

ZARZĄDZENIE Nr 43/2012
Wójta Gminy Tarnówka
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Tarnówka na 2013 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) Wójt Gminy Tarnówka **zarządza** co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Tarnówka na 2013 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

3. Materiały informacyjne do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Tarnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Ireneusz Baran

**UCHWAŁA Nr/...../2012
Rady Gminy Tarnówka
z dnia 2012 r.**

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy **uchwala** co następuje:

- § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 8.956.529 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 8.757.197 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 199.332 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.370.912 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 8.557.529 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 8.301.529 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 256.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.370.912 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 - 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 16.500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 399.000 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 218.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 617.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 318.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 100.000 zł
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 56.500 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 108.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 na warunkach określonych w art. 403 ust. 2

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 36.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 10.000 zł,
- 2) celową w kwocie 36.115 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 21.315 zł
 - b) na budowę chodnika w Węgiercach w kwocie 10.000 zł
 - c) na dotację celową dla spółek wodnych w kwocie 4.800 zł.

§ 11. Ustala się kwotę 100.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

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

Dochody budżetu gminy na 2013 r.

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 000,00
		0830	Wpływy z usług	235 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 600,00
		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	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
600			Transport i łączność	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 052,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 052,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		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	55 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	197 432,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
750			Administracja publiczna	38 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 225 837,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 053 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	816 000,00
		0320	Podatek rolny	61 000,00
		0330	Podatek leśny	166 000,00

	0340	Podatek od środków transportowych	10 400,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 272 700,00
	0310	Podatek od nieruchomości	586 000,00
	0320	Podatek rolny	600 000,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	31 900,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	750 537,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	749 037,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00
758		Różne rozliczenia	3 535 584,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 147 200,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 147 200,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 376 834,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 376 834,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 550,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 550,00
801		Oświata i wychowanie	134 050,00
80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	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	1 700,00
80104		Przedszkola	93 950,00
	0830	Wpływy z usług	93 950,00
80110		Gimnazja	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
80195		Pozostała działalność	13 200,00
	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	11 219,00
	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	1 981,00
852		Pomoc społeczna	1 504 026,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 307 820,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 320,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 386,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 882,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 504,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00
85216		Zasiłki stałe	107 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 820,00
	0830	Wpływy z usług	2 330,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
Razem:			8 956 529,00

Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

PROJEKT

 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Tarnówka z dnia
 w sprawie budżetu gminy na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 943,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00
		4430	Różne opłaty i składki	243,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 220,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 220,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 170,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 070,00
750			Administracja publiczna	1 829 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 515 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75095		Pozostała działalność	90 056,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 756,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	530,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 710,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 710,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
757		Obsługa długu publicznego	178 725,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 725,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 725,00
758		Różne rozliczenia	46 115,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 115,00
	4810	Rezerwy	46 115,00
801		Oświata i wychowanie	3 151 263,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 598 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 793,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 941,00
	4260	Zakup energii	18 668,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 186,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 766,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 704,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	968,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	830,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 489,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 085,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 383,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 445,00
	80104	Przedszkola	546 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4220	Zakup środków żywności	43 950,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80110		Gimnazja	681 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 507,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 759,00
	4260	Zakup energii	8 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 314,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 234,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 986,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	432,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	370,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 111,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 966,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 555,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	236 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 037,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 187,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69,00
80195		Pozostała działalność	41 584,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 600,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 612,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	230,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	41,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 377,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 784,00
851		Ochrona zdrowia	38 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852		Pomoc społeczna	1 872 512,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 223 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 743,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 386,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 386,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 500,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	8 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00
85216		Zasiłki stałe	133 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 750,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00
85295		Pozostała działalność	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00
	85395	Pozostała działalność	3 500,00
	3119	Świadczenia społeczne	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 759,00
	85401	Świetlice szkolne	151 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 207,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 593,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
90095		Pozostała działalność	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00
92116		Biblioteki	40 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	17 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
926		Kultura fizyczna	135 500,00
92601		Obiekty sportowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
92695		Pozostała działalność	98 500,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
Razem:			8 557 529,00

