

Załącznik
do Zarządzenia Nr 89/2012
Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 15 listopada 2012r.

Uzasadnienie do projektu budżetu **Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2013 rok**

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą, został zaplanowany na 2013 rok, po stronie dochodów w wysokości **25 578 668,00 zł** (załącznik nr 1) oraz po stronie wydatków w wysokości **27 352 591,00 zł** (załącznik nr 2).

W przychodach zaplanowano kwotę **1 933 923,00 zł** w następujących paragrafach:

- § 902 – „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zaplanowano kwotę **13 685,00 zł**.
Spłata pożyczki ma być dokonana przez Samorządową Instytucję Kultury tj. Bibliotekę, która w 2012 roku otrzymała pożyczkę ze środków budżetu Gminy na realizację projektu pn. „Walory przyrodnicze Ziemi Nowomiejskiej”. Biblioteka ma zwrócić tę pożyczkę kiedy otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
- § 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości **1 920 238,00zł**.

W rozchodach budżetu zaplanowano kwotę **160 000,00 zł** w następujących paragrafach:

- § 992 – „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek” zaplanowano kwotę 160 000,00 zł, dotyczy ona częściowej spłaty pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w 2008r. na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolniczki. Jest to ostatnia rata pożyczki, która może być w całości umorzona przez WFOŚiGW.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

Łączna kwota długu na koniec 2013 roku wyniesie 1 920 238,00 zł, co stanowi 7,51% planowanych dochodów.

Łączna kwota przypadających w 2013r. spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami tj. w kwocie 160 000,00 zł, co stanowi 0,63% planowanych dochodów.

Na planowane dochody budżetu Gminy składają się:

- I) dochody majątkowe w kwocie **30 000,00 zł**, które zostały zaplanowane w dziale 700, rozdz.70005, § 0770 w wysokości 30 000,00 zł z tytułu sprzedaży udziału Gminy nieruchomości zabudowanej budynkiem dla bezdomnych w Dębnie na rzecz Stowarzyszenia Pomocy „Krağ” , który jest już właścicielem części udziałów tej nieruchomości.
- II) dochody bieżące w kwocie **25 548 668,00 zł**
w tym:
 - 1) **wpływy z podatków** (przy planowaniu dochodów zostały wzięte pod uwagę ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy i wskaźniki wzrostu podatków) :

a) od nieruchomości – stawki podatku od nieruchomości na 2013r. zostały zwiększone w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy w 2012r. średnio od 2,95% do 4,08%.

Przyjmując do wyliczeń stawki podatku podniesione o odpowiedni procent planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :

dziale 756, rozdz.75615, § 0310 w wysokości 2 102 087,00 zł
(osoby prawne)

dziale 756, rozdz.75616, § 0310 w wysokości 724 423,00 zł
(osoby fizyczne).

b) rolnego – stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy też użytki rolne nie spełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1ha) :

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego wynosi równowartość pieniężną **2,5 dt** żyta,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1ha stanowi równowartość **5 dt** żyta.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego.

Średnia cena skupu żyta została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP poz.787 z dnia 19 października 2012r.) w wysokości **75,86 zł** za 1 dt.

W projekcie budżetu przyjęto, że cena skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy(tj. z roku 2012), przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy w 2013r. zostanie obniżona do kwoty **52,00 zł** za 1 dt (uchwała Rady Gminy Nr XXIII/154/2012 z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za rok 2012 przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013 na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą).

Cena skupu żyta z 2012r. w stosunku do 2011r. wzrosła o 1,68 zł za 1 dt tj. o 2,27%.

Przyjmując stawkę 52,00 zł za 1 dt nastąpi jej wzrost w stosunku do stawki obowiązującej w 2012r. o 4,00%.

W związku z powyższym:

- za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego w 2013 roku wyniesie

52,00 zł za 1dt x 2,5 dt = **130,00 zł** (wzrost w stosunku do 2012r. o 5,00 zł)

- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1ha stawka podatku rolnego w 2013 roku wyniesie

52,00 zł za 1dt x 5 dt = **260,00 zł** (wzrost w stosunku do 2012r. o 10,00 zł).

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :

dziale 756, rozdz.75615, §0320 w wysokości **376 265,00 zł**

(osoby prawne – 2 891,45 ha przel. x 130,00 = 375 888,00 zł

1,45 ha fiz. x 260,00 = 377,00 zł)

dziale 756, rozdz.75616, §0320 w wysokości **583 223,00 zł**

(osoby fizyczne – 4 205,29 ha przel. x 130,00 = 546 688,00 zł

140,52 ha fiz. x 260,00 = 36 535,00 zł).

Wpływy z tego podatku zaplanowane w budżecie Gminy na 2013r. są większe od zaplanowanych na rok 2012 o kwotę 74 699,00 zł.

c) leśnego - stawka podatku leśnego ustalana jest w odniesieniu do 1ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi 50% stawki podstawowej.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP poz.788 z dnia 24 października 2012r.) w wysokości **186,42 zł** za 1 m³.

