązaniu z dochodami, stanowiącymi źródło ich finansowania.
- 5) Planowanie wydatków w poszczególnych latach oparto na istniejącej strukturze organizacyjnej gminy.
- 6) Założono, że ilość osób przebywających w domach pomocy społecznej będzie się wahać w przedziale 6-8.
- 7) Założono, że zadania w ramach pomocy społecznej finansowane w 100% ze środków własnych gminy lub dofinansowywane w dużym procencie (np. „rządowy” program dożywiania uczniów), nie przekroczą obecnego poziomu więcej niż o 10%.
- 8) Założono, że zadania wynikające z „reformy śmieciowej” będzie realizował Związek Międzygminny SELEKT – tym samym w dochodach nie ujmowano „opłaty śmieciowej”, analogicznie postąpiono z planem wydatków.

Szczegółowa analiza źródeł dochodów, wydatków o charakterze obowiązkowym, należności oraz istniejących zobowiązań wykazała, że konieczne jest ograniczenie wydatków bieżących. Bez tego ograniczenia, ze względu na istniejące źródła dochodów i ich przewidywaną wysokość – brak jest środków na finansowanie istniejących jednostek organizacyjnych w obecnym kształcie. Zmniejszenie wydatków bieżących jest warunkiem dalszego funkcjonowania gminy oraz spłaty zaciągniętych zobowiązań. Stąd jedną z najważniejszych przesłanek przyjmowania do realizacji wydatków majątkowych będzie możliwość pozyskania na ich realizację środków ze źródeł zewnętrznych, głównie unijnych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w latach następnych, zgodnie z zawartymi lub przewidzianymi do zawarcia umowami.

W projekcie WPF ujęto wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W przypadku

zawarcia nowych umów lub aneksowania obecnie zawartych umów współfinansowanych ze środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, odpowiednie zmiany zostaną uwzględnione w uchwale. W roku 2014 planuje się uzyskanie dofinansowania z PROW lub innego programu do przedsięwzięcia „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Witkowicach” w kwocie równej 1.087.500 zł, co jest realne, przy wykazanej dotychczas bardzo wysokiej sprawności gminy przy pozyskiwaniu środków unijnych.

#### **Relacja pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.**

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Ten wymóg realizuje filozofię tzw. „złotej reguły” finansów publicznych, która mówi, że jedynie wydatki publiczne o charakterze bieżącym powinny być finansowane z dochodów bieżących, natomiast źródłem pokrycia wydatków o charakterze inwestycyjnym są dochody majątkowe oraz przychody. Zapewnia to właściwą dystrybucję bogactwa pomiędzy kolejnymi pokoleniami. Dzieje się tak, ponieważ wydatki inwestycyjne tworzą majątek, z którego w dużym stopniu korzystać będą przyszłe pokolenia, stąd uzasadnione jest również obciążenie ich kosztami w postaci konieczności spłat zadłużenia. WPF w latach 2013 – 2026 w pełni realizuje powyższą regułę.

### **III. WYNIK BUDŻETU**

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio nadwyżkę (różnica dodatnia) budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt (różnica ujemna) budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W WPF Gminy planuje się :

- 1) W roku 2013 deficyt w kwocie 3.108.516,00 zł, co wynika z realizacji I etapu kanalizacji sanitarnej. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i/lub pożyczek.
- 2) W latach 2014 – 2026 nadwyżkę. Wygospodarowana nadwyżka służy do spłaty zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Równowagę pomiędzy dochodami i wydatkami zapewniają przychody i rozchody budżetu. Stąd pozycja „Wynik finansowy budżetu” pełni funkcję kontrolną i powinna wynosić 0.

### **IV. KWOTA DŁUGU, WSKAŹNIKI I LIMTY ZADŁUŻENIA**

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

$$\text{Kwota długu} = \text{dług z poprzedniego roku} + \text{zaciągany dług} - \text{spłata długu}$$

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę wielkość długoterminowych zobowiązań gminy, wynikającą z zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych. W latach 2013-2026 zaplanowano rozchody przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2013 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W przypadku kredytów już zaciągniętych wielkość spłat wynika z harmonogramów spłat dołączonych do poszczególnych umów. Przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem (np. rok 2018).

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27.08.2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) na lata 2011-2013 objęte WPF zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj. dwa progi :

- a) 15% (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego) – tzw. „wskaźnik spłaty”,
- b) 60% (łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem) – tzw. „wskaźnik zadłużenia”.

Wskaźniki te są korygowane o kredyty i pożyczki w związku z umowami zawartymi z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005r.