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 600
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		530
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300 500	
		3110	Świadczenia społeczne		1 223 264
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 610
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych		4 743
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		336
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		547
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 882	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 882
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400	
		4300	Zakup usług pozostałych		26 400
Razem:				1 370 912	1 370 912

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
852	85212	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 600
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 800
Razem:				28 400

PROJEKT

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2013r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	Paragraf			
801	80113	2310	Porozumienie z Gminą Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły		16 500
Razem:				0	16 500

Przychody i rozchody budżetu 2013r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		218 000
1	Kredyty i pożyczki krajowe	952	218 000
	Rozchody ogółem:		617 000
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	617 000

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2013r.

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			16 500
921	9216	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce	40 000		
Razem				40 000	0	16 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Osówce			30 000
926	92695	2830	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych			78 000
Razem				0	0	108 000
Ogółem				40 000	0	124 500

PROJEKT

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Tarnówka z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2013r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w złotych
I. DOCHODY OGÓŁEM				13 000
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu)	13 000
II. WYDATKI OGÓŁEM				13 000
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia - materiały do urządzania i utrzymania terenów zieleni: paliwo, części do kos, krzewy	6 500
		4300	zakup usług pozostałych - na edukację ekologiczną - urządzanie terenów zieleni	6 500

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	2012 r. - 2013 r.														
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:					Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:								
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																			
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																			
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																			
	Nazwa projektu:	„Każdy ma prawo do sukcesu”																			
	Razem wydatki:	x	x	43 970	6 597	37 373	43 970	6 597	0	0	6 597	37 373	0	0	0	37 373					
	z tego:																				
	2012 r.		801-80195	30 770	4 616	26 154	30 770	4 616	0	0	4 616	26 154	0	0	0	26 154					
2013 r.		801-80195	13 200	1 981	11 219	13 200	1 981			1 981	11 219				11 219						
Ogółem	x	x	43 970	6 597	37 373	43 970	6 597	0	0	6 597	37 373	0	0	0	37 373						

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Budżet gminy po stronie dochodów na 2013r. skalkulowany został w wysokości 8.956.529 zł, tj. w wysokości 91,73 % planowanych dochodów za III kw. br.

DOCHODY GMINY pochodzą z następujących źródeł:

podatku rolnego	661.000 zł
podatku od nieruchomości	1.402.000 zł
podatku leśnego	168.000 zł
podatku od środków transportowych	42.300 zł
podatek od działalności gosp. od osób fiz. opłacany w formie z karty podatkowej	1.000 zł
opłaty skarbowej	10.000 zł
dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005 bez odsetek)	264.452 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy – 55.000 zł	
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. – 900 zł	
- sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 198.432 zł	
- pozostałe (§§ 0470, 0690, 0830) – 10.120 zł	
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	749.037 zł
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.500 zł
dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminom	1.533.416 zł
dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13.200 zł
subwencji ogólnej z budżetu państwa	3.524.034 zł
w tym:	
- część oświatowa	2.147.200 zł
- część wyrównawcza podstawowa	828.462 zł
- część wyrównawcza uzupełniająca	548.372 zł
dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 zł
dochodów z tytułu rozliczania funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (rozdz. 85212 § 0970, § 0980)	7.320 zł
wpływy z ochrony środowiska (rozdz. 90019 § 0690)	13.000 zł
z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego	100 zł
wpływy z opłaty targowej	500 zł
wpływy z opłaty miejscowej	300 zł
wpływy z gospodarki odpadami (rozdz. 75618 § 0490)	100.000 zł
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni	235.000 zł
refundacja za energię przez operatora komórkowego	3.400 zł

opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	38.000 zł
odsetek na rachunkach bankowych	11.550 zł
odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych i innych należności	8.800 zł
podatku od spadków i darowizn	5.000 zł
podatku od czynności cywilno-prawnych	40.000 zł
wpływów z usług opiekuńczych	2.330 zł
wpływów ze Szkoły Podstawowej (z tytułu prowadzenia stołówki szkolnej rozdz. 80148 § 0830), wpływów z różnych opłat (rozdz. 80101, 80110 § 0690) oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdz. 80101 § 0750)	26.900 zł
wpływów z usług w Przedszkolu (z tytułu opłat stałych oraz z tytułu prowadzenia stołówki przedszkolnej)	93.950 zł
wpływów z różnych dochodów	350 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej zgodna jest z wielkością podaną przez Ministra Finansów - pismo Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012r.