W budżecie przyjęto, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy, nie zostanie obniżona przez Radę Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

W 2012r. dla potrzeb obliczenia podatku leśnego przyjmowano średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 186,68 zł za 1 m³, więc w 2013r. następuje spadek o 0,26 zł za 1m³ a więc o 0,14%.

W związku z powyższym podatek leśny na rok 2013 obliczono:

(podatek leśny dla 1ha fizycznego lasu 186,42 zł x 0,220 m³ = **41,0124 zł**

podatek leśny dla 1ha fizycznego lasów ochronnych

41,0124 zł x 50% = **20,5062 zł**).

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :

dziale 756, rozdz.75615, §0330 w wysokości **54 793,00 zł**

(osoby prawne – 880,70 ha fiz. x 41,0124 = 36 120,00 zł

910,64 ha fiz. x 20,5062 = 18 673,00 zł)

dziale 756, rozdz.75616, §0330 w wysokości **9 706,00 zł**

(osoby fizyczne – 236,66 ha fiz. x 41,0124 = 9 706,00 zł).

Wpływy z tego podatku zaplanowane w budżecie Gminy na 2013r. są większe od zaplanowanych na rok 2012 o kwotę 353,00 zł.

d) od środków transportowych - wpływ środków z tytułu podatku od środków transportowych, takich jak : samochody ciężarowe, autobusy, przyczepy i naczepy, ciągniki siodłowe i balastowe zaplanowano w :

dziale 756, rozdz.75615, § 0340 w wysokości 135 151,00 zł

(osoby prawne)

dziale 756, rozdz.75616, §0340 w wysokości 145 350,00 zł

(osoby fizyczne).

Podatek obliczono, przyjmując, że stawki podatku od środków transportowych w 2013 roku nie ulegną zwiększeniu w stosunku do stawek obowiązujących w 2012 roku.

Wpływy z tego podatku zaplanowane w budżecie Gminy na 2013r. są mniejsze od zaplanowanych na rok 2012 o kwotę 11 937,00 zł.

e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – został zaplanowany w dziale 756 rozdz.75601 §0350 w kwocie 22 491,00 zł, zwiększając jego przewidywane wykonanie z 2012r. o 2,7% i powiększając wyliczoną kwotę o zaległości z 2012r.;

f) od spadków i darowizn – został zaplanowany w dziale 756, rozdz.75616, §0360 w wysokości 30 000 zł, biorąc pod uwagę jego wykonanie w 2012r. i przewidując wzrost o 2,7 %;

g) od czynności cywilnoprawnych - przekazywany na rzecz Gminy z Urzędów Skarbowych został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku tj. w :
dziale 756, rozdz. 75615, § 0500 w wysokości 28 000,00 zł,
(osoby prawne)
dziale 756, rozdz. 75616, § 0500 w wysokości 152 000,00 zł
(osoby fizyczne).

2) wpływy z opłat: (przy planowaniu tych dochodów zostało wzięte ich wykonanie w okresie 9 m-cy 2012r., co zostało przeliczone na 12 m-cy) :

a) skarbowej – dochód zaplanowano w wysokości 26 800,00 zł w dziale 756, rozdz.75618, §0410;

b) targowej - dochód zaplanowano w wysokości 300,00 zł w dziale 756, rozdz.75616, §0430;

c) eksploatacyjnej – dochód został zaplanowany w wysokości 268 000,00 zł w dziale 756, rozdz.75618, paragrafie 0460 (dotyczy on opłat za wydobycie gazu ziemnego na terenie Gminy).

W dziale 010, rozdz.01010, § 0970 zaplanowano dochód w kwocie 15 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonywanego przez Urząd Skarbowy. Podatek ten dotyczy inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2013r. tj. budowy nowych wodociągów a także zwrotów podatku VAT należnych Gminie od Urzędu Skarbowego za od zrealizowanych w 2012r. inwestycji.

Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały zaplanowane w dziale 020, rozdziale 02001 paragrafie 0750 w wysokości 3 713,00 zł.

W dziale 400, rozdz.40001 § 0830 zaplanowano w kwocie 135 661,00 zł wpływy z tytułu opłat za centralne ogrzewanie dostarczane do trzech bloków mieszkalnych w Kłęce z kotłowni osiedlowej będącej własnością Gminy. Dochody te zostały zaplanowane, biorąc pod uwagę powierzchnię grzewczą przeliczoną przez planowaną stawkę netto za 1m². W projekcie uwzględniono planowaną podwyżkę z dniem 1 stycznia 2013r. o 6,38% tj. z kwoty 3,76 zł/m² (brutto) do kwoty 4,00 zł/m² (brutto).

