

UCHWAŁA NR XXXVI/165/2013
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Miasta:

uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie	-	9 871 664,00 zł
z tego:		
- dochody bieżące w wysokości	-	8 253 856,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości	-	1 617 808,00 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	-	615 498,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.		
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości	-	972 808,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.		
§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie	-	10 482 952,00 zł
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	8 152 952,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	-	2 330 000,00 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 - **615 498,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - **18 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości - **1 056 910,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - **8 152 952,00 zł**

w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych – **7 038 458,00 zł**
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **4 820 367,00 zł**
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **2 218 091,00 zł**
- 2) dotacje na zadania bieżące – **195 500,00 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **903 994,00 zł**
- 4) obsługę długu j.s.t. - **15 000,00 zł**

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **2 330 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **611 288,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **727 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **115 712, 00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **145 500,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **50 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7 Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **52 707,00 zł** i wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **50 707,00 zł** oraz realizację zadań określonych w programie narkomanii w kwocie **2 000,00 zł**.
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **26 000,00 zł**
- 2) celową w wysokości - **17 000,00 zł**

z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 17 000,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie - **1 027 000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **300 000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - **611 288,00 zł**.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - **115 712,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,00 zł**
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości **727 000,00 zł**.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 150 000,00 zł w ciągu całego roku budżetowego.

- 4) przekazywania 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.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Ustala się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania związane z realizacją zadań własnych miasta, nie znajdujące pokrycia w planie wydatków budżetu 2014 roku i obciążające wydatki budżetów przyszłych lat w wysokości – 800 000,00 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Obrzycko.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVI/165/2013
RADY MIASTA OBRZYCKO
z dnia 18 grudnia 2013r.

W związku z przyjęciem na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 18 grudnia 2013 roku autopoprawek do projektu budżetu miasta na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany w planie przychodów i wydatków budżetowych.

Zwiększa się plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 50.000,00 zł., zwiększając jednocześnie plan wydatków.

I. PRZYCHODY: PLAN - 727.000,00 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 50.000,00 zł.

II. WYDATKI: PLAN – 10.482.952,00 zł.

Wydatki bieżące: – 8.152.952,00 zł

Wydatki majątkowe – 2.330.000,00 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan po zmianie - 1.556.757,00 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejsza się plan o kwotę - 5.000,00 zł, w tym:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł

§ 4260 - zakup energii – 2.000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych - 1.000,00 zł

§ 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dokonuje się następujących zmian:

§ 4270 - zakup usług remontowych - zwiększa się plan o kwotę - 50.000,00 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zmniejsza się plan o kwotę - 50.000,00 zł.

Zmienia się zakres zadania zaplanowanego jako zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w części garażowej oraz dobudowa wiaty magazynowo-garażowej”. W roku 2014 zostanie przeprowadzony remont bieżący kotłowni oraz wiaty magazynowo-garażowej.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – plan po zmianie 43.000,00 zł.

rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę - 5.000,00 zł.

Rezerwa ogólna po zmianie wynosi - 26.000,00 zł i stanowi 0,25% ogółu wydatków.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan po zmianie - 4.260.877,00 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – zwiększa się plan o kwotę - 50.000,00 zł.

Nadto dokonuje się następujących zmian:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – umniejsza się plan w kwocie - 20.000,00 zł.

§ 4270 - zakup usług remontowych - umniejsza się plan w kwocie - 130.000,00 zł,

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadza się plan w kwocie - 200.000,00 zł na realizację zadania pn. „, Przebudowa węzła sanitarnego w budynku szkolnym”.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - dokonuje się następujących zmian:

§ 4270 - zakup usług remontowych - zmniejsza się plan o kwotę - 500,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – zwiększa się plan o kwotę – 500,00 zł z przeznaczeniem na montaż i demontaż iluminacji świetlnych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	972 808,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	972 808,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	972 808,00
020			Leśnictwo	75,00
	02001		Gospodarka leśna	75,00
		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	75,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 954,00
	40002		Dostarczanie wody	257 954,00
		0830	Wpływy z usług	257 742,00
		0920	Pozostałe odsetki	212,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	714 796,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 733,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 583,00
		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	56 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 250,00
	70095		Pozostała działalność	1 063,00
		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	1 063,00
750			Administracja publiczna	46 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 608,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 793 539,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	613 127,00
		0310 Podatek od nieruchomości	610 673,00
		0330 Podatek leśny	650,00
		0340 Podatek od środków transportowych	760,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	44,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	577 061,00
		0310 Podatek od nieruchomości	446 103,00
		0320 Podatek rolny	709,00
		0330 Podatek leśny	619,00
		0340 Podatek od środków transportowych	56 580,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	2 700,00
		0370 Opłata od posiadania psów	2 500,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 200,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 650,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 441,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 707,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	298 376,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	528,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920 Pozostałe odsetki	130,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 236 810,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 221 810,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	3 956 073,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 507 204,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 507 204,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	448 869,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	448 869,00
801		Oświata i wychowanie	119 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 200,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	102 000,00
	0830	Wpływy z usług	102 000,00
852		Pomoc społeczna	629 431,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	583 232,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	578 232,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
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	4 792,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 258,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 534,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 978,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 978,00
85216		Zasiłki stałe	25 068,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 068,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 061,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 861,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 430,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	241 170,00
	0830	Wpływy z usług	241 020,00
	0920	Pozostałe odsetki	150,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	139 260,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
Razem:			9 871 664,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20,00
	01030		Izby rolnicze	20,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00
600			Transport i łączność	746 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	746 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	5 200,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
730			Administracja publiczna	1 556 757,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 434 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 156,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 750,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	13 770,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 820,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 080,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 080,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00
758			Różne rozliczenia	43 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 000,00
		4810	Rezerwy	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 260 877,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 504 788,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 840,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 118,00
		4260	Zakup energii	35 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 256,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 434,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 801,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 259,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 161,00
		4260	Zakup energii	5 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	806,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	903,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 014,00
	80104		Przedszkola	18 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00
	80110		Gimnazja	930 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 871,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 233,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 649,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	98 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 124,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 566,00
	4220	Zakup środków żywności	102 000,00
	4260	Zakup energii	4 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00
80195		Pozostała działalność	26 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 398,00
851		Ochrona zdrowia	52 707,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
852		Pomoc społeczna	975 895,00
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	25 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 900,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	6 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	583 232,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	561 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 341,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	6 258,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 258,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
85216		Zasiłki stałe	34 436,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 436,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 545,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 448,00
	85401		Świetlice szkolne	125 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 781,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 182,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	582,00
		4260	Zakup energii	4 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 067,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 169,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 682 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 890,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 090,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 455,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 455,00
	90002		Gospodarka odpadami	234 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 219,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	149 000,00
		4260	Zakup energii	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 260,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 010,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 699,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
	92116		Biblioteki	127 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
926			Kultura fizyczna	97 700,00
	92601		Obiekty sportowe	44 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
Razem:				10 482 952,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750	75011		Administracja publiczna	34 608,00
			Urzędy wojewodzkie	34 608,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 608,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852	85212		Pomoc społeczna	580 490,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	578 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	578 232,00
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.	2 258,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 258,00
Razem:				615 498,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH MIASTU
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750	75011		Administracja publiczna	34 608,00
			Urzędy wojewódzkie	34 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,21
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,59
			Pomoc społeczna	580 490,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	578 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	561 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 491,00
85213	4410		Podróże służbowe krajowe	220,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			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	2 258,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 258,00
Razem:				615 498,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	18 500,00
	80104		Przedszkola	18 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00
Razem:				18 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

**PLAN
WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I WYDATKÓW NA ZAKUPY INWESTYCYJNE
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa chodników oraz utwardzenie istniejących dróg ul. Stawna, Jodłowa, Kasztanowa, Sosnowa, Klonowa, Świerkowa	540 000,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Rzemieślnicza	120 000,00
			Budowa utwardzenia istniejącej drogi ul. Zielona	40 000,00
1			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa węzła sanitarnego w budynku szkolnym	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 090,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków ul. Strzelecka	50 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa	80 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII	243 090,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 455,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII	528 455,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 455,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII	528 455,00
Razem				2 330 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Pech

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Paragraf	Treść	Kwota
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	727 000,00

Razem: 727 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

Paragraf	Treść	Kwota
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 712,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	80 000,00

Razem: 115 712,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Pałach

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH
KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
- dotacja celowa				
801			Oświata i wychowanie	18 500,00
	80104		Przedszkola	18 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00
- dotacja podmiotowa				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 000,00
	92116		Biblioteki	127 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00
<i>Razem:</i>				145 500,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
- dotacja celowa				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	3 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
926			Kultura fizyczna	44 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00
<i>Razem:</i>				50 000,00
Razem:				195 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech

**PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2014 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 260,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	139 260,00
Razem:				139 260,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 260,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa	80 000,00
			Przebudowa oczyszczalni ścieków	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00
			Zakup drzew	1 010,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00
			Badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej i opróbowanie piezometrów na zrekultywowanym składowisku odpadów	8 250,00
Razem:				139 260,00

PRZEWODNICZ
RADY MIĘJSKIEJ

Ryszard Papiński

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ORAZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2014 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 707,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 707,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 707,00
Razem:				52 707,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	52 707,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
Razem:				52 707,00

PRZEWODNICZA
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paecł



**BUDŻET MIASTA
OBRZYCKO
na rok 2014**

uzasadnienie

- prognozowanych dochodów
- planowanych wydatków
- przychodów i rozchodów

OBRZYCKO

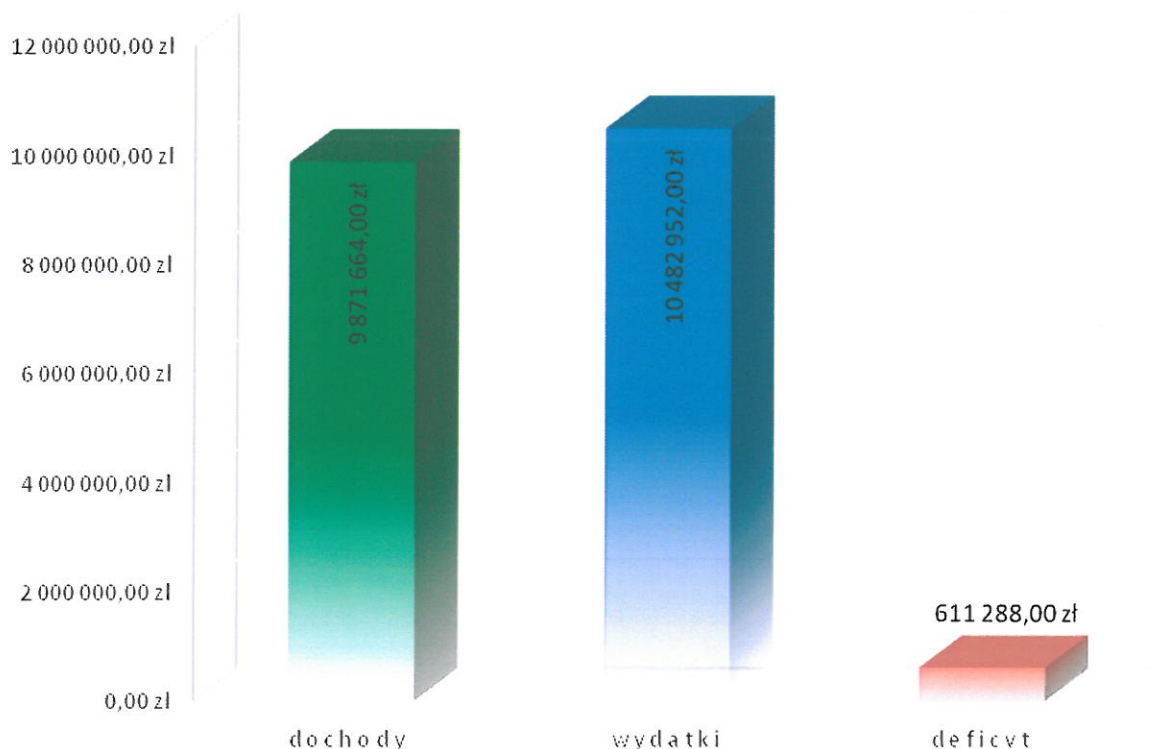
dnia 18 grudnia 2013 r.

Opracowując budżet Miasta Obrzycko na 2014 rok oparto się na:

- analizie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres III kwartałów oraz przewidywanego ich wykonania w IV kwartale bieżącego roku,
- uchwalonych przez organ stanowiący wielkościach stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 r.,
- informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.) o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (oświatowej i wyrównawczej) oraz wstępnie planowanej kwocie udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB.I-3110.7.2013.3) z dnia 18 października 2013r. o wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd ujętych w limicie wydatków określonym dla województwa wielkopolskiego,
- informacji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DPL 3101-19/13 z dnia 21 października 2013 r.) o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014 r.
- przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2013 roku - 102,4%.

Budżet miasta Obrzycko na 2014 rok zaplanowano w wysokości:

➤ dochody	-	9 871 664,00 zł
➤ wydatki	-	10 482 952,00 zł
➤ deficyt	-	611 288,00 zł

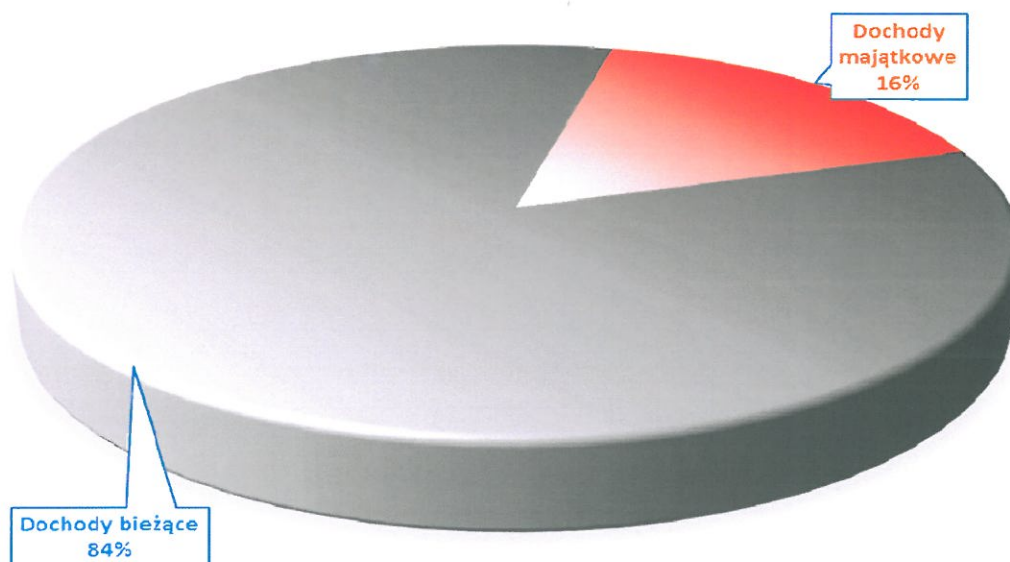


Łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok zaplanowano w wysokości **9 871 664,00 zł**
W podziale na dochody bieżące i majątkowe dochody budżetu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	8 253 856,00
Dochody majątkowe	1 617 808,00
Razem:	9 871 664,00

Procentowy udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w ogólnej kwocie planowanych dochodów budżetowych ilustruje wykres nr 2.

Wykres 2. Struktura prognozowanych dochodów budżetowych z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe (w%)



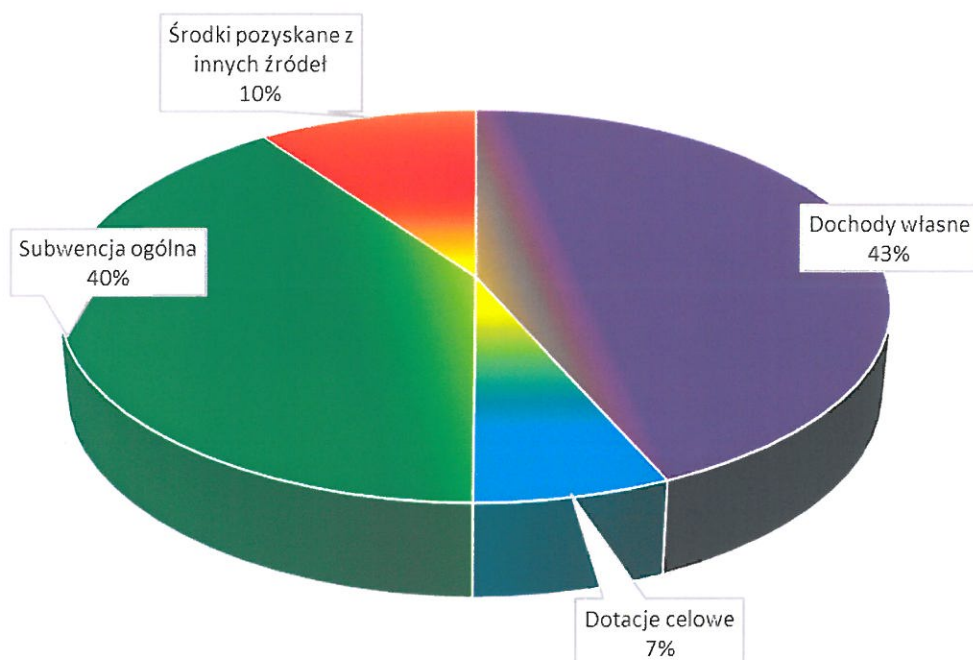
Objaśnienia dotyczące kalkulacji:

✓ dochodów budżetowych:

Prognozowane dochody budżetowe na 2014 rok według źródeł pochodzenia kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody własne	4 283 844,00
Dotacje celowe	658 939,00
Subwencja ogólna	3 956 073,00
Środki pozyskane z innych źródeł	972 808,00
Razem:	9 871 664,00

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie prognozowanych dochodów budżetowych na rok 2014 przedstawia wykres nr 3.