W projekcie budżetu gminy na 2013r zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadań własnych i zleconych gminie w kwocie 1.533.416 zł. Kwota ta została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2012r. Nr FB.I-3110.108.2012.7 oraz z KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3101-18/12 z 22.10.2012r.

Do wyliczenia planu **podatku rolnego** przyjęto cenę 1 q żyta w kwocie 75,86 zł, tj. za 1 ha przeliczeniowy 189,65 zł. Kwota ta została podana przez Prezesa GUS za III kwartały 2012r. (M.P. z 19.10.2012r., poz. 787). Wpływy w podatku rolnym w 2013r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 661.000 zł.

W **podatku od nieruchomości** na 2013r zaplanowano wzrost stawek podatkowych średnio o ok. 5,0 %, nie wliczając w to stawki podatku od gruntów użytkowanych rolniczo do 1 ha, którą wylicza się na podstawie ceny żyta podanej przez Prezesa GUS. Wpływy w podatku od nieruchomości w 2013r od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 1.402.000 zł. Stawki podatku zostały przyjęte uchwałą Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 26.10.2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek leśny planuje się w kwocie 168.000 zł. Do wyliczenia tej wielkości przyjęto cenę 1m³ drewna tartacznego uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r. Do planu na 2013r. przyjęto cenę 1m³ drewna tartacznego 186,42 zł podaną przez Prezesa GUS (M.P. z 19.10.2012r., poz. 788).

Przy kalkulowaniu dochodów **podatku od środków transportowych** wzięto pod uwagę środki transportowe opodatkowane przez gminę tj.:

- samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton,

W roku 2013 wpływ podatku od środków transportowych planuje się na sumę 42.300 zł.

Odsetki za nieterminowe regulowanie należności zaplanowano w kwocie 8.800 zł.

Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005 bez odsetek) planuje się w kwocie 264.452 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 55.000 zł
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. – 900 zł
- sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 198.432 zł
- pozostałe (§§ 0470, 0690, 0830) – 10.120 zł

Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 197.432 zł planuje się uzyskać z:

Lp.	Nieruchomość z oznaczeniem KW	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości w ha	Opis nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagosp. przestrzennego	Forma oddania nieruchomości	Cena w zł	Sposób zapłaty
Obręb wsi Węgierce								
1.	28639	dz. Nr 91	0,69	Nieruchomość niezabudowana RIVa 0,69ha	Nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wg. ewidencji gruntów tereny upraw rolniczych – rolne.	Sprzedaż na własność	12 432	Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
2.	28639	dz. Nr 90	2,04	Nieruchomość niezabudowana R IV a 1,62ha Nieużytki N 0,42ha	Jw.	Jw.	40.000	Jw.
Obręb wsi Tarnówka								
3.	47738/4	dz. Nr 241	2.1544	Nieruchomość niezabudowana R V 1.1322 ha Ps.IV1.0222 ha	Jw.	Jw.	32.000	Jw.

4	47738/4	dz. Nr 242	1.7986	Nieruchomość niezabudowana RV 0,9678ha RVI 0,4156ha PsIV 0,4352ha	Jw.	Jw.	25.000	Jw.
Obręb wsi Piecewo								
5.	45440/4	dz. Nr 131/1	3,97	RIIIa 0,45 ha RIVa 0,68 ha RIVb 2,15 ha LV 0,69 ha	Jw.	Jw.	88.000	Jw.

W **rolnictwie** planuje się wpływy za odprowadzane ścieki komunalne w kwocie 235.000 zł, które odprowadzane są do oczyszczalni w Tarnówce i Bartoszkowie.