Wpływy z tytułu opłat za wodę i ciepłą wodę zostały zaplanowane w dziale 400 rozdz. 40002 § 0830. Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości 731 365,00 zł, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2012r. oraz zwiększenie wpływów z tytułu planowanej podwyżki cen wody, która z dniem 1 kwietnia 2013r. ma wzrosnąć o 7,30% tj. z 2,33 zł/m³ (brutto) na 2,50 zł/m³ (brutto). Opłata za ciepłą wodę z dniem 1 stycznia 2013r. ma wzrosnąć o 7,23% tj. z kwoty 12,03 zł/m³ (brutto) do kwoty 12,90 zł/m³ (brutto). Opłata przyłączeniowa wzrosnie od 01.04.2013r. o 8,11% tj. z kwoty 4,44 zł/m-c (brutto) na 4,80 zł/m-c (brutto) .

W dziale 400, rozdz. 40003, § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 500,00 zł z tytułu refakturowania opłat za energię elektryczną zużywaną na klatkach schodowych i piwnicach w blokach mieszkalnych w Kłęce.

W dziale 700, rozdz.70005 w paragrafie 0470 zaplanowano wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 79 581,00 zł (wieczystemu użytkowaniu podlegają grunty w ilości 309,1966 ha).

Dochody z tytułu czynszu zostały zaplanowane w oparciu o posiadaną ewidencję w dziale 700, rozdz. 70005 §0750 w łącznej wysokości 167 078,00 zł.

W dochodach tych zaplanowano w kwocie 124 542,00 zł czynsze za mieszkania komunalne, biorąc pod uwagę wzrost stawek czynszu z dniem 1 marca 2013r. o 10,0% tj. ze stawki podstawowej 2,00 zł/m² do kwoty 2,20 zł/m². Ponadto zaplanowano dochody z tytułu czynszu dzierżawnych w kwocie 11 767,00 zł oraz dzierżawy gruntów rolnych w kwocie 30 769,00 zł (w tym 44 ha ziemi zostało wydzierżawionych 11 rolnikom za kwotę 500,00 zł/ha).

Dochody z tytułu opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w dziale 756 rozdz.75618 § 0480 w wysokości 110 000,00 zł.

Z dochodów tych zostały zaplanowane wydatki w dziale 851 rozdz. 85153 na zwalczanie narkomanii w kwocie 8 000,00 zł oraz w dziale 851, rozdz. 85154 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 102 000,00 zł.

W dziale 756, rozdz.75618, §0490 zaplanowano dochód z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **328 414,00 zł**. W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lipca 2013 roku gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Gminy w drodze uchwały dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391 z późniejszymi zmianami) metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustali stawkę takiej opłaty.

W założeniach projektu budżetu została przyjęta metoda, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości 5,00 zł/m-c/1 mieszkańca w przypadku śmieci segregowanych. Przyjęto też, że opłata od śmieci niesegregowanych wyniesie 10,00 zł/m-c/1 mieszkańca. Przy wyliczeniu dochodu z tytułu tej opłaty przyjęto, że na terenie gminy zamieszkuje 9 123 mieszkańców, z których 20% nie będzie segregowała śmieci. Dochód został obliczony za 6 m-cy 2013r.

Wydatki związane z zorganizowaniem odbierania odpadów komunalnych zostały zaplanowane w całości w dziale 900, rozdz.90002.

W tej samej klasyfikacji zostały zaplanowane także dochód z opłat za zajęcie pasa drogi w wysokości 300,00 zł.

W dziale 758 rozdz.75814 § 0920 zaplanowano kwotę 60 000,00 zł , są to planowane dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych.

W dziale 801, rozdz.80101, §0750 zostały zaplanowane dochody z tytułu czynszu w wysokości 12 174,00 zł, natomiast w dziale 801, rozdz.80101, §0830 zaplanowano dochody w kwocie 6 343,00 zł z tytułu opłat za CO w mieszkaniach znajdujących się w budynkach szkolnych.

W rozdziale 80104, § 0750 został zaplanowany dochód z tytułu czynszu, w kwocie 4 022,00 zł. Czynsze te dotyczą lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przedszkoli.

W tym samym rozdziale zaplanowano także w § 2310 w kwocie 2 902,00 zł, dotację celową jaką gmina otrzyma na podstawie podpisania porozumienia z Gminą Krzykosy z tytułu uczęszczania dzieci z tej Gminy do Przedszkola „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą. Przedszkole to jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. Dochód ten został wykazany także w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2013r., gdzie zostały przedstawione dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody przedszkoli w dziale 801 rozdz.80104 § 0830 zostały zaplanowane w wysokości 115 639,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat rodziców za wyżywienie dzieci, opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłaty za CO w mieszkaniach znajdujących się w budynkach przedszkoli.

W dziale 801, rozdz.80110, § 0750 zaplanowano dochód w kwocie 3 750,00 zł z tytułu czynszu mieszkalnego w budynku nauczycielskim oraz wynajmu sal gimnastycznych.

Dochody stołówek szkolnych zostały zaplanowane w dziale 801, rozdz.80148, § 0830 w wysokości 246 243,00 zł. Są to dochody wynikające z wpłat na wyżywienie w stołówkach.