Obowiązujące do końca roku 2013 wskaźniki określone w ustawie o finansach publicznych z 2005 roku zostaną zachowane i będą wynosiły odpowiednio:

- wskaźnik zadłużenia : 21,91% w roku 2013 oraz 26,68% w roku 2014.
- wskaźnik spłaty : 2,98% w roku 2013 oraz 2,64% w roku 2014.

Ww. wskaźniki zostaną zastąpione od dnia 1 stycznia 2014 roku nowym, wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku. Zgodnie z tym artykułem łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,
  - b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,
  - c) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
- nie może przekroczyć wysokości wskaźnika obliczonego wg poniższego wzoru:

$$\left( \frac{R+O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left( \frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie:

R – planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Ograniczeń określonych powyżej, nie stosuje się do rozchodów powstałych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej oraz do poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.

W O J T  
Wiesław Włodarczyk

## **Projekt Uchwały Rady Gminy Kaźmierz**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 Nr 52, poz.420, nr 157, poz. 1241, z 2010, Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230, z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), art. 211, 212, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz.835, Nr 96, poz.620, Nr 149, poz. 887, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz. 1707), Rada Gminy Kaźmierz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 29.197.610,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 20.660.938,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 8.536.672,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.691.372,00 zł,
- b) dotacje i środki zewnętrzne na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.394.622,00 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 32.306.126,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 19.845.584,00 zł,
- b) wydatki majątkowe – 12.460.542,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.691.372,00 zł,
- b) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.032.842,00 zł.
- c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000,00 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 3.108.516,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.577.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 469.476,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 110.000,00 zł,
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Określa się plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan finansowy rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. 1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 85.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację:

- a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł.
- b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

§ 12. 1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych.
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.577.992,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.108.516,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 469.476,00 zł,

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W O J T  
Wiesław Włodarczyk

**PLAN DOCHODÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2013 r.**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Opis planowanych dochodów
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	8 262 790,00 8 253 790,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 253 790,00	Dotacja z WRPO, udzielona na postawie zawartej w dniu 9.12.2010 r. umowy, do inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Książynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (zsw. Układ Kaźmierz - Książyn) - etap I". Dotacja wypłacana jest w transzach, w miarę realizacji etapów zadania. Całkowita kwota dotacji, po aneksie nr 1, wynosi 9.775.898,87 zł. Inwestycja jest realizowana od połowy 2012 roku, tym samym otrzymano część dofinansowania. Nie jest możliwe dokładne określenie jaka kwota zostanie wypłacona w roku 2012, a jaka w 2013, z uwagi na fakt, że prace ciągle trwają i są uzależnione od warunków pogodowych.
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	9 000,00	
		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	9 000,00	Wpływy z czynszów za obwoły fowieckie. Zaplanowano na podstawie zestawienia otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Szamotulach. Łączna powierzchnia terenów fowieckich to 9.573 ha, podzielonych na 5 obwodów, wszystkie posiadają kategorię "słabe".
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	381 010,00	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	381 010,00	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 970,00	Wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów (16 umów) oraz za nieruchomości oddane w trwały zarząd ZUK i BPG - przyjęto 95% wartości z umów
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 040,00	Wpływy z tytułu za umieszczenie reklamny na budynku (1 umowa)
		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	83 550,00	Wpływy z tyt.dzierżawy gruntów rolnych (19 umów), gruntów pod usługi (1 umowa), za lokale użytkowe (2 umowy) oraz wynajmem gruntów pod urządzenia telekomunikacyjne (1 umowa) - przyjęto 95% wartości z umów
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 500,00	Planuje się sprzedać 4 działki o łącznej powierzchni 0,5651 ha - do planu przyjęto 75% wartości szacunkowej gruntów
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750,00	Raty z tytułu wykupu mieszkania - 1 umowa
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	Odsetki z tytułu wykupu mieszkania (dot.par.0870)
750			<b>Administracja publiczna</b>	249 342,00	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	58 110,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.1-3110.108.2012.7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	123 600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	Za tabliczki posesyjne - na podstawie wykonania roku 2012.
		0740	Wpływy z dywidendy	2 000,00	Dywidendy od Banku Spółdzielczego - plan na podstawie wykonania roku 2012.
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	121 000,00	Plan skalkulował wydział N.I.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie roku 2012
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	37 632,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 632,00	Dotacje unijne z PROW - na budowę placu zabaw w Kaźmierzu