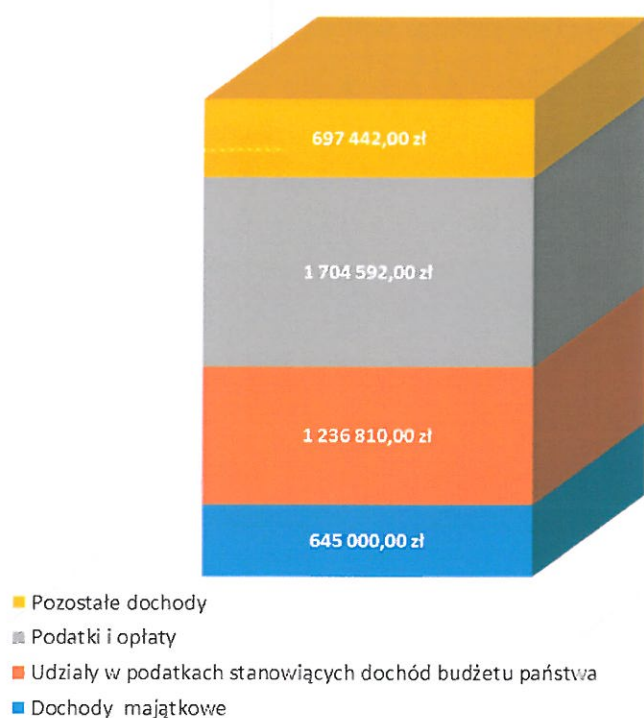


Szczegółowy podział prognozowanych dochodów budżetowych na 2014 rok przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

Dochody własne:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody majątkowe	645 000,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - - w podatku dochodowego od osób fizycznych, - w podatku dochodowego od osób prawnych	1 236 810,00
Podatki i opłaty	1 704 592,00
Pozostałe dochody – dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów , odsetki , dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,	697 442,00
Razem:	4 283 844,00

Wykres 4. Struktura prognozowanych dochodów własnych miasta Obrzycko (w PLN)



Dotacje celowe:

Wyszczególnienie	Kwota
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	615 498,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	43 441,00
Razem:	658 939,00

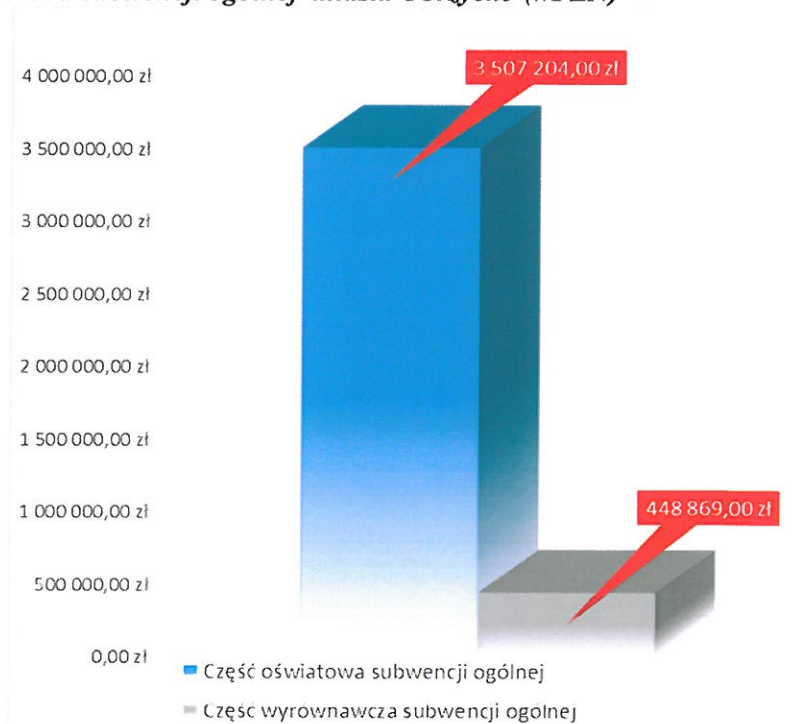
Wykres 5. Struktura dotacji celowych miasta Obrzycko (w PLN)



Subwencja ogólna:

Wyszczególnienie	Kwota
Część oświatowa subwencji ogólnej	3 507 204,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	448 869,00
Razem:	3 956 073,00

Wykres 6. Struktura subwencji ogólnej miasta Obrzycko (w PLN)



DOCHODY:

Prognozowane dochody wg działów przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W m-cu wrześniu bieżącego roku została zawarta umowa o przyznanie pomocy Nr 00045-6921- UM1500012/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach umowy miasto realizuje przedsięwzięcie pn. :Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko – etap I, IV, V, VII. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w dwóch etapach. W m-cu grudniu miasto przedłożyło wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy - za zrealizowanie IV i VII etapu. Etap I i V realizowany będzie w roku 2014. Planowane dochody z przyznanej pomocy szacuje się na kwotę - **972 808,00 zł.**

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Uwzględniono wielkość dochodów z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie - **75,00 zł**, na podstawie wysokości zaplanowanych dochodów w 2013 roku, które przekazywane są przez Starostwo Powiatowe w Szamotułach.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Od dnia 01 stycznia 2013 r. miasto realizuje zadanie w zakresie poboru opłat za dostarczanie wody mieszkańcom miasta. Na podstawie kalkulacji, sprzedaży wody w roku bieżącym oraz przewidywanego wykonania dochodów do końca roku założono wpływy z tegoż tytułu w wysokości - 257 742,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku oraz przewidywanych zaległości w kwocie - 212,00 zł. Łączna kwota zaplanowanych dochodów wynosi - **257 954,00 zł.**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy założono w wysokości – **714 796,00 zł.** Rzeczona kwota wynika z szacunku dochodów ze sprzedaży i gospodarowania mieniem komunalnym.

Założono, że wpływy z wynajmu przysporzą miastu dochód w wysokości - 56 900,00 zł w tym:

- z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 31 096,00 zł
- z dzierżawy gruntów - 25 804,00 zł

Z dzierżawy sprzętu (wynajmu przyczepy) zaplanowano dochody w kwocie - 1 063,00 zł.

Zaplanowane dochody z najmu i dzierżawy są niższe w stosunku do roku 2013, ponieważ do budżetu nie wpłyną dochody za wynajem budynku, w którym znajduje się przychodnia lekarska. Czynnysz najmu najemca zapłacił w 2013 roku na okres 15 lat, zgodnie z zawartą umową.

Miasto posiada w użytkowaniu wieczystym 5,82 ha powierzchni działek budowlanych.

Z tegoż tytułu zaplanowano dochody w kwocie 8.583,00 zł. Zakładając wpływy za rok 2014 w wysokości 7.583,00 zł oraz z tytułu umniejszenia powstałych zaległości - 1.000,00 zł.

grunty w posiadaniu	powierzchnia w ha	wartość
osób fizycznych	4,74	7 121,00
osób prawnych	1,08	1 462,00
ogółem:	5,82	8 583,00

Ze sprzedaży mienia komunalnego wpływy oszacowano na kwotę - 645 000,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe, sprzedaży mieszkań na rzecz najemców, pomieszczeń garażowych, a także z tytułu rocznych rat za sprzedane lokale w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych. Dochody ze sprzedaży lokali, których spłata została rozłożona do spłaty na okres 10 lat corocznie ulegają zmniejszeniu, z uwagi na całkowitą spłatę rozłożonych na raty należności. W zasobach miasta nadal pozostają do sprzedaży mieszkania komunalne. Nie wszyscy jednak najemcy są zainteresowani ich wykupem z uwagi na odczuwane przez nich trudności finansowe.

Dodatkowe 3 250,00 zł dostarczą nam wpływy z odsetek z tytułu oprocentowania należności z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty, odsetek od nieterminowych opłat wnoszonych za wynajem i dzierżawę składników majątkowych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody w kwocie - **46 158,00 zł.**

Przyjęto wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r. informującym o wstępnej kwocie dotacji na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej w wysokości - 34 608,00 zł.