W dziale 852, rozdz.85212, paragrafie 2360 zaplanowano kwotę 12 300,00 zł z tytułu zwrotów wypłat zaliczki alimentacyjnej a także wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w dziale 852, rozdz.85228, §0830 zaplanowano kwotę 18 000,00 zł.

Wpływy za ścieki dostarczane do oczyszczalni gminnych zostały zaplanowane w dziale 900 rozdziale 90001 § 0830 w wysokości 462 120,00 zł. Dochód ten ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2012r. oraz uwzględniając zwiększenie z dniem 1 kwietnia 2013r. ceny za dostarczane do oczyszczalni gminnych ścieki o 7,88% tj. z 2,41 zł/m³ (brutto) na 2,60 zł/m³ (brutto). Cena ścieków dostarczanych do oczyszczalni beczkowozami wzrośnie o 6,06% tj. z 3,30 zł (brutto) na 3,50 zł (brutto).

W dziale 921, rozdz.92109, § 0750 zaplanowano kwotę 16 000,00 zł z tytułu odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich.

Planowane do roku 2011 w rozdz.75647 dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowej zapłaty podatków w 2013 roku zostały zaplanowane odpowiednio w rozdziale 75615 oraz 75616 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dział 756 rozdz.75621):

- 1) dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych, został przyjęty w projekcie budżetu Gminy w § 0010 w wysokości określonej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/9/2012/1374 tj. w kwocie 3 521 320,00 zł. Kwota ta jest wyższa od planowanych dochodów z tego tytułu w 2012r. o kwotę 383 701,00 zł,
- 2) dochód w podatku od osób prawnych, został przyjęty w projekcie budżetu Gminy w §0020 w wysokości 20 000,00 zł, co zostało wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania w 2012r. zmniejszonego o nadpłaty wykazane w sprawozdaniach z Urzędów Skarbowych.

2) subwencja ogólna

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 została przyjęta do projektu budżetu gminy na 2013 rok subwencja ogólna w wysokości **11 160 485,00 zł**, na którą złożyły się:

dz.758 rozdz.75801,§2920 – część oświatowa subwencji ogólnej - **8 549 464,00 zł**
(zmniejszenie do subwencji na 2012r. o kwotę 100 073 zł)

dz.758 rozdz.75807,§2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej - **2 558 729,00 zł**
dla gmin

(zwiększenie w stosunku do subwencji z 2012r. o kwotę 327 858,00 zł)

Gmina Nowe Miasto nad Wartą otrzymała **część wyrównawczą** subwencji ogólnej dla gmin, którą stanowi suma:

- **kwoty podstawowej – 1 799 604,00 zł**

Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. W przypadku Gminy Nowe Miasto nad Wartą wskaźnik ten wynosi 71,95%.

- **kwoty uzupełniającej – 759 125,00 zł**

Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, która wynosi 122 osoby/km². W przypadku Gminy Nowe Miasto nad Wartą gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 76 osób.

dz.758, rozdz.75831, §2920- część równoważąca subwencji ogólnej - **52 292,00 zł**
dla gmin
(zwiększenie w stosunku do subwencji z 2012r. o kwotę 13 879,00 zł)

Część równoważącą subwencji ogólnej gmina otrzymuje w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

3) dotacje celowe z budżetu państwa

W projekcie budżetu gminy zostały zaplanowane dotacje celowe na :

1. zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7:

dział 750, rozdz.75011, §2010 Urzędy wojewódzkie zadania z zakresu administracji	72 000,00 zł
dział 852, rozdz.85203, §2010 Ośrodki wsparcia	226 800,00 zł
dział 852, rozdz.85212, § 2010 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 500 zł
dział 852, rozdz.85213, §2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców	10 054,00 zł
dział 852, rozdz.85228, §2010 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00 zł

pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-421-21/12

dział 751, rozdz.75101, §2010 dotacja na aktualizację rejestru wyborców	1 500,00 zł
--	-------------

Zatem do projektu budżetu Gminy na 2013 rok zostały wprowadzone dotacje na zadania zlecone w łącznej wysokości 3 123 354,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

2. zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7

dział 852, rozdz. 85213, § 2030 Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców	7 560,00 zł
dział 852, rozdz.85214, § 2030 Zasiłki i pomoc w naturze	199 100,00 zł
dział 852, rozdz.85216, § 2030 Zasiłki stałe	83 800,00 zł
dział 852, rozdz.85219, §2030 Ośrodki pomocy społecznej	61 800,00 zł

Do projektu budżetu Gminy na 2013 rok zostały wprowadzone dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 352 260,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Dochody planowane na 2013r. w stosunku do planowanych dochodów na 2012r. są mniejsze o kwotę 3 923 565,51 zł. Tak duży spadek dochodów wynika z faktu, że w 2012 roku Gmina ma otrzymać dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 3 726 736,95 zł, natomiast w 2013 roku takie dochody nie zostały zaplanowane. Ponadto na etapie projektu budżetu niektóre dotacje na zadania zlecone i własne nie zostały zaplanowane w związku z brakiem ich wykazania przez dysponenta.