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 270,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 270,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie nr DPL 3101-18/12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 631 299,00	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 040,00	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 882 090,00	
0310	Podatek od nieruchomości	2 195 957,00	Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XXIX/154/12 Rady Gminy Kazmierz z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
0320	Podatek rolny	603 360,00	Obliczeń dokonano z zastosowaniem średniej ceny skupu żyta obniżonej do 60 zł.
0330	Podatek leśny	46 973,00	Obliczeń dokonano z zastosowaniem średniej ceny drewna wg komunikatu GUS, tj. 186,42 zł za 1m <sup>3</sup> .
0340	Podatek od środków transportowych	25 800,00	Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XVI/79/11 Rady Gminy Kazmierz z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, które pozostaną obowiązujące również w roku 2013.
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 562 962,00	
0310	Podatek od nieruchomości	1 232 125,00	Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XXIX/154/12 Rady Gminy Kazmierz z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
0320	Podatek rolny	814 001,00	Obliczeń dokonano z zastosowaniem średniej ceny skupu żyta obniżonej do 60 zł.
0330	Podatek leśny	1 986,00	Obliczeń dokonano z zastosowaniem średniej ceny drewna wg komunikatu GUS, tj. 186,42 zł za 1m <sup>3</sup> .
0340	Podatek od środków transportowych	174 050,00	Obliczeń dokonano wg stawek z Uchwały Nr XVI/79/11 Rady Gminy Kazmierz z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, które pozostaną obowiązujące również w roku 2013.
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
0430	Wpływy z opłaty targowej	24 300,00	Plan ustalono szacując ilość opłat na 1.350 (poziom roku 2012) z zastosowaniem nowej stawki 18 zł.
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	427 100,00	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	Kwota oszacowana w uzgodnieniu z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	Ujęto tu prognozowane wpływy z tytułu: opłat adiacenckich 240.000 zł, opłat planistycznych 25.000 zł



	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 753 107,00</b>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 713 107,00	Kwota wg informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/9/2012
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	Na przestąpieniu ostatnich 2 lat obserwuje się drastyczny spadek dochodów z tytułu udziałów w CIT, występowanie wysokich nadpłat, ślad dochody z omawianego tytułu uznano jako wątpliwe.
768		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 611 552,00</b>	
75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego</b>	<b>6 311 854,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 311 854,00	Kwota wg informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/9/2012
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 230 563,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 230 563,00	Kwota wg informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/9/2012
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 600,00</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>64 535,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 535,00	Kwota wg informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/9/2012
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>229 585,00</b>	
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 918,00</b>	
	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	218,00	Wpływy z tytułu wynajmu miejsca pod ustawienie automatów sprzedających napoje - na poziomie 2012 r.
	0830	Wpływy z usług	3 780,00	Ujęto tu wpłaty nauczycieli za korzystanie z żywienia w stołówkach szkolnych - na poziomie roku 2012.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	920,00	Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie roku 2012
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>29 885,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	29 700,00	Wpłaty rodziców skalkulowane w kwocie 3.300 za każdy pełen miesiąc (łącznie 9).
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat rodziców - poziom roku 2012.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie roku 2012
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>194 100,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	193 000,00	Ustalając plan dochodów z tego tytułu nie uwzględniono informacji jakoby Rząd zamierzał przeznaczyć 320 mln zł z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego. W razie ujęcia w budżecie państwa tej pozycji oraz przyznania Gminie środków - ta pozycja ulegnie skorygowaniu. Plan dochodów naliczono w oparciu o zwiększone wpływy w roku szkolnym 2012/13 z tytułu większej liczby dzieci i utworzeniu nowego oddziału przedszkolnego oraz refundacje za pobyt dzieci z terenów innych gmin w kaszubijskich przedszkolach.
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat rodziców - poziom roku 2012.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych - na poziomie roku 2012
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>370,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	370,00	Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie roku 2012
80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>312,00</b>	
	0920	Pozostałe odsetki	240,00	Dochód z tytułu odsetek dopisanych do rachunku bankowego - na podstawie 2012.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	Wynagrodzenia płatnika z tytułu naliczania składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych - na podstawie roku 2012

852		Pomoc społeczna		1 725 562,00	
85212		Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 635 660,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - na poziomie roku 2012.
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 629 500,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.108.2012.7
	2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 160,00	5% planowanych dochodów budżetu państwa
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		6 502,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 502,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.108.2012.7
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4 000,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		15 700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		14 700,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.108.2012.7
85216		Zasiłki stałe		37 400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		36 400,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.108.2012.7
85219		Ośrodki pomocy społecznej		28 600,00	
	0920	Pozostałe odsetki		400,00	Odsetki dopisane do rachunku bankowego GOPS.
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		28 200,00	Kwota wg planu dotacji celowych przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.108.2012.7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 700,00	
	0830	Wpływy z usług		1 700,00	Na podstawie wykonania roku 2012.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		103 200,00	
85395		Pozostała działalność		103 200,00	
	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		87 720,00	
	2009	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		15 480,00	Środki na realizację programu "Indywidualizacja nauczania" finansowanego ze środków unijnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska		30 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		30 000,00	Szacunkowe wpływy na poziomie niższym od wykonania 2012.
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 000,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		2 000,00	Szacunkowe wpływy na poziomie niższym od wykonania 2012.
		<b>OGÓLEM</b>		<b>29 197 610,00</b>	