Ponadto założono kwotę - 11 550,00 zł tytułem:

- planowanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta. Wysokość przyjęto biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w roku bieżącym, wysokość oprocentowania, a także przewidywane wielkości środków gromadzonych na rachunkach bankowych miasta przez okres budżetowy 2014 roku – *10 000,00 zł,*
- zwrotu poniesionych w 2013 roku kosztów ogrzewania lokalu w budynku administracyjnym przy ul. Marcinkowskiego - *1 550,00 zł.*

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przyjęto wielkość środków pieniężnych w wysokości **400,00 zł.**, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Pile nr DPL 3101-19/13 z dnia 21 października 2013 r. Przyznane środki mają charakter dotacji i przeznaczone są na prowadzenie stałego rejestru wyborców w mieście w 2014 roku.

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

Dochody zaplanowano w wysokości - **2 793 539,00 zł.** Prognozując dochody przyjęto rzeczywiste wpływy z podatków i opłat, uwzględniając wielkość uchwalonych stawek przez Radę Miasta na rok 2014. Uwzględniono również spłaty części zaległości, według wydanych

przez Burmistrza decyzji w sprawie rozłożenia zaległości na dogodne raty ze spłatą w 2014 roku.

Przy określeniu wpływów z tytułu podatku rolnego i leśnego przyjęto następujące wielkości:

- ❖ dla podatku rolnego według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 w wysokości 69,28 zł za 1dt.
- ❖ dla podatku leśnego według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. w wysokości 171,05 zł za 1 m³.

Wpływy uzyskane z podatku rolnego i leśnego zarówno od osób prawnych jak i fizycznych stanowią znikomą część dochodów miasta.

Zaplanowane wpływy z podatku rolnego są niższe w stosunku do roku bieżącego z uwagi na niższą średnią cenę skupu żyta, która stanowi podstawę naliczenia niniejszego podatku. Podatek rolny od osób fizycznych to dochód zaplanowany w kwocie 709,00 zł, na podstawie symulacji:

Ha przeliczeniowe – podstawa podatku: - 4,0935 ha

Stawka : 69,28

Przypis: $4,0935 \times 69,28/1q \times 2,5 = 709,00$ zł

Zaplanowane wpływy z podatku leśnego są również nieco niższe w stosunku do roku 2013 z uwagi na niższą średnią cenę drewna stanowiącą podstawę naliczenia podatku. Planowany dochód stanowi kwotę 1 269,00 zł:

Stawka $171,05 \times 0,220 m^3 = 37,6310$ zł z 1 ha fizycznego lasu

$37,6310 \times 50\% = 18,8155$ z 1 ha fizycznego lasów ochronnych

- od osób prawnych – 650,00 zł,

Lasy ochronne: powierzchnia $31,0555 ha \times 18,8155 = 584,00$ zł

Lasy pozostałe: $1,7581 ha \times 37,6310 = 66,00$ zł

- od osób fizycznych – 619,00 zł.

Lasy pozostałe: $16,4246 ha \times 37,6310 = 619,00$ zł

Za podstawę określenia wysokości dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych jak i prawnych przyjęto iloczyn, w odniesieniu do budynków - ich powierzchni użytkowej, do gruntów – powierzchni wg ewidencji, zaś do budowli ich wartość i proponowane przez organ wykonawczy stawki podatków od nieruchomości. Wyliczenia symulacyjne przypisu podatku według poszczególnych stawek przedstawiają poniższe tabele.

➤ od osób prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Wymiar podatku/w zł/
1.	Budynki mieszkalne lub ich części	2 589,46	0,72	1 864,42
2.	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	16 271,04	22,00	357 962,88
3.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,75	0,00
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	0,00	4,68	0,00
5.	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	2 618,43	7,57	19 821,52
6.	Budowle	4 294 961,00	2%	85 899,22
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	137 810,50	0,87	119 895,14
8.	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne	0,00	4,56	0,00
9.	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	49 371,20	0,43	21 229,62
O g ó ł e m:				606 672,80 = 606 673,00

➤ od osób fizycznych:

Lp.	Wyszczególnienie	Podstawa opodatkowania	Stawka podatku	Wymiar podatku/w zł/
1.	Budynki mieszkalne lub ich części	57 198,13	0,72	41 182,65
2.	Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej	5 661,83	22,00	124 560,26
3.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	0,00	10,75	0,00
4.	Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	108,65	4,68	508,49

5.	Pozostałe budynki, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	10 585,43	7,57	80 131,71
6.	Budowle	103 072,00	2%	2 061,44
7.	Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków	30 993,82	0,87	26 964,62
8.	Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne	0,00	4,56	0,00
9.	Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego	372 247,10	0,43	160 066,25
O g ó ł e m:				435 475,42 = 435 475,00

Zakładamy, że wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych przysporzą miastu dochód w wysokości 1 056 776,00 zł.

W stosunku do osób prawnych przyjęto wpływy w kwocie 610 673,00 zł uwzględniając ulgi wynikające z uchwały Rady Miasta. Natomiast od osób fizycznych w wysokości 446 103,00 zł. Szacując plan dochodów z podatku od nieruchomości założono, że w 2014r. zmniejszeniu ulegną zaległości w podatku, zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych. Dlatego wpływy zaplanowano w kwotach nieco wyższych niż przedstawiają to wyliczenia symulacyjne w powyższych tabelach.

Nadto przyjęto, że wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosą - 57 340,00 zł. Szacując tę wielkość uwzględniono wszystkie pojazdy zarejestrowane w naszym mieście, ich dopuszczalną masę całkowitą, rodzaj a także rocznik pojazdu, oddziaływanie na środowisko naturalne oraz stawki uchwalone przez organ stanowiący na 2014 rok.

Prognozowane dochody to:

- od osób prawnych - 760,00 zł (od jednego pojazdu)
- od osób fizycznych - 56 580,00 zł (od 30 pojazdów)

Dochody z opłaty targowej przyjęto w wysokości - 12 000,00 zł. Wpływy wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013 oraz w oparciu o obowiązujące stawki w 2014 r. Przyjęto także wpływy z opłaty od posiadania psów w wysokości - 2 500,00 zł. Dochody oszacowano na podstawie wysokości stawki obowiązującej na rok 2014 oraz na podstawie przewidywanego wykonania dochodów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Natomiast dochody realizowane przez urzędy skarbowe zaplanowano na poziomie roku 2013, w łącznej kwocie - 47 800,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013, tj. w wysokości - 3 100,00 zł. Na kwotę - 42 000,00 zł oszacowano wpływy w roku przyszłym z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Na rok 2013 nie zaplanowano dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, ponieważ w roku 2013 miasto nie otrzymało z tegoż tytułu żadnych dochodów. Dochody z tytułu spadków i

darowizn zaplanowano w wysokości - 2 700,00 zł. Wysokość planowanych dochodów przyjęto biorąc pod uwagę przewidywane ich wykonanie do końca 2013 roku.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie - 362 583,00 zł.

Dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej przyjęto plan w kwocie - 11 500,00 zł, szacując dochody na podstawie wykonania za III kwartały i przewidywanego wykonania w IV kwartale 2013 roku,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opierając się na liczbie i rodzaju wydanych pozwoleń, zakładamy że do budżetu wpłynie - 52 707,00 zł. Kwota ta jest sumą za pozwolenia na sprzedaż poszczególnych rodzajów alkoholu we wszystkich punktach dystrybucji.
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 298 376,00 zł, w tym:
 - zajęcie pasa drogowego - 12 500,00 zł,
 - opłaty adiacenckiej, na podstawie ustalonych rocznych rat - 2 288,00 zł,
 - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie złożonych deklaracji - 283 588,00 zł.

Natomiast udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planuje się w kwocie - 1 236 810,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.) dostarczy nam - 1 221 810,00 zł.

W porównaniu z rokiem 2013 planowane przez Ministerstwo Finansów udziały miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe o kwotę 85 352,00 zł. Planowana kwota udziałów ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z czym realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do wielkości, które wynikają z informacji Ministra Finansów.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które realizowane i przekazywane są przez urzędy skarbowe, a tym samym trudne do oszacowania przyjęto w wysokości - 15 000,00 zł.

Pozostała kwota - 15 752,00 zł to odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, opłata prolongacyjna, zwrot kosztów z tytułu wysyłanych upomnień do zalegających z płatnościami podatników, a także odsetki z tytułu oprocentowania rat opłaty adiacenckiej przy zastosowaniu stopy procentowej równej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęto wielkość wskazaną przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r. informującym o wielkości projektowanej subwencji ogólnej dla naszego miasta na 2014 rok.

Planowana subwencja ogólna przysporzy miastu dochód w wysokości - **3 956 073,00 zł**.

W kwocie tej zawarta jest:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 448 869,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 507 204,00 zł

Projektowana wielkość subwencji oświatowej na rok 2014 jest wyższa w stosunku do roku 2013 tj. o kwotę 69 986,00 zł, co stanowi ca 2,04 % wzrostu. Natomiast część subwencji wyrównawczej jest wyższa o kwotę 9 119,00 zł w stosunku do roku 2013, co stanowi 2,08%.