Do projektu budżetu Gminy na 2013 rok została dołączona jako materiał informacyjny tabela przedstawiająca plan, wykonanie dochodów Gminy na dzień 30.09.2012r., przewidywane wykonanie w 2012r. oraz planowane dochody na 2013 rok.

Planowane wydatki w budżecie Gminy na 2013 rok w stosunku do planowanych wydatków budżetu na 2012r., są mniejsze o kwotę 174 043,30 zł.

Dochody bieżące Gminy zaplanowane na 2013 rok w kwocie 25 548 668,00 zł pokrywają zaplanowane na 2013 rok wydatki bieżące w kwocie 25 359 891,00 zł, co spełnia zapis art.242 ufp.

W planowanym budżecie starano się zapewnić środki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek Gminy.

Przy planowaniu płac przyjęto, że wynagrodzenia osobowe pracowników w 2013 roku nie będą podwyższane. Wzrost wydatków na płace w 2013 roku w stosunku do 2012 roku wynika z podwyżki płac pracowników jaka miała miejsce w 2012 roku oraz ze zwiększenia niektórych zadań wykonywanych przez poszczególne jednostki budżetowe.

Wynagrodzenia nauczycieli obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenia pracowników z m-ca września 2012r., awanse zawodowe nauczycieli, zmiany stażu pracy oraz planowane dodatki motywacyjne, zgodnie z obowiązującym regulaminem. Doliczono również planowane na 2013r. nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe.

Dla pozostałych pracowników wynagrodzenia obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenia z września 2012r., zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe.

Odpis roczny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przyjęty w wysokości odpisów obowiązujących w 2012r. tj. w wysokości 1 093,93 zł od pełnozatrudnionego pracownika i 182,32 zł na emeryta i rencistę.

Dla nauczycieli zaplanowano roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w 2013r. liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art.30 ustawy Karta Nauczyciela. W projekcie budżetu państwa na 2013r. została ustalona kwota bazowa dla nauczycieli od 1 stycznia 2013r. w wysokości 2 717,59 zł.

Na potrzeby obliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli przyjęto, że kwota bazowa na potrzeby wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) będzie wynosić 2 989,35 zł, co zostało wyliczone: $2\,717,59\text{ zł} \times 110\% = 2\,989,35\text{ zł}$.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz

wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w całym projekcie budżetu na 2013 rok kwotą 12 635 103,00 zł tj. 46,19% planowanych wydatków budżetu Gminy.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w podległych Gminie jednostkach organizacyjnych zaplanowano łączną kwotą 9 605 195,00 zł.

W jednostkach organizacyjnych Gminy zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenia osobowe przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe	Etaty
Nauczyciele	6 131 311,00	131,82
Administracja	1 915 410,00	50,25
Pracownicy socjalni	201 588,00	6,00
Pracownicy terapeutyczni	48 984,00	1,50
Obsługa	1 307 902,00	55,87
Razem:	9 605 195,00	245,44

Do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok została dołączona jako materiał informacyjny tabela przedstawiająca szczegółowo wynagrodzenia i liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w podległych Gminie jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenia społeczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych zostały zaplanowane w 4 101 401,00 zł tj. 14,99% planowanych wydatków Gminy.

Na obsługę długu zostały zaplanowane na 2013r. wydatki w wysokości 3 000,00 zł. Są to środki planowane na spłatę odsetek od pożyczki i kredytu. Tak mała kwota wynika z małego zadłużenia Gminy na koniec 2012r., które to wyniesie 160 000,00 zł. W 2012 roku Gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy na planowane zadania inwestycyjne, lecz odsetki od tych kredytów nie obciążą znacznie budżetu w 2013r. Odsetki zaplanowane zostały w dziale 757, rozdz.75702, § 8110.

Z budżetu Gminy w 2013r. planuje się udzielić dotacji jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 454 869,50 zł, co przedstawia załącznik nr 7.

Z załącznika tego wynika, że z budżetu Gminy w 2013r. planuje się udzielić dotacji:

1) jednostkom sektora finansów publicznych:

- Gminie Jarocin w kwocie 8 200,00 zł na dwójkę dzieci z Gminy Nowe Miasto nad Wartą uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Jarocinie, Radlinie i Golinie (kwota planowana jest na 6 m-cy);
- Gminie Jaraczewo w kwocie 4 700,00 zł na trójkę dzieci z Gminy Nowe Miasto nad Wartą uczęszczających do niepublicznego przedszkola w Górze z oddziałem w Panience (kwota planowana jest na 6 m-cy);
- Gminie Jarocin w kwocie 4 561,50 zł (liczba mieszkańców Gminy x 0,50 zł) w związku z podpisaniem przez Gminę Nowe Miasto porozumienia międzygminnego. Porozumienie to dotyczy powierzenia Gminie Jarocin zorganizowania systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem;
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Mieście nad Wartą w wysokości 290 300,00 zł (dotacja została zaplanowana biorąc pod uwagę dotacje zaplanowaną na początek 2012r. powiększając ją o 103,00%);

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą w wysokości 300 500,00 zł (dotacja została zaplanowana biorąc pod uwagę dotacje zaplanowaną na początek 2012r. powiększając ją o 103,00%);

2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych:

- na finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 130 000,00 zł,
- publicznemu Przedszkolu „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą, prowadzonego przez osobę fizyczną w kwocie 721 308,00 zł.