W O T

Wiesław Włodarczyk

**PLAN WYDATKÓW GMINY KAŹMIERZ NA 2013 r.**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Opis planowanych wydatków
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>12 028 232,00</b>	
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Materiały i usługi związane z utrzymaniem bieżącym melioracji wodnej – konserwacja, odmulanie, odbudowa i wykaszanie skarp, czyszczenie wyłotów drenarskich itp.
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>11 931 782,00</b>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 253 790,00	Wydatki finansowane z dotacji z WRPO udzielonej do inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (zww. Układ Kaźmierz - Kłęczyn) - etap I". Całkowita kwota dotacji, po aneksie nr 1, wynosi 9 775 898,87 zł. Inwestycja jest realizowana od połowy 2012 roku, tym samym uruchamianie są transze dotacji. Nie jest możliwe dokładne określenie jaka kwota zostanie wypłacona w roku 2012, a jaka w 2013, z uwagi na fakt, że prace ciągle trwają i są uzależnione od warunków pogodowych.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 992,00	Wydatki w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kłęczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (zww. Układ Kaźmierz - Kłęczyn) - etap I", stanowiące wkład własny Gminy (finansowane z kredytu / pożyczki).
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	Dotacje dla ZUK na realizację dwóch zadań ujętych w projekcie WPF na lata 2013 - 2026: rozbudowa sieci wodociągowej - 50.000 zł oraz kanalizacji 50.000 zł (na terenie miejscowości Kaźmierz).
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>3 000,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	Zakup usług polegających na odbieraniu zwłok zwierzęcych i ich części (ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>28 450,00</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 450,00	Obligatoryjnie odprowadzane odpisy na rzecz Izby Rolniczej - 2 % od kwoty wpływów z tyt. podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę - do planu przyjęto 2% od dochodów ujętych w par. 0320 w dziale 756 oraz z kwoty odsetek, oszacowanej na 5.000 zł.
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	Pozostałe wydatki związane z rolnictwem – konkursy, Dożynki, objazd pól itp.
	020		<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	Zakup drzewek, środków ochrony roślin, wycinka drzew, odnowienie zadrzewień itp.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>527 420,00</b>	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	200 000,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Szamotulskiego na modernizację drogi Kaźmierz - Góra
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>327 420,00</b>	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	285 120,00	Dotacja dla ZUK w Kaźmierzu na utrzymanie dróg gminnych [240 zł x 12 miesięcy x 99 km dróg gminnych]
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	Poprawa bezpieczeństwa ruchu – zakup i montaż znaków drogowych, projekty organizacji ruchu. Oznakowanie nazw ulic.
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa		352 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		352 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00
710	Działalność usługowa		252 600,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		197 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750	Administracja publiczna		3 280 950,00
75011	Urzędy wojewódzkie		58 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00
75022	Rady gmin		159 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	300,00
75023	Urzędy gmin		2 827 590,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	298 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	63 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00

			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	Delegacje zagraniczne.
			4430	Różne opłaty i składki	65 800,00	Składki: WOKISS, ZGWRP, SGIPIW, Stowarzyszenie LGD Dolina Samy, Stowarzyszenie Ekologiczne oraz ubezpieczenie sprzętu i budynków.
			4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 700,00	Odписы na pracowników i emerytów
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	Egzekucja podatków i opłat
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	18 000,00	Szkolenia urzędników.
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 900,00	Zakup 12 komputerów oraz ekspresu do kawy.
			<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 000,00</b>	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	Promocja gminy - foldery, tablice reklamowe, inne materiały, konkursy o gminie, zdjęcia lotnicze (umowa o dzieło), puchaty itp.
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
			<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 660,00</b>	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	Diety sołtysów
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	Inkaso
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	Wydatki sołtysów nie związane z utrzymaniem świetlic, zależne od wielkości sołectwa - a) bardzo małe (Dolne Pole, Gorszewice, Komorowo, Kopanina, Piętko, Sierpówko, Sokolniki Małe) - 1 000 zł na sołectwo, b) małe (Chlewiska, Młodasko, Półko, Radzyny, Sokolniki Wielkie, Witkowice) - 1 500 zł na sołectwo, c) średnie (Bytyń, Gaj Wielki, Kłaczyn) - 2 000 zł na sołectwo, d) duże (Kaźmierz, Nowa Wieś) - 3 000 zł na sołectwo.
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 632,00	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 228,00	Budowa placu zabaw w Kaźmierzu dofinansowana ze środków unijnych (PROW)
			<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 270,00</b>	
			<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 270,00</b>	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00	Aktualizowanie spisu wyborców - finansowane z dotacji
			<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>224 900,00</b>	
			<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>2 000,00</b>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup paliwa dla Policji.
			<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>166 000,00</b>	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu dofinansowanego przez MSWiA i ZOSP nie będącego środkami trwałymi.
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	Za udział w akcjach dla Strażaków. Kwotę skalkulowano dla stawki 7 zł / godzina.
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	Paliwo do samochodów i motopomp, części do napraw, zakup sprzętu, nagrody na konkursy, prenumerata czasopisma „Strażak” itp.
			4260	Zakup energii	12 000,00	Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody w strażnicach OSP
			4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	Naprawy sprzętu oraz drobne remonty strażnic
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	Badania okresowe strażaków, w tym kierowców
			4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	Przeglądy techniczne, badania, usługi transportowe.
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	Delegacje
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	Ubezpieczenia AC, NW i OC pojazdów oraz NW strażaków.
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	Dotacja dla jednostek OSP na zakup sprzętu dofinansowanego przez MSWiA i ZOSP stanowiącego środki trwałe.
			<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	Materiały i usługi (w tym szkolenia) na potrzeby obrony cywilnej.