Na podstawie ustawy z dnia 12 września 1996r. o **wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi** w budżecie gminy na 2013r. zaplanowano kwotę 38.000 zł z tytułu opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność w ramach zadań w zakresie oświaty wprowadza się dochody w kwocie 13.200 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; Tytuł projektu „Każdy ma prawo do sukcesu”. Dochody przyjmuje się na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Nr POKL.09.01.02-30-007/12-00 z dnia 31.10.2012r.

Udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do projektu budżetu na 2013r przyjęto w wysokości 749.037 zł. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012r.

* * * * *

WYDATKI GMINY

Planowane wydatki budżetu na 2013r. ustalone zostały w kwocie 8.557.529 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 8.301.529 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 256.000 zł.

Wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych, tj. ZUS od wynagrodzeń, planowana jest w wysokości 17,10%. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45 %.

W budżecie gminy na 2013r. planuje się następujące dotacje:

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			16 500
921	9216	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce	40 000		
Razem				40 000	0	16 500
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Osówce			30 000
926	92695	2830	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych			78 000
Razem				0	0	108 000

Wydatki wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rolnictwie (dział 010) planuje się kwotę 214.943 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 194.943 zł**

Na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i Bartoszkowie planuje się kwotę 171.723 zł. Na rzecz Izb Rolniczych (rozdział 01030) planuje się przekazać 13.220 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek. W rozdziale 01095 planuje się kwotę 10.000 zł na zrobienie tzw. małej retencji na stawach koło Sokolnej

– **wydatki majątkowe w kwocie 20.000 zł**

W rozdziale 01010 planuje się kwotę 20.000 na prace przygotowawcze do założenia wodociągu w Ptuszy.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) - planuje się wydatkować 80.000 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 80.000 zł**

Kwota ta przeznaczona jest na remonty i utrzymanie dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** planowane są środki w kwocie 115.170 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 115.170 zł*

Koszty w tym rozdziale związane są z wycenami działek, szacowaniem nieruchomości oraz kosztami utrzymania i bieżącymi remontami budynków mienia komunalnego. Na umowę zlecenie na obsługę pieca CO w Ośrodku Zdrowia planuje się kwotę 1.000 zł. W § 4590 zaplanowano kwotę 5.070 zł na wyrównanie zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą umową.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 – **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 1.829.002 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 1.829.002 zł*

W ramach zadań zleconych na **administrację państwową** – rozdział 75011, zaplanowano kwotę 126.628 zł, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone wynosi 38.600 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 117.440 zł. Kwotę 7.000 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe: aktualizację oprogramowania USC, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 2.188 zł.

Wydatki na utrzymanie **Rady Gminy** (rozdział 75022) zaplanowano na kwotę 96.600 zł. Do wyliczenia tej kwoty przyjęto ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady i radnych podjętych uchwałami Rady Gminy i zaplanowano kwotę 90.000 zł. Na wydatki rzeczowe na delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia radnych oraz na organizacje komisji i sesji rady gminy zaplanowano kwotę 6.600 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem **Urzędu Gminy** (rozdział 75023) i działalnością samorządową gminy planuje się na kwotę 1.515.718 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 1.030.500 zł, w tym planuje się kwotę 20.223 zł na nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników, które stanowią 400%, 150% i 100% wynagrodzenia zasadniczego oraz kwotę 30.000 zł na zatrudnienie 8 bezrobotnych. W § 4140 planuje się kwotę 55.000 zł na wpłaty na PFRON. Pozostałe środki związane są z bieżącą obsługą Urzędu Gminy, w tym m.in. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, koszty aktualizacji zainstalowanych programów komputerowych, serwis techniczny komputerów oraz oprogramowania, drobne remonty, konserwacje sprzętu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi radcowskie, oraz opłatę składki członkowskiej w

WOKISS. Planuje się tutaj także opłaty z tytułu podatków od nieruchomości i leśnego do płacenia których zobowiązany jest urząd gminy w wysokości 185.218 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 23.000 zł.