W projekcie budżetu na 2013r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 41 000,00 zł, która stanowi 0,15% planowanych wydatków budżetu oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 169 000,00 zł, które stanowią 0,62% planowanych wydatków budżetu.

W rezerwach celowych w rozdziale 75421 paragrafie 4810 została zaplanowana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000,00 zł. Rezerwa ta stanowi 0,51% planowanych wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W dziale 852, rozdz.85295, §4810 zaplanowano rezerwę celową na przeciwdziałanie bezdomności w wysokości 15 000 zł. Po rozstrzygnięciu konkursu nastąpi przekwalifikowanie paragrafu.

W dziale 852, rozdz. 85295, § 4810 zaplanowano rezerwę w kwocie 10 000,00 zł, w dziale 92105, § 4810 zaplanowano rezerwę w kwocie 20 000,00 oraz w dziale 926, rozdz.92605, § 4810 zaplanowano rezerwę w kwocie 20 000,00 zł.

Są to rezerwy dotyczące realizacji zadań publicznych objętych programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w związku z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Po rozstrzygnięciu konkursów nastąpi przekwalifikowanie paragrafu. Powyższe kwoty zostały zaplanowane w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/152/2012 z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2013 rok”.

W dziale 921, rozdziale 92120, paragrafie 4810 zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł rezerwę na ochronę zabytków tj. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Rezerwa ta zostanie rozwiązana po podjęciu przez Radę Gminy stosowych uchwał.

Na wydatki majątkowe finansowane z budżetu w 2013r. została zaplanowana kwota 1 992 700,00 zł, co stanowi 7,29% planowanych wydatków co przedstawia załącznik Nr 11.

W wydatkach tych zaplanowano realizację następujących zadań:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
budowa nowych sieci wodociągowych (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6050)	50 000,00 zł
budowa chodnika w Wolicy Pustej (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	250 000,00 zł
budowa drogi Świętomierz - Chromiec wydatek związany z dokumentacją (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	50 000,00 zł
budowa ulic w Chociczy (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	200 000,00 zł

budowa ul. Strzeleckiej w Nowym Mieście (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	200 000,00 zł
budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Boguszyn (dział 600, rozdz.60016, §6050)	200 000,00 zł
budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kruczynek (dział 600, rozdz.60016, §6050)	200 000,00 zł
budowa gazociągu na trasie Klęka – Wolica Nowa (dział 700, rozdz.70095, paragraf 6050)	300 000,00 zł
zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy (dział 750, rozdz.75023, paragraf 6060)	50 000,00 zł
dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dział 900, rozdz.90001, paragraf 6230)	130 000,00 zł
wkład własny Gminy w realizacji projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin” w Witaszycach w ramach porozumienia międzygminnego, w zamian za udziały w Spółce. (dział 900, rozdz.90002, paragraf 6010)	362 700,00 zł

W załączniku Nr 10 zostały przedstawione wydatki bieżące w zakresie których Gmina zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej. Są to następujące wydatki:

Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski dział 630, rozdz.63003, paragraf 4309 Współdział gminy w realizacji tego zadania nastąpi w latach 2013, 2014	7 500,00
Remont sanitariatów i wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej w Michałowie dział 921, rozdz.92109, paragraf 4277, 4279 Realizacja w 2013r.	19 839,80
Wykonanie placu zabaw w Boguszynie dział 900, rozdz.90004, paragraf 4307, 4309 Realizacja w 2013r.	36 269,01

W 2012 roku Gmina złożyła wnioski o przyznanie pomocy ze środków PROW na lata 2007-2013 na:

- Zagospodarowanie turystyczne wsi Wolica Kozia „Leśna Struga”,
 - Utwardzenie placu przy świetlicy oraz wykonanie placu zabaw w Kruczynie,
 - Wymianę nawierzchni środowiskowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Klęce,
- w związku z czym zostały one wykazane w załączniku unijnym do budżetu na 2012r. Ponieważ Gmina otrzymała od Marszałka Województwa Wielkopolskiego pisma informujące, że powyższe zadania nie będą dofinansowane ze względu na brak środków, zadania te nie zostały zaplanowane do realizacji w 2013r.