<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>53 000,00</b>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
	4270 Zakup usług remontowych			500,00
	4300 Zakup usług pozostałych			500,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 000,00
	4810 Rezerwy			45 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>399 530,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>399 530,00</b>
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			399 530,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>110 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>110 000,00</b>
	4810 Rezerwy			110 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>10 558 878,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>4 692 765,00</b>
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			165 360,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 944 548,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			233 990,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			568 150,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy			78 300,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			85 000,00
	4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki			2 500,00
	4260 Zakup energii			301 000,00
	4270 Zakup usług remontowych			25 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych			9 800,00
	4300 Zakup usług pozostałych			86 000,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet			9 600,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 000,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			7 800,00
	4410 Podróże służbowe krajowe			3 000,00
	4430 Różne opłaty i składki			9 500,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			157 417,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych			2 800,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>712 849,00</b>
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			24 990,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			468 215,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne			34 140,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			89 900,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy			12 830,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00
	4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki			1 500,00
	4260 Zakup energii			14 000,00
	4270 Zakup usług remontowych			20 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych			1 900,00
	4300 Zakup usług pozostałych			3 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 000,00			Oddział Bytyń-wymiana okien- 4szt Naprawa chodnika remont podióg ( panele) wymiana oświetlenia, remont sal, wyłączenie paneli ściennych na ścianach w stołówce i magazynie, wymiana kaloryferów, remonty bieżące
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 174,00			
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 083 403,00</b>			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		61 200,00			Środki na realizację porozumień z gminami Tarnowo Podg. i Poznań, do których uczęszczają dzieci zameldowane na terenie Gminy Kaźmierz.
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		395 688,00			obligatoryjne dotacje dla niepublicznych przedszkoli - stawka 503 zł na dziecko / miesięcznie
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		51 661,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 059 490,00			Rozdział zawiera wydatki Przedszkola w Kaźmierzu oraz dotację dla przedszkoli niepublicznych i spoza terenu Gminy Kaźmierz.
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		72 110,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		199 580,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28 450,00			Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obligatoryjne dodatki, narzuły na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFSS.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00			
	4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne- książki		1 000,00			
	4260	Zakup energii		80 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych		15 000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00			Zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe : energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, opłaty za telefony, badania pracowników, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, komunalne, ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne, zabawki dla dzieci itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500,00			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 024,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		700,00			
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>2 269 637,00</b>			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		96 092,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 450 190,00			Rozdział zawiera wydatki Gimnazjum w Kaźmierzu.
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		96 150,00			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		275 300,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy		39 250,00			Zabezpieczono środki na wydatki osobowe : wynagrodzenia, obligatoryjne dodatki, narzuły na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFSS.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00			
	4240	Zakup pomoce naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00			
	4260	Zakup energii		152 000,00			
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 000,00			Zabezpieczono środki na wydatki rzeczowe : energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, materiały biurowe, środki czystości, opłaty za telefony, badania pracowników, wyjazdy służbowe, usługi pocztowe, komunalne, ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne itp.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 500,00			
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000,00			
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00			
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00			
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 655,00			

<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>349 734,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 550,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 604,00
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>318 978,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 900,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	17 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 182,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>43 723,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 789,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 014,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>85 000,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00

Ponadto ujęto tu środki na wynagrodzenia, ekwiwalenty, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpisy na ZFSS dla opiekunów zajmujących się dziećmi podczas dowozów i odwozów.