Na rok 2014 subwencja oświatowa jest subwencją szacowaną/prognozowaną – jej ostateczna wartość zostanie określona przez Ministerstwo Finansów w I kwartale 2014r.

Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej na rok 2014 stanowią wykonane dochody podatkowe za 2013 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Założono wpływy w kwocie - **119 000,00 zł**. Dochody zaplanowano na nieco niższym poziomie w stosunku do roku bieżącego, biorąc pod uwagę wykonanie dochodów na koniec III kwartału oraz przewidywane wpływy w IV kwartale 2013 r. Dochody zaplanowano w następujących wysokościach:

- odsetki na rachunku bankowym na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w roku bieżącym w kwocie - 1 200,00 zł,
- wpływy z usług (z tytułu zwrotu poniesionych wydatków) – za pobór energii 800,00 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w placówce przedszkolnej – 12 000,00 zł. Szacując wielkość wpływów przyjęto liczbę dzieci uczęszczających do placówki przedszkolnej, a także wysokość stawek miesięcznych wnoszonych przez rodziców,
- wpływy z tytułu wpłat rodziców za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej – 102 000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - za wynajem sal lekcyjnych - 3 000,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody zaplanowano w kwocie - **629 431,00 zł**.

Uwzględniono wielkość wskazaną przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r. informującym o wstępnych kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych w kwocie - 623 931,00 zł, w tym na:

- ❖ zadania z zakresu administracji rządowej - 580 490,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 578 232,00 zł,
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 2 258,00 zł,
- ❖ dofinansowanie zadań własnych - 43 441,00 zł
 - opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 2 534,00 zł,
 - zasiłki z wyłączeniem zasiłków stałych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 9 978,00 zł,
 - zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 25 068,00 zł,
 - bieżącą działalność miejskiego ośrodka pomocy społecznej – 5 861,00 zł.

3 700,00 zł to dochody miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu należności ściąganych od dłużników alimentacyjnych oraz zwrotu zaliczki alimentacyjnej w częściach należnych gminie.

1 300,00 zł zaplanowano ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz odsetkami wypłaconych z dotacji w latach ubiegłych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa.

Z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych zaplanowano środki w kwocie 300,00 zł, zaś odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 200,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wpływy w wysokości - **381 430,00 zł**.

Od dnia 01 stycznia 2013 r. miasto realizuje zadanie w zakresie poboru opłat za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej. Wpływy oszacowano na podstawie sprzedaży w roku bieżącym oraz przewidywanego wykonania dochodów do końca roku. Oddanie do użytkowania w IV kwartale bieżącego roku kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej z możliwością podłączenia się do niej nowych gospodarstw domowych pozwoli na zwiększenie dochodów z tegoż tytułu. Założono, że wpływy wyniosą - *241 020,00 zł*. Odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku oraz przewidywanych zaległości w kwocie - *150,00 zł*. Łączna kwota zaplanowanych dochodów wynosi - 241 170,00 zł.

Wysokość dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013, w tym z tytułu:

- opłaty produktowej w kwocie - 1 000,00 zł.
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 139 260,00 zł.

WYDATKI:

Objaśnienia dotyczące kalkulacji wydatków budżetowych.

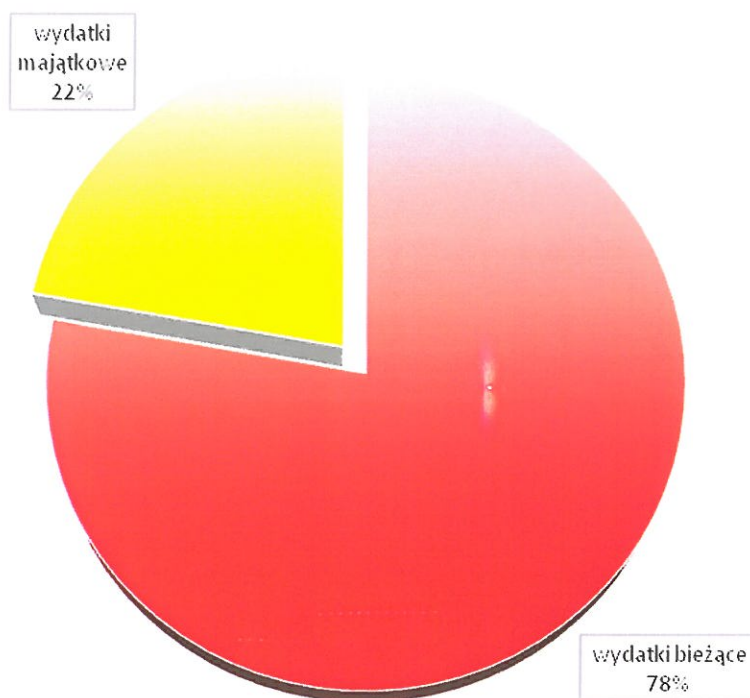
W zakresie wydatków zaplanowano wydatki na obowiązkowe zadania własne, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wydatki majątkowe.

Wydatki zaplanowano w wysokości **10 482 952,00 zł**, które w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące - **8 152 952,00 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 7 038 458,00 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane *4 820 367,00 zł*
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych *2 218 091,00 zł*
 - dotacje na zadania bieżące - 195 500,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 903 994,00 zł
 - obsługa długu - 15 000,00 zł
- wydatki majątkowe - **2 330 000,00 zł**

Procentowy ich udział w ogólnej kwocie planowanych wydatków ilustruje wykres nr 7.

Wykres 7. Struktura planowanych wydatków budżetowych (w %)



Planowane wydatki wg działów przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie - **20,00 zł**:

- tytułem odpisu w wysokości 2% od przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od zaległości na rzecz izb rolniczych – 16,00 zł,
- obsługi bankowej – 4,00 zł,

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przyjęto kwotę - **746 000,00 zł**. Środki w kwocie - 46 000,00 zł przeznacza się na bieżące naprawy nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Obrzycko, w tym przede wszystkim na remonty cząstkowe nawierzchni ulic oraz odtworzenie oznakowania poziomego ulic.

Kwotę - 700 000,00 zł zabezpiecza się na wykonanie utwardzenia istniejących dróg na terenie miasta. Planowany zakres prac obejmować będzie ulice: Stawną, Kasztanową, Klonową, Jodłową, Sosnową i Świerkową. Nadto prace obejmować będą ulicę Rzemieśniczą i Zieloną.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planujemy wydatkować środki w wysokości - **44 000,00 zł**.

Środki przeznaczamy na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym przede wszystkim:

- zakup materiałów do remontu, remonty bieżące, nadzór inwestorski – 10 500,00 zł,
- opłaty za pobór energii – 3 000,00 zł,
- wywozy i utylizacja odpadów, usługi i opłaty kominiarskie, komunalizację mienia, udział w wspólnotach mieszkaniowych, podziały nieruchomości, - 20 000,00 zł,
- ubezpieczenie budynków od ognia i innych żywiołów - 1 500,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości, koszty postępowania egzekucyjnego, podatek VAT - 9 000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zabezpieczamy kwotę - **5 200,00 zł**, środki przeznacza się na zakup usług geodezyjnych (wypisy z rejestru gruntów, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy).

Wysokość wydatków zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego ich wykonania w roku 2013. Zaplanowane wydatki na rok 2014 są niższe w stosunku do roku bieżącego z uwagi na ukończenie prac związanych opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki na poziomie - **1 556 757,00 zł**. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta wyniosą - 73 800,00 zł. Na miesięczne ryczałty Przewodniczącego i Vice Przewodniczących Rady Miasta, diety dla radnych za udział w posiedzeniach rady, zwrot kosztów podróży zabezpieczamy środki w kwocie - 71 800,00 zł. Pozostałe środki w kwocie - 2 000,00 zł to: zakup materiałów, opłaty za udział w szkoleniach, prowizje bankowe.

1 469 187,00 zł zabezpieczamy na działalność urzędu. Środki w kwocie - 1 239 544,00 zł (z tego 34 608,00 zł z zadań zleconych) przeznaczamy na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Nie zaplanowano składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwagi na fakt, że ilość zatrudnionych w naszym urzędzie nie przekracza 25 pracowników, zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na świadczenia socjalne pracowników z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących zabezpieczono środki w kwocie 5 000,00 zł.

Kwota 22 973,00 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zatrudnionych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami tut. urzędu.

Pozostałe środki w kwocie 201 670,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu.