W rozdziale 75095 – **pozostała działalność** planowana jest kwota 90.056. Na zapłacenie składek na Związek Gmin „Krajna” w Złotowie, którego gmina jest członkiem, planuje się kwotę 3.500 zł. Na składki na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Tarnówka oraz na składkę w związku z przystąpieniem do Związku Stowarzyszeń Pilskiego Banku Żywności w Pile planuje się kwotę 33.756 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 32.800 zł na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym na wynagrodzenia prowizyjne – kwotę 30.000 zł oraz na opłaty pocztowe i opłaty komornicze związane z poborem podatków, zakup druków i innych materiałów – kwotę 2.800 zł. Ponadto planuje się kwotę 20.000 zł na umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta Gminy.

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

W dziale tym planu się kwotę 530 zł , w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 530 zł*

W rozdziale 75101 - **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano wydatki w kwocie 530 zł na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki te pochodzą z dotacji celowej wg pisma KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3101-18/12 z 22.10.2012r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** (dział 754) przewidziano środki finansowe w kwocie 51.710 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 51.710 zł*

W rozdziale 75412 – **ochotnicze straże pożarne** na utrzymanie bieżące OSP w Tarnówce i Osówce, zakup paliwa do samochodów bojowych, wynagrodzenie za akcje gaśnicze, remonty wozów bojowych, a także na zakup oleju opałowego do kotła CO planuje się kwotę 34.600 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla kierowców wozów bojowych planuje się kwotę 16.110 zł.

Ponadto planuje się w tym dziale kwotę 1.000 zł na zakup paliwa dla policji (rozdział 75403).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

– wydatki bieżące w kwocie 178.725 zł

W rozdziale 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na obsługę długu planuje się kwotę 178.725 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 - **rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 10.000 zł i nie przekracza ona 1% wydatków budżetu. Ponadto tworzy się rezerwy celowe w kwocie 36.115 zł jn.:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 21.315 zł,
- b) na budowę chodnika w Węgiercach w kwocie 10.000 zł,
- c) na dotację celową dla spółek wodnych w kwocie 4.800 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)

ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

W ramach tych działów planuje się wydatki w kwocie 3.303.022 zł, w tym:

– wydatki bieżące w kwocie 3.285.022 zł

Wydatki związane z utrzymaniem **Zespołu Szkół w Tarnówce** zapisane są w dwóch działach: dział 801, rozdział 80101, 80110, 80148; dział 854, rozdział 85401. W 2013r. na utrzymanie Zespołu Szkół w Tarnówce w tych rozdziałach planuje się kwotę 2.446.664 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne planuje się kwotę 1.962.106 zł. W wynagrodzeniach ujęte są nagrody jubileuszowe w kwocie 21.998 zł oraz odprawy emerytalne w kwocie 9.904 zł. Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 84.713 zł.

Na utrzymanie **Przedszkola** (rozd. 80104) planuje się kwotę 546.050 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 393.800 zł, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 7.007 zł. Na prowadzenie stołówki przedszkolnej planuje się kwotę 43.950 zł. W jednostce tej utworzone są 3 oddziały przedszkolne, do których zapisanych jest 81 dzieci. Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 19.550 zł.

Na **dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** (rozd. 80146) planuje się kwotę 14.224 zł, natomiast na **pozostałą działalność** (rozd. 80195) na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planuje się kwotę 15.784 zł. W rozdziale 80195 od roku 2008 Wójt Gminy Tarnówka funduje nagrody dla najzdolniejszych dzieci szkolnych. W 2013r. na ten cel przeznaczona jest kwota 12.600 zł. Ponadto planuje się w rozdziale 80195 kwotę 13.200 zł z przeznaczeniem na

realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych; Tytuł projektu „Każdy ma prawo do sukcesu”. Wydatki planuje się na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Nr POKL.09.01.02-30-007/12-00 z dnia 31.10.2012r.