Z wydatków rzeczowych – zakup paliwa, ubezpieczenia i naprawy pojazdów.

Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i dodatkové wynagrodzenia roczne zaplanowane dla pracowników jednostki.

Konserwacja i naprawa sprzętu.

Prowizje bankowe, aktualizacje itp.

zakup materiałów szkoleniowych  
1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli art. 70a. ustawy KN(jako podstawę przyjęto sumę §4010 w działach 80101, 80103, 80104, 80110, pomniejszone o wynagrodzenie obsługi  
koszty delegacji nauczycieli dokształcających się .

Wynagrodzenie osobowe animatora - ORLIK

Wynagrodzenia dla animatora ORLIK w czasie wakacji

zakup paliwa do kosiarzek do wykaszania boisk ( Kazmierz, Bytyn) -6.000,śr.czystości-1.000-ORLIK, zakup siatek-1.500-ORLIK, zakup pucharów-ORLIK-1.500 energia-oświetlenie boiska ORLIK

zakup usługi konserwacji płyty boiska ORLIK

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytowanych na podstawie decyzji o emeryturze-47.909, oraz emerytowanych pracowników obsługi-5.105

Wydatki zaplanowane w rozdziałach 85153 oraz 85154 są w 100% finansowane z opłat za wydawanie koncesji na sprzedaż wyrobów alkoholowych (rozdz. 75618 par. 0480) - 85.000 zł. Plan wydatków przedłożyła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jest on zgodny z projektem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, stanowiącego integralną część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz z zapisem Uchwały Nr



	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	XXIX/155/12 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, określającym kwotę dotacji dla stowarzyszeń na 14.000 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 839 442,00</b>	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>17 100,00</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	Wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie - zatrudnienie psychologa, delegacje, zakup literatury fachowej, szkolenia itp.
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	800,00	
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 000,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i wspierających.
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 635 660,00</b>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	Wydatki w rozdziale 85212 są finansowane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 1.629.500 zł, środków pochodzących z realizacji dochodów budżetu państwa - 2.160 zł oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych - 4.000 zł.
	3110	Świadczenia społeczne	1 580 615,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	Rozdz. 85212 zawiera wydatki związane z realizacją zadania zleconego, jakim jest wypłata świadczeń - rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, ponadto egzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 760,00	Zażądano zwrot nienależnie pobranych świadczeń na poziomie roku 2012.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	585,00	
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>7 502,00</b>	
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	7 502,00	W rozdz. 85213 otrzymano dotację na zadania zlecone, w kwocie 2.502 zł, która stanowi 100% wydatkowanych środków oraz dotację w kwocie 4.000 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty. Plan zwiększono więc o 1.000 zł środków własnych.
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>323 100,00</b>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
	3110	Świadczenia społeczne	102 700,00	Zadanie sfinansowane z dotacji – wypłata zasiłków okresowych – 14.700 zł, zadania własne: wypłata zasiłków okresowych – 8.000 zł, zasiłki celowe i inne – 80.000 zł.
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	Składka opłacana za 1 osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	218 400,00	Wydatki w omawianym par. sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Ujęto tu pobyt w DPS 7 osób (7 x 12m-cy x 2.600 zł)