W związku z podjęciem w 2012 roku Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/126/2012 z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w 2013 roku funduszu sołeckiego, w projekcie budżetu na 2013r. zaplanowano wydatki na łączną kwotę 313 139,69 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego zostały zaplanowane na podstawie zaakceptowanych przez Wójta Gminy wniosków złożonych przez poszczególne sołectwa. Zestawienie zaplanowanych do realizacji

wydatków z funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw wraz z określeniem przedsięwzięć przedstawia szczegółowo załącznik Nr 9.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z wyliczenia wykonania tych wydatków w okresie styczeń-wrzesień 2012r. i przeliczenia ich na 12 m-cy. Tak wyliczona kwota została zwiększona o wskaźnik wzrostu tj. o 2,7%. Wydatki bieżące zostały zatem zaplanowane w kwocie zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie jednostek. W pierwszej kolejności zabezpieczono wydatki związane z energią elektryczną i ogrzewaniem.

W dziale 010, rozdz.01020, §2850 zaplanowano odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (planowane wpływy z podatku rolnego w 2013r. $959\,488,00\text{ zł} \times 2\% = 19\,190,00\text{ zł}$).

W dziale 750, rozdz. 75095, § 4430 zaplanowano między innymi środki na opłaty i składki na WOKiS, Stowarzyszenie Gmin Wielkopolski, SIGID i Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”, INTERMEDIA a także składka członkowska do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Natomiast w § 3030 zaplanowano zryczałtowane diety miesięczne dla Sołtysów.

W dziale 801, rozdz. 80104, §2590 została zaplanowana dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola w Nowym Mieście nad Wartą, prowadzonego od dnia 1 września 2006r. przez osobę fizyczną. Dotacja została zaplanowana w kwocie 721 308,00 zł na podstawie planowanych na 2013r. wydatków przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę w Chociczy i Klęce. W stosunku do 2012r. dotacja zwiększyła się o kwotę 104 541,00 zł. Wzrost dotacji dla przedszkola nastąpił z powodu uczęszczania do przedszkola dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, stwierdzonym autyzmem oraz koniecznością objęcia opieką poprzez wczesne wspomaganie rozwoju siedmiorga dzieci a także prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z jednym dzieckiem. Dotacja na powyższe dzieci została zaplanowana w wysokościach przewidzianych na niepełnosprawnych uczniów przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dzieci te zostały wykazane do dofinansowania ze środków subwencji oświatowej.

Przy wyliczeniu dotacji dla przedszkola w Nowym Mieście pod uwagę zostały wzięte wydatki przedszkoli, które będą finansowane ze środków budżetu Gminy, nie uwzględniając w nich wydatków związanych z dodatkami mieszkaniowymi zaplanowanymi dla tych przedszkoli w paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń”. Wydatki te zostały podzielone przez 12 m-cy i 111 dzieci, które będą uczęszczały do tych przedszkoli w 2013r. ($614\,050,00\text{ zł} : 12\text{m-cy} = 51\,170,83\text{ zł} : 111\text{ dzieci} = 461,00\text{ zł/dziecko/m-c}$). Następnie wzięto pod uwagę planowane wydatki bieżące na 2013r. Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowym Mieście nad Wartą, które zostały podzielone przez 12 m-cy i liczbę 1 299 dzieci, które będą uczęszczały w 2013r. do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę ($351\,251,00\text{ zł} : 12\text{ m-cy} = 29\,270,92\text{ zł} : 1\,299\text{ dzieci} = 22,53\text{ zł/dziecko/m-c}$). W ten sposób uzyskano kwotę dotacji na 1 dziecko na 1 m-c jaką należy przewidzieć w 2013r. dla Przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną w Nowym Mieście nad Wartą ($461,00\text{ zł} + 22,53\text{ zł} = 483,53\text{ zł}$).

Na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na prowadzenie Przedszkola w Nowym Mieście nad Wartą w 2013r. w którym podano, że przewiduje się 73 dzieci, które będą uczęszczać do tego przedszkola oraz 3 dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym, 4 dzieci z autyzmem, 7 dzieci wymagających wczesnego wspomaganie oraz 1 dziecko objęte opieką rewalidacyjno-wychowawczą obliczono kwotę dotacji na 1 m-c [$(483,53\text{ zł} \times 73\text{ dzieci} = 35\,297,69) + (1\,657,40 \times 3\text{ dzieci} = 4\,972,20) + (3\,936,32 \times 4\text{ dzieci} = 15\,745,28) + (348,05 \times 7\text{ dzieci} = 2\,436,35) + (1\,657,40 \times 1\text{ dziecko} = 1\,657,40)$] = 60 108,92 zł. Następnie kwotę dotacji na 1 m-c przemnożono przez 12 m-cy, otrzymując dotację na 2013r. w wysokości 721 308,00 zł.

W dziale Oświaty i wychowania, w rozdziale 80113 zostały zaplanowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół. Wydatki te zostały wyliczone przyjmując, że dziennie dowozy wynoszą 498 km, liczba

dni dowozów dzieci w 2013r. wyniesie 186 dni, stawka za 1 km wynosi 4,32 zł (brutto), wyliczona kwota wynosi 400 153,00 zł.