- zakup materiałów i wyposażenia – 58 000,00 zł
 - zakup opału (Ratusz i budynek administracyjny przy ul. Marcinkowskiego),
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków,
 - akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, toneru do drukarek i kserokopiarki,
 - prenumerata fachowych czasopism, publikacji oraz ich aktualizacja,

- zakup wyposażenia i sprzętu,
- zakup wiązanek okolicznościowych, książek nadawczych, książeczek czekowych, kart świątecznych, żarówek, upominków z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego itp.
- zakup energii elektrycznej i pobór wody – 17 000,00 zł
- usługi remontowe – 4 000,00 zł
 - naprawa sprzętu, odnowienie pomieszczeń biurowych- archiwum
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników – 1 000,00 zł
- usługi pozostałe - 67 000,00 zł
 - aktualizacje programów komputerowych, opieka nad programami, usługi serwisowe, w tym serwis oprogramowania USC, konsultacje WOKiSS,
 - opłaty pocztowe, koszty przesyłek, obsługa bankowa,
 - spotkania jubilatów obchodzących 50 lat pożycia małżeńskiego,
 - wywozy nieczystości stałych, utylizacja odpadów, usługi kominiarskie, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, drobne usługi,
- usługi dostępu do sieci Internet - 9 500,00 zł
 - łącze internetowe DSL tp 1000,
 - udostępnienie, zamieszczenie informacji publicznej za pośrednictwem Internetu (roczne utrzymanie i obsługa programu, transfer danych do aplikacji „Biuletyn.net”).
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 11 750,00 zł
 - telefonii komórkowej – 4 750,00 zł
 - telefonii stacjonarnej – 7 000,00 zł
- realizacja delegacji służbowych krajowych, zwroty kosztów za używanie pojazdów do celów służbowych – 14 000,00 zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 920,00 zł
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczej - 3 500,00 zł
- szkolenia pracowników – 13 000,00 zł.

13 770,00 zł zabezpiecza się na:

- wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej i opłaty od posiadania psów – 2 650,00 zł
- opłacenie składek na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” - 8 820,00 zł
- zakup zniczy i kwiatów składanych w miejscach Pamięci Narodowych , zakup nagród na coroczne zawody wędkarskie o puchar Burmistrza, ogłoszenia prasowe, prowizja bankowa – 2 300,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zabezpieczono środki w kwocie - **400,00 zł.**, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście. Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji na w/w zadanie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Środki w kwocie - **96 080,00 zł.**, przeznaczamy na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej:

- dotacja celowa dla OSP – 2 000,00 zł,
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach - 5 000,00 zł,
- ryczałty dla kierowców i komendanta wraz z pochodnymi – 7 370,00 zł,
- usługi remontowe, w tym: naprawy samochodów bojowych, remont kotłowni, części garażowej oraz wiaty magazynowo-garażowej – 51 000,00 zł,
- pozostałe środki w kwocie 30 710,00 zł przeznacza się na : zakup paliw, opału, badania kierowców, ubezpieczenia pojazdów i członków ochotniczej straży, przeglądy rejestracyjne pojazdów, opłaty za pobór energii i wody, usługi telekomunikacyjne, podatek VAT.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano środki w kwocie - **15 000,00 zł.**

Kwota ta stanowi zabezpieczenie z tytułu obsługi zaciągniętej pożyczki i kredytu w 2013 roku oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2014 roku. W 2014 roku do dnia zakończenia inwestycji odsetki stanowiąc będą koszty inwestycji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przyjęto rezerwę w wysokości - **43 000,00 zł.** 26 000,00 zł to rezerwa ogólna, która stanowi 0,25% ogółu wydatków. Natomiast 17 000,00 zł zabezpieczono jako rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

<i>Wynagrodzenia + pochodne</i>	<i>4.840.367,00</i>
<i>Obsługa długu</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i><u>2.180.000,00</u></i>
	<i>7.035.367,00</i>

$$10.432\ 952,00 - 7.035.367,00 = 3.397.585,00 \times 0,5\% = 16.987,93$$

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się wydatkować - **4 260 877,00 zł.**, z tego na:

❖ szkoły podstawowe	- 2 504 788,00 zł
❖ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 391 905,00 zł
❖ przedszkola	- 18 500,00 zł
❖ gimnazja	- 930 602,00 zł
❖ dowożenie uczniów do szkół	- 98 700,00 zł
❖ doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	- 9 624,00 zł
❖ stołówki szkolne i przedszkolne	- 280 360,00 zł
❖ pozostałą działalność	- 26 398,00 zł

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia lub o dzieło wraz z pochodnymi zabezpiecza się środki w kwocie - 3 221 891,00 zł.

Nie zaplanowano składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi - 10,95%.

Na świadczenia socjalne pracowników oświaty z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli przeznaczają się środki w kwocie - 169 667,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi i administracji wyniosą - 133 205,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie - 382 892,00 zł przeznaczają się na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek, przede wszystkim na:

- materiały i wyposażenie - 137 898,00 zł
 - zakup: opału (węgla, mialu, oleju opałowego) środków czystości, artykułów biurowych, akcesoria komputerowych, tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarki, prenumerata czasopism, zakup publikacji, Dzienników Ustaw, zakup świadectw i dzienników, zakup wyposażenia, sprzętu kuchennego, materiałów do konserwacji i drobnych napraw,
- zakup środków żywności w placówce przedszkolnej i stołówce szkolnej – 102 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 9 427,00 zł
- pobór energii i wody – 45 655,00 zł
- zakup usług remontowych – 21 600,00 zł
 - drobne remonty i awarie,
- zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł
 - okresowe badania lekarskie pracowników
- usługi pozostałe - 46 773,00 zł
 - dowozy i wstęp dzieci szkolnych na basen i zawody szkolne, koncerty edukacyjne, działalność szkolnego koła krajoznawczego TUPTUŚ,
 - wywozy nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, serwisowe, konserwacyjne, prowizja bankowa, opłaty pocztowe, opłata RTV, ochrona obiektu, abonament i licencje programów komputerowych,
- dostęp do sieci Internet - 360,00 zł
- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne) - 3 159,00 zł
- zwroty kosztów podróży - 7 474,00 zł
- różne opłaty i składki - 2 046,00 zł
 - ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu komputerowego
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1 500,00 zł
 - opłaty za odpady komunalne
- szkolenia pracowników - 2 000,00 zł

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki w kwocie - 9 624,00 zł. Jest to 0,5% planowanych wynagrodzeń nauczycieli uczących w szkole podstawowej, gimnazjum, placówce przedszkolnej, które według tabel kalkulacyjnych wynagrodzeń osobowych wynoszą - 1 924 879,00 zł.

Kwotę - 98 700,00 zł zabezpieczają się na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół. W ramach środków zaplanowano również zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych.

26 398,00 zł to kwota, która stanowić będzie pomoc socjalną dla nauczycieli będących emerytami i rencistami placówek oświatowych.

Na dofinansowanie pobytu czworo dzieci z terenu miasta, uczęszczających do przedszkola niepublicznego w Szamotułach zabezpieczono środki w wysokości - 18 500,00 zł.

W okresie wakacyjnym przewiduje się wykonanie przebudowy węzła sanitarnego w budynku szkolnym. Na zadanie zabezpieczają się środki w kwocie 200 000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Planujemy wydatkować - **52 707,00 zł**. Środki przeznaczone są na profilaktykę przeciwalkoholową i pomoc rodzinom osób dotkniętych chorobą alkoholową i narkomanią. Realizowane zadania obejmują w szczególności:

- zwalczanie narkomanii - 2 000,00 zł:
 - zakup materiałów biurowych, środków spożywczych i niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego MKRPA,
 - zakup książek, broszur, pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,
 - zakup nagród za udział w konkursach i imprezach promujących zdrowy i bezpieczny styl życia w środowisku lokalnym,
 - spektakle profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 50 707,00 zł:
 - wynagrodzenie członków MKRPA,
 - wynagrodzenie psychologa, wychowawców i opiekunów świetlicy środowiskowej,
 - pomoc psychospołeczną dla rodzin z problemem alkoholowym,
 - spektakle profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy rówieśniczej,
 - organizację czasu wolnego letniego i zimowego (kolonie, wycieczki, Akcja Zima), wynajem autobusów na wyjazdy, zakup biletów wstępu,
 - pomoc terapeutyczną, w tym finansowanie obozów terapeutycznych, wspomaganie działań instytucji służących rozwiązywaniu problemu alkoholizmu,
 - zakup materiałów, produktów spożywczych i wyposażenia świetlicy środowiskowej,
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Komisji,
 - szkolenia, zwroty kosztów podróży, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla członków MKRPA,

Podstawą do realizowania wydatków jest uchwalony przez Radę Miasta program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w kwocie - **975 895,00 zł**. Środki przeznacza się na:

- poniesienie części wydatków na opiekę i wychowanie 2 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 25 900,00 zł.
Za pobyt jednego dziecka miasto ponosi koszty 10% średniego miesięcznego kosztu utrzymania, natomiast za pobyt drugiego dziecka 30 % średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej. W 2014 roku odpłatność za pierwsze dziecko wzrośnie do 30%, natomiast za drugie do 50% średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
- realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 3 300,00 zł. Środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych niezbędnych w prowadzeniu działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, konsultacje psychologiczne dla osób, wobec których stosowano przemoc fizyczną, psychiczną, ekonomiczną,

szkolenia pracowników MOPS z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz zwroty kosztów podróży.