85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>140 000,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne		140 000,00	Wydatki sfinansowane są w 100% ze środków własnych gminy. Ujęto tu wypłaty dodatków mieszkaniowych. Plan na poziomie 2012
85216		<b>Zasłki stałe</b>		<b>46 500,00</b>	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
	3110	Świadczenia społeczne		45 500,00	Otrzymało dotację w kwocie 36.400 zł na dofinansowanie zadań własnych, która może stanowić maksymalnie 80% wydatkowanej kwoty. Plan zwiększono więc o 9.100 zł środków własnych.
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>583 580,00</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	Ekwiwalent za odzież dla 4 pracowników oraz ekwiwalent za pranie.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		373 457,00	Placę 8,5 etatu, uwzględniono wzrost dod.stawowego oraz jubileuszowe, podwyżki plac o 3% oraz fundusz nagród (naliczony jako 3% od wynagrodzeń bez jubileuszówki)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		27 980,00	"13"
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		69 127,00	
	4120	Składka na Fundusz Pracy		9 835,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	umowa zlecenie - pedagog,psycholog,prawnik
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	materiały biurowe, prasa, środki czystości, akcesoria komputerowe, papier A4 itp.
	4260	Zakup energii		13 000,00	CO, energia i woda
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	drobne naprawy i konserwacje, malowanie korytarza budynku GOPS
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	licencje, usługi prawne i psychologiczne, wywóz śmieci, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków itp.
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 600,00	Usługi telekomunikacyjne
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 800,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 400,00	czynsze - budynek GOPS 10.800, lokal w Radzyniech - 3.600
	4410	Podróże służbowe krajowe		12 500,00	Delegacje i ryczałty
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 481,00	odpis za pracowników 8.5 etatu oraz 1 emeryta
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		2 500,00	
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>10 800,00</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 400,00	Wydatki w tym rozdziale finansowane są częściowo z opłat wnoszonych przez osoby korzystające z usług – 1.700 zł, pozostałe środki pochodzą z dochodów gminy. Usługi opiekuńcze są korzystną formą pomocy, gdyż podopieczny funkcjonuje w swoim środowisku, ponadto jest to forma zdecydowanie tańsza od skierowania osoby do DPS.
	4120	Składka na Fundusz Pracy		400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	
85295		<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 200,00</b>	
	3110	Świadczenia społeczne		38 000,00	Paragraf zawiera wydatki związane z tzw. pomocą państwa w zakresie dożywiania. Przyznawana na ten cel dotacja jest oczywiście niewystarczająca. Zabezpieczono tu środki na wkład własny w realizację zadania – 14.000 zł. Ponadto ujęto tu zasłki celowe na żywność 10 świadczeń po 200 zł /12 miesięcy, co daje 24.000 zł.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00	Wydatki związane ze spotkaniami integracyjnymi
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>44 200,00</b>	
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>4 200,00</b>	
	3240	Stypendia dla uczniów		2 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		200,00	stypendia szkolne dla uczniów - wkład własny, miniszw rozdziel zasila dotacja celowa

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00		Wydatki związane z finansowaniem ze środków unijnych programem "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>103 200,00</b>		
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 200,00</b>		
	4307	Zakup usług pozostałych	87 720,00		Wydatki w ramach programu "Indywidualizacja nauczania" finansowanego ze środków unijnych
	4309	Zakup usług pozostałych	15 480,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>710 404,00</b>		
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>60 000,00</b>		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00		Dotacja dla ZUK w Kazmierzu tytułem dopłaty do ścieków dowożonych [1 zł do 1 m <sup>3</sup> ścieków]
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 600,00</b>		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 600,00		Składki do związku międzygminnego SELEKT
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>106 500,00</b>		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 500,00		Dotacja dla ZUK w Kazmierzu na utrzymanie zieleni [35,50 zł do 1.000 m <sup>2</sup> / miesięcznie]
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>284 000,00</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		Zakup żarówek, opraw, czujników itp.
	4260	Zakup energii	230 000,00		Zużycie energii na oświetlenie ulic.
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		Konserwacja i naprawy oświetlenia.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		Bieżąca obsługa.
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z infrastruktury</b>	<b>16 000,00</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		Wydatki w tym rozdz. związane są z selektywną zbiórką odpadów, akcje edukacyjne typu Sprzątanie Świata, współpraca z organizacjami.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>213 304,00</b>		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	38 304,00		Dotacja dla ZUK w Kazmierzu tytułem dopłaty do funkcjonowania szaletu [19 zł do każdej godziny funkcjonowania]
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00		Rozwiązywanie problemów z bezdomnymi psami - umowa ze schroniskiem (12 m-cy x 3.300 zł) i zakup usług weterynaryjnych w razie potrzeby interwencji -1.400 zł, usługi transportowe (komunikacja podmiejska) – 134.000 zł
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>707 000,00</b>		
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>357 000,00</b>		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00		poziom 2012
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00		
	4260	Zakup energii	28 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich oraz świetlicy przy ul. Prusa w Kazmierzu
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>350 000,00</b>		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00		poziom 2012

926		Kultura fizyczna i sport		74 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		43 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan zgodny z zapisami Uchwały Nr XXIX/155/12 Rady Gminy Kazimierz z dnia 25 października 2012 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kazimierz z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok	43 000,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie sanitariatów na boisku Kazimierz [8 m-cyx 350 zł]	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	trawa i nawóz, materiały eksploatacyjne, zawody i imprezy organizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi.	10 000,00
	4260	Zakup energii	Woda i energia elektryczna	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie boisk, transport sportowców, koszenie boisk i usługi związane z imprezami sportowymi	11 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie imprez	1 000,00
		<b>OGÓLEM</b>		<b>32 306 126,00</b>

WÓJCI  
*[Podpis]*  
Wiesław Wiciurczak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dz	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	Rozdz	§	Treść	WYDATKI
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 100,00</b>				<b>58 100,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 100,00</b>	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 100,00		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 622,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</b>	<b>1 270,00</b>				<b>1 270,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 270,00</b>	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 270,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 270,00		4300	Zakup usług pozostałych	1 270,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 632 002,00</b>				<b>1 632 002,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 629 500,00</b>	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 629 500,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 629 500,00		3110	Świadczenia społeczne	1 580 615,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
						4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
						4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
						4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	585,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>2 502,00</b>	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>2 502,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 502,00		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	2 502,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 691 372,00</b>				<b>1 691 372,00</b>

Dochody budżetu państwa, realizowane przez Gminę w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej.