Na **dowożenie dzieci do szkół** (rozd. 80113) planuje się kwotę 236.500 zł. Z tej kwoty 190.000 zł planuje się na usługi transportowe dotyczące dowozu dzieci, świadczone przez prywatnego przewoźnika, a 30.000 zł na zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół w Jastrowiu i w Tarnówce. Zwrot za bilety wynika z ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminą Szydłowo z dnia 20.10.1999r z późniejszymi zmianami planuje się kwotę 16.500 zł na dowóz dzieci z Plecemina do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Łubiance. Należność będzie przekazywana w formie dotacji celowej w dwóch ratach.

– **wydatki majątkowe w kwocie 18.000 zł**

W rozdziale 80101 – **Szkoły podstawowe** i rozdziale 80110 – **Gimnazja** planuje się zakup odkurzacza do czyszczenia piecy c.o. oraz silosu do przechowywania peletu.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na wydatki planuje się kwotę 38.000 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 38.000 zł**

W rozdziale 85153 – **zwalczanie narkomanii** i 85154 – **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano środki finansowe w kwocie 38.000 zł. Środki te zostaną wydatkowane w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota 36.000 zł) oraz w oparciu o gminny program przeciwdziałania narkomanii (kwota 2.000 zł). Zaplanowana kwota wydatków jest zgodna z planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale 852 – **pomoc społeczna** zaplanowano na sumę 1.872.512 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 1.872.512 zł**

W rozdziale 85201 – **placówki opiekuńczo-wychowawcze** planuje się kwotę 5.000 zł na świadczenia z tego tytułu.

W rozdziale 85202 – **domy pomocy społecznej** planuje się kwotę 32.000 zł na pokrycie kosztów pobytu dziecka w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85204 – **rodziny zastępcze** planuje się kwotę 8.500 zł na świadczenia z tego tytułu.

W rozdziale 85205 – **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planuje się kwotę 4.000 zł na świadczenia z tego tytułu.

Na **świadczenia rodzinne** (rozdział 85212) planuje się kwotę 1.300.500 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 67.310 zł. Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 547 zł. Środki na to zadanie w całości pochodzą z dotacji celowej od Wojewody.

W rozdziale 85213 – **składki na ubezpieczenie zdrowotne** planuje się kwotę 14.386 zł. Środki na to zadanie w wysokości 12.386 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne i zlecone przekazuje Wojewoda.

Wydatki na **zasiłki i pomoc w naturze** (rozdział 85214) planuje się w kwocie 67.500 zł, w tym z dotacji celowej 13.500 zł.

Na wypłatę **dodatków mieszkaniowych** (rozdział 85215) osobom spełniającym określone ustawą warunki, w budżecie gminy na 2013r zaplanowano 8.500 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

Na zasiłki stałe w rozdziale 85216 – **zasiłki stałe** planuje się kwotę 133.750 zł, w tym dotacja celowa od Wojewody w kwocie 107.000 zł.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) planuje się 226.976 zł, w tym środki otrzymane z budżetu państwa 34.500 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 209.000 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w kwocie 4.376 zł.

Na **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228) przewiduje się kwotę 52.400 zł, w tym środki otrzymane z budżetu państwa 26.400 zł.

W rozdziale 85295 – **pozostała działalność** – finansowane jest dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w formie gorącego posiłku. Z zadań własnych gminy na to zadanie przeznacza się kwotę 19.000 zł.

Nie zaplanowano środków w rozdziale 85233 – **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, w związku z brakiem zatrudnienia nauczycieli.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

– *wydatki bieżące w kwocie 3.500 zł*

W rozdziale **85395** – **pozostała działalność** planuje się kwotę 3.500 zł jako wkład własny GOPS do programów unijnych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano na wydatki kwotę 324.800 zł w podziale na:

– **wydatki bieżące w kwocie 324.800 zł**

W budżecie gminy w rozdziale 90002 zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł na gospodarkę odpadami.