- wspieranie rodziny – 6 689,00 zł. – na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny, zakup materiałów biurowych przeznaczonych na wspieranie rodzin m.in. kącik dla najmłodszych mieszkańców, którzy przychodzą z rodzicami, aby miały zajęcie, gdy rodzice załatwiają swoje sprawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Nadto konsultacje psychologiczne, szkolenia i dojazdy zespołu ds. okresowej sytuacji dziecka.
- świadczenia rodzinne wraz z wszelkimi dodatkami do zasiłków rodzinnych, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, opłacenie składek społecznych, obsługę świadczeń rodzinnych, podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwroty dotacji wraz z odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości – 583 232,00 zł,
 - *środki budżetu państwa – 578 232,00 zł*
 - *środki własne – 5 000,00 zł*
- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia – 6 258,00 zł, w tym z:
 - pomocy społecznej - 4 000,00 zł
 - *środki budżetu państwa – 2 534,00 zł*
 - *środki własne – 1 466,00 zł*
 - świadczenia rodzinne – 2 258,00 zł
 - *środki budżetu państwa*
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 96 000,00 zł.

Na wypłatę zasiłków jednorazowych przeznaczona jest kwota - 25 000,00 zł:

- *środki budżetu państwa – 9 978,00 zł*
- *środki własne – 15 022,00 zł*

Na częściowe pokrywanie kosztów utrzymania podopiecznych pochodzących z terenu miasta przebywających w domach pomocy społecznej zabezpieczono kwotę - 71 000,00 zł. Obecnie są to 3 osoby, które zostały umieszczone w domach pomocy społecznej pod koniec 2012 roku.

- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 8 050,00 zł. Wysokość planu określono na podstawie wydanych decyzji o przyznaniu dodatku oraz przewidywanego wykonania do końca 2013 roku.
- zasiłki stałe - 34 436,00 zł:
 - *środki budżetu państwa – 25 068,00 zł*
 - *środki własne – 9 368,00 zł*

Obecnie z zasiłku stałego korzysta 7 osób. Zasiłki stałe wypłacane są na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

- działalność ośrodka pomocy społecznej - 204 030,00 zł
 - *środki budżetu państwa – 5 861,00 zł*
 - *środki własne – 198 169,00 zł*

Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatkować - 180 438,00 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia socjalne z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących, badania okresowe pracowników - 4 892,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 18 700,00 zł przeznaczają się na: zakup oprogramowania, druków wywiadów

środowiskowych, innych materiałów biurowych, sprzętu biurowego, drobne naprawy i awarie sprzętu, opłaty pocztowe, przekazy pieniężne, opłaty bankowe, eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego, opłacenie rachunków z telefonu komórkowego, szkolenia oraz pokrycie wyjazdów na szkolenia.

- realizację programu w zakresie dożywiania – 8.000,00 zł.
Środki te przeznaczone są na dożywianie dzieci w Zespole Szkół w Mieście Obrzycko oraz innych osób wymagających dożywiania.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki wyniosą - **127 448,00 zł.**, w tym na:

- świetlice szkolne - 125 077,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów - 2 000,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 371,00 zł

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się środki w kwocie - 97 755,00 zł. Świadczenia socjalne pracowników, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosą kwotę - 13 961,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości - 13 361,00 zł zabezpiecza się na:

- materiały i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne – 7 764,00 zł
 - zakup oleju opałowego
 - środki czystości, artykuły biurowe, pomoce szkolne
- pobór energii i wody – 4 330,00 zł
- usługi pozostałe (wywozy nieczystości, usługi kominiarskie) – 1 067,00 zł
- zwroty kosztów podróży – 200,00 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium zaplanowano środki w wysokości 2 000,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy zabezpieczono środki w kwocie 371,00 zł. Jest to 0,5% planowanych wynagrodzeń, które według planu wynoszą 74 211,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planuje się na kwotę - **2 299 169,00 zł.**

Na zadania bieżące związane z gospodarką ściekową, ochroną wód i gospodarowaniem odpadami komunalnymi przeznaczamy środki kwocie - 487 109,00 zł w tym na:

- bieżące remonty, konserwacje, utrzymanie i prowadzenie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, badania laboratoryjne wody, wymianę wodomierzy oraz ich legalizację, pobór energii, ochronę obiektów - 252 890,00 zł.

Zakłada się, że w 2014 roku wydatki związane z prowadzeniem stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków będą niższe w stosunku do roku bieżącego. Z dniem 1 stycznia 2013 roku miasto przejęło prowadzenie i obsługę obiektów. W ciągu roku usunięto szereg awarii, przeprowadzono prace remontowe, konserwacje oraz regeneracje urządzeń, wywieziono osad ściekowy, udrażniano sieć kanalizacji sanitarnej.

- świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych pochodzących z terenu miasta, selektywne zbieranie i utylizację leków przeterminowanych - 234 219,00 zł.

69 500,00 zł zabezpieczamy na oczyszczanie miasta, głównie na:

- sprzątnięcie ulic i chodników,
- opłacenie czynszu i wywozu nieczystości płynnych z szaletu miejskiego,
- akcję zimową tj. zwalczanie gołoledzi i odśnieżanie,
- zakup piasku i soli,
- usługi transportowe,
- środki bhp, badania lekarskie, dowóz skazanych zatrudnionych do prac porządkowych na terenie miasta.

Na utrzymanie zieleni, w tym: zakup kwiatów, sadzonek, środków do ich pielęgnacji, uzupełnienie zasadzeń, pielęgnację skwerów i zieleńców przeznaczamy kwotę 4 300,00 zł. Kwota 149 000,00 zł wydatkowana zostanie na opłacenie poboru energii elektrycznej, konserwację oświetlenia drogowego, poprawę jakości oświetlenia, montaż iluminacji świetlnych.

8 250,00 zł przeznacza się na wykonanie badań fizyczno-chemicznych wody gruntowej w rejonie zrehabilitowanego składowiska odpadów, opróbowanie piezometrów na zrehabilitowanym składowisku odpadów oraz wykonanie raportu z monitoringu składowiska. Na podstawie decyzji administracyjnej Starostwa Szamotulskiego miasto zapłaci II ratę kary za usunięcie drzew bez zezwolenia w wysokości - 131 010,00 zł.

15 000,00 zł zabezpiecza się na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt.

Pozostałe środki w kwocie - 5 000,00 zł przeznacza się na:

- zakup materiałów, konserwację i naprawę urządzeń na miejskim placu zabaw,
- ubezpieczenie majątku miasta.

W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się wykonanie:

- dwóch kolejnych etapów budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miasta,
- przebudowę oczyszczalni ścieków,
- przebudowę przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej.

Na wykonanie prac zabezpiecza się środki w kwocie - 1 430.000,00 zł.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art5. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym :

- przebudowę przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa,
- przebudowę oczyszczalni ścieków,
- zakup drzew (nasadzenia zastępcze)
- badania fizyczno-chemiczne wody gruntowej i opróbowanie piezometrów na zrehabilitowanym składowisku odpadów.

Ogółem planowane wydatki to kwota - 139 260,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatkować kwotę - **162 699,00 zł.**

W mieście funkcjonuje biblioteka publiczna, która prowadzi działania w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Na jej działalność oraz bieżące utrzymanie przekażemy środki w formie dotacji w wysokości 127 000,00 zł.

Na pozostałą działalność związaną z organizacją imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta przeznacza się środki w wysokości 32 199,00 zł. Planuje się zorganizowanie „Nocy Sylwestrowej 2013-2014”, a w okresie letnim obchodów „DNI OBRZYCKA”.

Pozostałe środki w kwocie 3 500,00 zł zabezpieczono na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Podział środków zostanie dokonany po rozstrzygnięciu ofert w ramach konkursu, złożonych przez organizacje.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Przewiduje się wydatkować kwotę - **97 700,00 zł.**, w tym na:

- utrzymanie kompleksu sportowego tj. wynagrodzenie trenera i animatora środowiskowego, dozorecy, zakup środków czystości i wyposażenia, opłaty za dostawę energii elektrycznej oraz pobór wody i gazu przeznacza się środki w wysokości 44 900,00 zł.
- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom pożytku publicznego 2 500,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na wsparcie realizacji zadań miasta w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki - 42 000,00 zł,
- organizację i prowadzenie zawodów sportowych, w tym także zakup nagród dla ich uczestników 8 300,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 22 % ogółu zaplanowanych wydatków w budżecie miasta na rok 2014.