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 200,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>43 200,00</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	43 200,00

WÓJT  
*Wiesław Włodarczyk*

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

### I. PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 577 992,00	Kredyty i/lub pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego w inwestycji pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączyńcu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej (tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn) - etap I".
	<b>RAZEM</b>	<b>3 577 992,00</b>	

### II. ROZCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan	Opis
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	469 476,00	Spląty kredytów i pożyczek: BS kredyt na inwestycje z 2003 r, BS kredyt na II etap kanalizacji, BGK ze środków EBI na budowę Gimnazjum z 2005 r, WFOŚiGW z 2010 na stację uzdatniania w Gaju Wik, WFOŚiGW z 2011 r. na II etap kanalizacji.
	<b>RAZEM</b>	<b>469 476,00</b>	

W O J T  
  
Wiesław Włodarczyk

DOTACJE GMINY KAŹMIERZ W 2012 r.

Dz	Rozdz.	§	Treść	Nazwa jednostki	Plan dotacji		
Jednostki sektora finansów publicznych					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		0,00	0,00	100 000,00
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</b>		0,00	0,00	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu			100 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>		0,00	285 120,00	200 000,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		0,00	0,00	200 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Starostwo Powiatowe w Szamotułach			200 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		0,00	285 120,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		285 120,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	0,00	18 000,00
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		0,00	0,00	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kaźmierz			12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów				6 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		0,00	0,00	61 200,00
	80104		<b>Przedszkola</b>		0,00	0,00	61 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z Gminą Tarnowo Podgórze			61 200,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		0,00	204 804,00	0,00
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		0,00	60 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		60 000,00	
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		0,00	106 500,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		106 500,00	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	38 304,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu		38 304,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		622 000,00	0,00	0,00
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		272 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu	272 000,00		
	92116		<b>Biblioteki</b>		350 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Kaźmierzu	350 000,00		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>podmiotowej</b>	<b>przedmiotowej</b>	<b>celowej</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		395 688,00	0,00	0,00
	80104		<b>Przedszkola</b>		395 688,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przedszkola niepubliczne	395 688,00		
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		0,00	0,00	14 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		0,00	0,00	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	stowarzyszenia			14 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>		0,00	0,00	43 000,00
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		0,00	0,00	43 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	stowarzyszenia			43 000,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 017 688,00</b>	<b>489 924,00</b>	<b>436 200,00</b>

Razem dotacje : 1 943 812,00

Wójt  
Wiesław Włodarczyk

**PLAN FINANSOWY  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KAŻMIERZU NA 2013 r.**

I. Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2013 roku - 0,00 zł

II. Przychody

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		- w tym dotacja inwestycyjna	100 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 054 700,00
	40002	Dostarczanie wody	1 054 700,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
600		Transport i łączność	285 120,00
	60016	Drogi publiczne gminne	285 120,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	285 120,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	419 562,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 562,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 937,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	944 433,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	60 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 200,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	106 500,00
	90095	Pozostała działalność	469 804,00
		- w tym dotacja przedmiotowa	38 304,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 545 319,00</b>

III. Koszty

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 054 700,00
	40002	Dostarczanie wody	1 054 700,00
600		Transport i łączność	285 120,00
	60016	Drogi publiczne gminne	285 120,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	419 562,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 562,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 685 937,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	944 433,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	165 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 500,00
	90095	Pozostała działalność	469 804,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 545 319,00</b>

IV. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2013 roku - 0,00 zł

W O J T  
Wiesław Włodarczyk



## PLAN FINANSOWY RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2013 r.

I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2013 - 0,00 zł

### II. DOCHODY WŁASNE

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	460 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	279 800,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa w Bytniu	78 600,00
		Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim	65 600,00
		Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu	135 600,00
	80104	Przedszkola	180 800,00
		w tym:	
		Przedszkole w Kaźmierzu	180 800,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>460 600,00</b>

### III. WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW WŁASNYCH

Dz	Rozdz.	Treść	Plan
801		Oświata i wychowanie	460 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	279 800,00
		w tym:	
		Szkoła Podstawowa w Bytniu	78 600,00
		Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim	65 600,00
		Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu	135 600,00
	80104	Przedszkola	180 800,00
		w tym:	
		Przedszkole w Kaźmierzu	180 800,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>460 600,00</b>

IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 - 0,00 zł

WÓJT  
*Wiesław Włodarczyk*