W rozdziale 90003 zaplanowano środki w kwocie 24.000 zł na oczyszczanie gminy, w tym wywóz nieczystości, kwotę 13.000 zł planuje się na utrzymanie terenów zieleni w Tarnówce oraz okolicznych miejscowościach gminnych (rozdział 90004). Ponadto planuje się tutaj kwotę 20.000 zł na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013). W rozdziale 90015 planuje się kwotę 149.300 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 13.000 zł związane z wpływami z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Kwota 6.500 zł przeznaczona jest na materiały do urządzania i utrzymania terenów zieleni: paliwo, części do kos, krzewy, natomiast na edukację ekologiczną, urządzenie terenów zieleni planuje się kwotę 6.500 zł. Ponadto planuje się tutaj kwotę 5.500 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planuje się kwotę 364.000 zł. Podział wydatków jest następujący:

– **wydatki bieżące w kwocie 146.000 zł**

Na utrzymanie świetlic i klubów wiejskich (rozdział 92109) planuje się 59.000 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wydatków na utrzymanie tych obiektów tj. drobne remonty, zakup wyposażenia, opłata za energię, zakup oleju opałowego i pozostałe usługi.

Na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce (rozdział 92116) planuje się kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz utrzymanie jednostki. Do dnia złożenia projektu budżetu na 2013r. odbył się konkurs na stanowisko Kierownika. Zgłosiła się jedna osoba, jednak nie spełniała wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu. Ponowna informacja o naborze zostanie ogłoszona w miesiącu grudniu br.

Na konserwację zabytków (rozdział 92120), tj. na renowację ołtarza zabytkowego kościoła P.W. Św. Rodziny w Osówce - przeznacza się kwotę 30.000 zł.

W rozdziale 92195 planuje się kwotę 17.000 zł na imprezy zaplanowane w 2013r. się w Gminie Tarnówka: konkurs „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców”, dożynki gminne, turniej sołectw (biesiada).

– **wydatki majątkowe w kwocie 218.000 zł**

W rozdziale 92109 § 6050 na budowę świetlicy wiejskiej w Sokolnej planuje się kwotę 218.000 zł. Jest to kwota wstępna, ponieważ inwestycja ma być również finansowana ze środków PROW na lata 2007-2013. Urząd Marszałkowski pismem Nr UM15-6922-UM1500047/12 z dnia 05.10.2012r. poinformował, że wniosek o przyznanie pomocy z programu PROW na lata 2007-2013 znajduje się na zatwierdzonej liście operacji, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może obecnie uzyskać refundacji. Umowa ma być podpisana na przełomie lutego i marca 2013r. Wtedy również, w toku realizacji budżetu, zostaną nanesione stosowne zmiany do budżetu na rok 2013.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w **kulturze fizycznej i sporcie** (dział 926) planowane są na sumę 135.500 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 135.500 zł**

W rozdziale 92601 na utrzymanie hali sportowej w Tarnówce, w tym zakup peletu do ogrzewania, energii elektrycznej, środków czystości planuje się kwotę 36.000 zł. Na rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym z tytułu wynajmu hali sportowej, planuje się kwotę 1.000 zł.

W rozdziale 92695 na organizację imprez sportowych planuje się przekazać dotację celową w kwocie 78.000 zł (§ 2830) pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które będą ubiegać się o nią w ramach konkursu na to zadanie. Ostateczne kwoty zostaną jednak rozdysponowane po konkursie ofert. Ponadto w § 4300 planuje się kwotę 5.000 zł na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pozostałą kwotę 15.500 zł planuje się na utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2013r. planuje się przychód w wysokości 218.000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w Sokolnej. Ponadto zaplanowano rozchody w kwocie 617.000 zł na spłatę rat od zaciągniętych kredytów bankowych. Spłaty finansowane będą z dochodów własnych.

POZOSTAŁE INFORMACJE

W budżecie gminy na 2013r nie zaplanowano środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. Wydatki wspólnoty samorządowej finansowane będą bezpośrednio z budżetu gminy.