Wielkość tych nakładów określono na kwotę - **2 330 000,00 zł.**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- prace związane z utwardzeniem istniejących dróg, planując kwotę - 700 000,00 zł, w tym:
 - utwardzenie istniejących dróg, obejmujących ulicę: Stawną, Jodłową, Kasztanową, Sosnową, Klonową, Świerkową - 540 000,00 zł,
 - utwardzenie istniejącej drogi –ul. Rzemieślnicza - 120 000,00 zł
 - utwardzenie istniejącej drogi – ul. Zielona - 40 000,00 zł.

Jest to kontynuacja procesu inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2013. W czerwcu 2013 roku Miasto podpisało umowę z biurem projektowym na opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej na prace związane z budową utwardzenia w/w dróg. Planowany termin zakończenia prac projektowych przewidywany jest na koniec 2013 roku.

Po wybudowanej w 2013 roku sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic objętych pracami projektowymi (ulica Zielona w latach wcześniejszych), niezbędne jest wybudowanie infrastruktury drogowej. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie paraliżu w ruchu drogowym, z uwagi na to, iż struktura dróg przy intensywnych opadach deszczu i śniegu zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców.

Inwestycja zakłada budowę utwardzenia dróg o szerokości 4-5 metrów wraz z wjazdami do posesji. Prace wykonane będą na podbudowie z kruszywa bądź betonu. Nawierzchnia będzie wykonana z kostki brukowej o grubości 8 cm.

- przebudowę wężła sanitarnego w budynku szkolnym – 200 000,00 zł.

Przebudowa wężła sanitarnego w Zespole Szkół w Obrzycku ma na celu dostosowanie toalet do wymogów Powiatowego Inspektora Sanitarnego, jak i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły podstawowej, klas I-III. Planuje się przebudowę istniejących toalet przystosowując je m.in. dla uczniów niepełnosprawnych, zapewnienie dopływu ciepłej wody i budowę wężła dla uczniów klas I – III.

- przebudowę oczyszczalni ścieków - ul. Strzelecka - 50 000,00 zł.

Obecnie funkcjonująca oczyszczalnia ścieków została wybudowana w latach 80-tych XX wieku. Jest ona wyeksploatowana, wymaga ciągłych napraw i wielkich nakładów finansowych związanych z remontami. Planujemy opracowanie dokumentacji budowlanej w roku 2014, a w latach następnych wykonawczej przebudowy oczyszczalni. Opracowywana dokumentacja jest niezbędna do ubiegania się o uzyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowania. Bez projektu, a także pozwolenia na budowę Miasto nie będzie mogło ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

- przebudowę przepompowni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w ulicach Stawnej i Prusa - 80 000,00 zł

Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2013. Inwestycja będzie polegała na budowie przepompowni ścieków na skrzyżowaniu ulic Stawnej i Prusa. Pozwoli to zlikwidować przepompownię ścieków znajdującą się na gruntach prywatnych, co w najbliższym czasie mogłoby skutkować roszczeniami ze strony właścicieli w stosunku do Miasta.

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Obrzycko - etap I, IV, V, VII – 1 300 000,00 zł.

W listopadzie 2013 roku Miasto Obrzycko rozstrzygnęło przetarg na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko – etap I i V”. Planowane rozpoczęcie prac nastąpi w I kwartale 2014 roku. Zakończenie robót przewidywane jest do 30.09.2014 roku. Prace związane z rozbudową są kontynuacją prac budowlanych rozpoczętych w roku 2013 (budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko – etap IV i VII). Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Wsparcie uzyskane z Unii Europejskiej wynosi 50 % kosztów kwalifikowanych i obejmuje m.in.: koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, prace wykonawcze, nadzór inwestorski.

Zakres prac w etapie I i V obejmuje: budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 2170 metrów bieżących (ulice: Dworcowa, część Wronieckiej, Powstańców Wlkp. Kościelna). Ponadto prace przewidują budowę przepompowni sieciowej (skrzyżowanie ulic Powstańców Wlkp. i Kościelnej) oraz przepompowni przydomowej (ulica Kościelna).

Objaśnienia dotyczące przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu.

- ❖ osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości: 9 871 664,00 zł
- ❖ zrealizowanie wydatków budżetowych w wysokości: 10 482 952,00 zł

- ❖ wobec powyższego budżet Miasta Obrzycko zamknie się :
deficytem w kwocie: 611 288,00 zł

PRZYCHODY:

dotatkowe źródło sfinansowania planowanych wydatków w 2013 roku stanowić będzie :

- ❖ pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu i kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 727 000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych

ROZCHODY:

- ❖ spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 35 712,00 zł
- ❖ spłata kredytu długoterminowego 80 000,00 zł

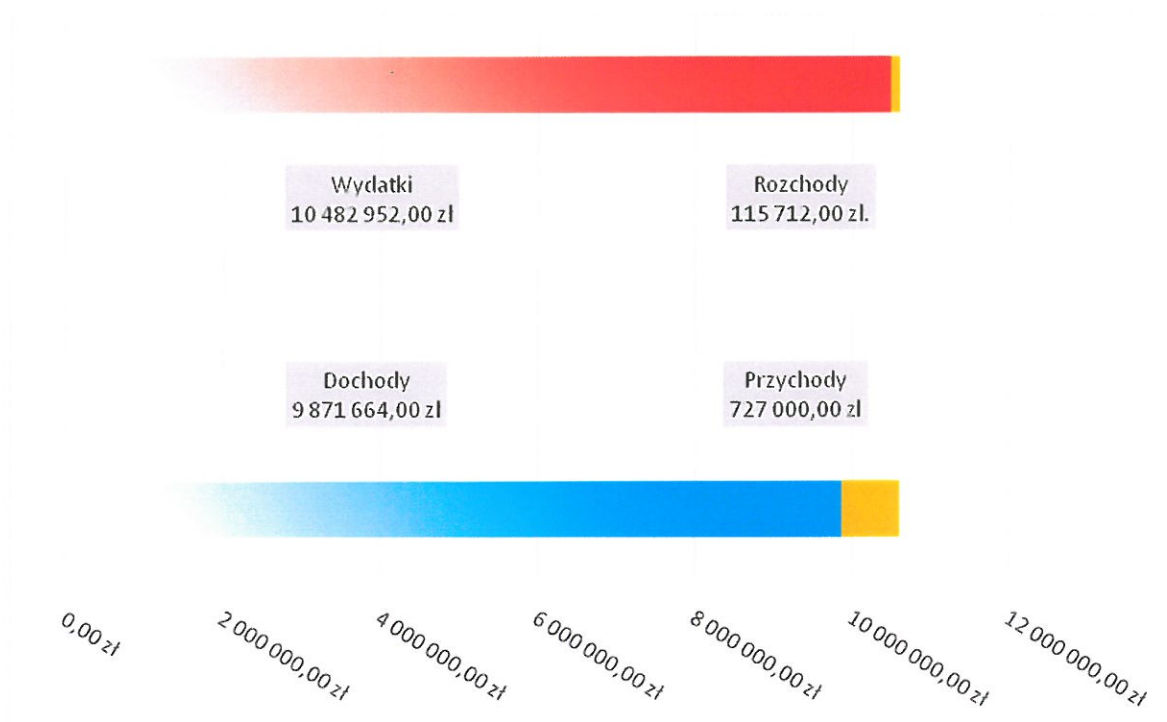
Nie planuje się spłat pożyczki i kredytu, które miasto planuje zaciągnąć na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku. Przewiduje się zaciągnięcie zobowiązań w II półroczu 2014 r. i spłatę począwszy od roku 2015.

Równowaga budżetu:

I. Dochody: 9 871 664,00 <i>Deficyt (I-II)</i> 611 288,00	II. Wydatki: 10 482 952,00
III. Przychody: 727 000,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	IV. Rozchody: 115 712,00 Spłata zaciągniętych pożyczek z WFOŚi GW w Poznaniu
Razem(I+ III) 10 598 664,00	Razem (II+IV) 10 598 664,00

Strukturę planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych przedstawia wykres nr 8.

Wykres 8. Struktura planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych (w PLN)



Miasto Obrzycko na dzień dzisiejszy posiada zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 415 871,29 zł i kredytu inwestycyjnego – długoterminowego w wysokości 400 000,00 zł.

Splątę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska rozłożono na 35 rat począwszy od m-ca 20 marca 2014 roku do 20 grudnia 2022 r. Jest to pożyczka nieumorzalna. Natomiast kredyt długoterminowy zaciągnięto na okres 5-ciu lat ze splatą od 2014 do 2018 roku.

Obrzycko, dnia 18 grudnia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Ryszard Paech