Ponadto zaplanowano dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie. Wydatki te zostały wyliczone przyjmując, że dziennie dowozy wynoszą 320 km, liczba dni dowozów dzieci w 2013r. wyniesie 186 dni, stawka za 1 km wynosi 2,05 zł (brutto), wyliczona kwota wynosi 122 016,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatek związany z dowozem ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół w Chociczy przez rodzica w wysokości 1 866,00 zł (186 dni x 12 km x 0,8358 zł = 1 865,51 zł) W związku z powyższym wydatki na dowozy w roku 2013 zostały wyliczone na poziomie 524 035,00 zł a następnie zwiększone o wskaźnik wzrostu 2,7%, co zamknęło się kwotą 538 184,00 zł.

W rozdziale 80146 zostały zaplanowane środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1% planowanych na 2013r. płac nauczycieli tj. w kwocie 58 113,00 zł.

W rozdziale 85446 zostały zaplanowane środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1% planowanych na 2013r. płac nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych tj. w kwocie 3 208,00 zł.

W rozdziale 85415 w § 3240 oraz 3260 została zaplanowana ze środków własnych gminy pomoc materialna dla uczniów. Gmina nie otrzymała jeszcze zawiadomienia o wysokości dotacji na to zadanie w 2013 roku. Ponadto zostały zaplanowane wydatki bieżące na obsługę tego zadania ze środków budżetu Gminy.

W rozdziale 85202 w paragrafie 4330 zaplanowano kwotę 113 400 zł na opłacenie pobytu czterech osób z terenu Gminy w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 zostały zawarte wydatki na usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 12-tu osób. Planuje się, że średni koszt jednego świadczenia wyniesie 10,00 zł/godz. Na wydatek ten zaplanowano kwotę 158 400 zł (ze środków budżetu Gminy).

Ponadto zostały zaplanowane specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 21 podopiecznych. Średni koszt jednego świadczenia wyniesie 23,00 zł/godz (świadczenia te będą finansowane w całości ze środków Wojewody), co zostało zaplanowane w kwocie 96 400,00 zł.

W planie wydatków Opieki Społecznej zostały zaplanowane w rozdziale 85203 oraz 85204 środki na realizację zadania związanego ze wspieraniem rodzin i systemem pieczy zastępczej. Zadanie to zostało nałożone na Gminy z dniem 1 stycznia 2012r, (Dz.U. Nr 149 poz.887 z dnia 9 czerwca 2011r.).

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.391 z późniejszymi zmianami) od lipca 2013 roku gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z powyższym w dziale 900, rozdz.90002 zaplanowano wydatki związane z koniecznością podpisania umowy z odbiorcą odpadów na wywóz odpadów komunalnych w paragrafie 4300 na kwotę 226 266,00 zł oraz zaplanowano wydatki bieżące związane z obsługą realizacji tego zadania na łączną kwotę 102 148,00 zł (w tym: płace i pochodne dwóch pracowników oraz wydatki związane z zakupem materiałów, badaniami pracowników oraz usługami np. pocztowymi). Tak więc wydatki te zostały zaplanowane na to zadanie w wysokości planowanych dochodów tj. w kwocie **328 414,00 zł**.

W rozdziale 90002 zaplanowano w paragrafie 4300 wydatek w kwocie 246 000,00 zł, który dotyczy rekultywacji zamkniętego wysypiska śmieci w Elżbietowie.

W załączniku nr 8 do projektu budżetu na 2013 rok został wykazany dochód w kwocie 27 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (dz.900, rozdz.90019, paragraf 0690). W tej samej wysokości zaplanowano wydatek związany z budową nowych wodociągów (dz.010, rozdz.01010, paragraf 6050).

W rozdziale 92605 zostały zaplanowane środki w wysokości 112 657,00 zł (w tym na sport szkolny – 44 342,00 zł, utrzymanie stadionu sportowego w Klęce oraz sport wiejski 40 515,00 zł, na wydatki z funduszu sołeckiego 7 800,00 zł oraz zaplanowano rezerwę na kwotę 20 000,00 zł).

W 2012 roku Gmina udzieliła Samorządowej Instytucji Kultury tj. Bibliotece dwie pożyczki na realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych:

- „Smaki dzieciństwa” – w kwocie 6 935,32 zł,
- „Walory przyrodnicze Ziemi Nowomiejskiej” – w kwocie 13 685,00 zł.

W przychodach projektu budżetu na 2013 rok zaplanowano spłatę pożyczki w kwocie 13 685,00 zł. Spłata pożyczki dotyczącej projektu „Smaki dzieciństwa” będzie zaplanowana w przychodach budżetu 2012 roku na najbliższej sesji Rady Gminy.

Wójt
/-/ Aleksander Podemski

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 15.11 2012r.