Wójt Gminy w Tarnówce zdaje sobie sprawę, że budżet gminy planowany na 2013r zapewnia środki finansowe w stopniu minimalnym, jednak obejmuje wszystkie zadania obowiązkowe nałożone na gminę takie jak:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych /rozd.60016/,
- utrzymanie Urzędu Gminy /rozd.75023/,
- utrzymanie szkół podstawowych /rozd.80101/,
- utrzymanie przedszkoli /rozd.80104/,
- utrzymanie gimnazjum /80110/,
- dowożenie uczniów do szkół /rozd.80113/,
- realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /rozd.85154/,
- realizację gminnych programów zwalczania narkomani /rozd.85153/,
- usługi opiekuńcze /rozd.85228/,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych /rozd.85215/,
- dożywianie uczniów /rozd.85295/,
- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej /rozd.85219/,
- gospodarka odpadami /rozd.90002/,
- oczyszczanie miast i wsi /rozd.90003/,
- utrzymanie zieleni w gminie /rozd.90004/,
- schroniska dla zwierząt /rozd.90013/,
- oświetlenie ulic /rozd.90015/,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /rozd.92109, 92116, 92120/,
- kultura fizyczna i sport /rozd.92695/.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2013

I. Przewidywane wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2012r. na podstawie danych z III kwartału 2012 r.

1. Dochody budżetu planuje się wykonać w wysokości 9.974.813 zł, tj. 102,15% planu.
2. Wydatki budżetu planuje się wykonać w wysokości 8.924.070 zł, tj. 98,56% planu.

II. Prognoza kwoty długu na lata 2013 – 2020

1. Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne.
2. Wójt nie przyjmował żadnych depozytów.
3. Wójt nie udzielał poręczeń i gwarancji oraz innych zobowiązań wynikających z ustaw i orzeczeń sądu.
4. Prognozowany dług na 31.12.2013r. będzie wynosić 2.726.000 zł (bez odsetek).
5. Prognoza zadłużenia na lata 2013-2020 przedstawia się jak w załączniku do niniejszej informacji.

Załącznik

Prognoza zadłużenia Gminy Tarnówka w latach 2013-2020

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Splata i obsługa długu, z tego:	795 725,00	742 399,00	492 866,00	469 570,00	452 713,00	432 241,00	408 472,00	207 489,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	617 000,00	602 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	204 000,00
	kwota wyłączeń z art. 243/169 przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	178 725,00	140 399,00	108 866,00	85 570,00	68 713,00	48 241,00	24 472,00	3 489,00
	w tym: odsetki i dyskonto	178 725,00	140 399,00	108 866,00	85 570,00	68 713,00	48 241,00	24 472,00	3 489,00
2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kwota długu	2 726 000,00	2 124 000,00	1 740 000,00	1 356 000,00	972 000,00	588 000,00	204 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na spłatę zobowiązań w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (bez wyłączeń)	30,44%	22,89%	18,64%	13,97%	9,64%	5,62%	1,88%	0,00%
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% (po uwzględnieniu wyłączeń)	30,44%	22,89%	18,64%	13,97%	9,64%	5,62%	1,88%	0,00%
6	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (bez wyłączeń)	8,88%	8,00%	5,28%	4,84%	4,49%	4,13%	3,77%	1,85%
6a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,88%	8,00%	5,28%	4,84%	4,49%	4,13%	3,77%	1,85%
6b	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, w danym roku	7,30%	8,77%	6,52%	6,79%	6,98%	7,18%	7,40%	7,59%
6c	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik z art. 243 (średnia z 3 lat)	6,35%	8,30%	9,30%	6,78%	6,61%	6,76%	6,98%	7,19%
6d	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	6,35%	8,30%	9,30%	6,78%	6,61%	6,76%	6,98%	7,19%
7	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,88%	8,00%	5,28%	4,84%	4,49%	4,13%	3,77%	1,85%
7a	Spełnienie relacji 7 <= 6c (bez wyłączeń)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
7b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8	Relacja kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,88%	8,00%	5,28%	4,84%	4,49%	4,13%	3,77%	1,85%
8a	Spełnienie relacji 8 <= 6c (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak