



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 czerwca 2013 r.

Poz. 3042

UCHWAŁA NR XXIX/160/2013 RADY GMINY PĘCZNIW

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 219, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 w kwocie 10 725 110,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 9 967 784,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 757 326,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 w kwocie 10 002 984,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 8 926 984,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 076 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 722 125,40 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 722 125,40 zł.

2. Ustala się przychody budżetu pochodzące wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 26 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 748 525,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 520 000,00 zł, w tym z tytułu obsługi długu 20 000,00 zł.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 22 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 26 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

5. Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej i wydatki budżetu z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

6. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 7. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie w wysokości 341 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty 200 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 14. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Pęczniew:
Jerzy Zych

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/160/2013
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 stycznia 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00
	01095		Pozostała działalność	3000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00
		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	3000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57000,00
		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	77000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2000,00
750			Administracja publiczna	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3278821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	775000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750000,00
		0320	Podatek rolny	5000,00
		0330	Podatek leśny	20000,00
	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,	1252000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	595000,00
	0320	Podatek rolny	513000,00
	0330	Podatek leśny	20000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	22000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000,00
75618		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	359000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	887821,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	872821,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15000,00
758		Różne rozliczenia	4293396,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2491947,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2491947,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1759905,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1759905,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36544,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36544,00
801		Oświata i wychowanie	774054,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	576310,00
80110		Gimnazja	6000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	6000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191744,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	191744,00
80195		Pozostała działalność	576310,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	576310,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	576310,00
851			Ochrona zdrowia	54000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54000,00
852			Pomoc społeczna	214772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1000,00
		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	2000,00
	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	4696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4696,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22338,00
	85216		Zasiłki stałe	58519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58519,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55616,00
	85295		Pozostała działalność	58203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282326,00
	90095		Pozostała działalność	282326,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282326,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	282326,00
majątkowe razem:				757326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282326,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
bieżące				
750			administracja publiczna	7283700
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		urzędy wojewódzkie	72837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związkom gmin ustawami	7837,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1500,00
852			Pomoc społeczna	1130748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1129315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1129315,00
	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	1433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1433,00
bieżące razem:				1205721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				10725110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	858636,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4696,00	4696,00	4696,00	0,00	4696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72338,00	72338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14600,00	14600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	58519,00	58519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	201894,00	201894,00	201894,00	177100,00	24794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	88203,00	88203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10480,00	10480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1224992,60	760992,60	419992,60	0,00	419992,60	341000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464000,00	464000,00	376435,44	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	239000,00	239000,00	239000,00	0,00	239000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124000,00	124000,00	124000,00	0,00	124000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	341000,00	341000,00	0,00	0,00	0,00	341000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	502992,60	38992,60	38992,60	0,00	38992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464000,00	464000,00	376435,44	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170576,00	170576,00	47376,00	34376,00	13000,00	123200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	123200,00	123200,00	0,00	0,00	0,00	123200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	47376,00	47376,00	47376,00	34376,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			8797263,60	7721263,60	5794550,60	4013896,00	1780654,60	488200,00	469503,00	655910,00	0,00	313100,00	1076000,00	1076000,00	376435,44	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/160/2013
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 stycznia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2013

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem		26400,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	26400,00
	Rozchody ogółem		748525,40
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	748 25,40

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIX/160/2013
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2013**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	54000,00
851			Ochrona zdrowia	54000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54000,00
			Wydatki	54000,00
851			Ochrona zdrowia	54000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	2300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIX/160/2013
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2013**

Symbol			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							
Dział	Rozdz.	§			Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe		
					Ogółem	z tego:				Ogółem	z tego:	
						Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
750	75011	2010	72837,00	72837,00	72837,00	72837,00	56275,00	16562,00	--	--	--	--
750	Razem		72837,00	72837,00	72837,00	72837,00	56275,00	16562,00	--	--	--	--
751	75101	2010	636,00	636,00	636,00	636,00	360,00	276,00	--	--	--	--
751	Razem		636,00	636,00	636,00	636,00	360,00	276,00	--	--	--	--
754	75414	2010	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	--	1500,00	--	--	--	--
754	Razem		1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	--	1500,00	--	--	--	--
852	85212	2010	1129315,00	1129315,00	1129315,00	45879,00	41602,00	4277,00	1083436,00	--	--	--
852	85213	2010	1433,00	1433,00	1433,00	1433,00	--	1433,00	--	--	--	--
852	Razem		1130748,00	1130748,00	1130748,00	47312,00	41602,00	5710,00	1083436,00	--	--	--
Ogółem			1205721,00	1205721,00	1205721,00	122285,00	98237,00	24048,00	1083436,00	--	--	--

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIX/160/2013
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PĘCZNIEW
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2013**

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja dla jst w zakresie prowadzenia i finansowania Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Zadzim)	14000,00			
921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka	123200,00		123200,00	
900	90017	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pęczniewie	341000,00	34100,00		
Ogółem			478200,00	341000,00	123200,00	14000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIX/160/2013
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PĘCZNIEW
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2013**

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	Ochotnicze straże pożarne - budowa strażnicy OSP Siedlątków – wydatki majątkowe	10000,00			10000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – wydatki bieżące	10000,00			10000,00
Ogółem			20000,00			20000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIX/160/2013
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**DOCHODY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I WYDATKI
BUDŻETU Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKU 2013**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na2013 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	8000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8000,00
			Wydatki	8000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8000,00
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	8000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXIX/160/2013
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 stycznia 2013 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W ROKU 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe w 2013 roku	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
					Środki własne budżetu	Środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Środki inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111107E Kraczynki – Wylazłów	102000,00	102000,00	--	--	Urząd Gminy Pęczniew
2.	600	60016	Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka	466000,00	466000,00	--	--	Urząd Gminy Pęczniew
3.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne - dotacja na budowę strażnicy OSP Siedlątków	10000,00	10000,00	--	--	OSP Siedlątków
4.	900	90095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew – park wraz z otoczeniem	464000,00	181674,00	282326,00	--	Urząd Gminy Pęczniew
5.	600	60016	Przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E	34000,00	34000,00	--	--	Urząd Gminy Pęczniew
Razem				1076000,00	793674,00	282326,00	--	

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXIX/160/2013
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 stycznia 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdz.		RAZEM	w tym:		RAZEM	Ogółem bieżące	w tym:		
					Przychody własne zakładu	Dotacja przedmiotowa			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	900	90017	32533,00	1244483,00	903483,00	341000,00	1244483,00	1244483,00	645088,00	599395,00	32533,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XXIX/160/2013
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 stycznia 2013 r.

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W ROKU 2013
KALKULOWANA WEDŁUG STAWEK JEDNOSTKOWYCH**

Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres dotowanego zadania	Miernik rzeczowy i jego wielkość	Rodzaj i wielkość stawki jednostkowej w poszczególnych okresach	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie	Przeprawa Promowa	- ilość roboczogodzin 600	26,67 zł do 1 roboczogodziny	16000,00
	Dowóz uczniów do szkół	- ilość kilometrów 72 000	4,52 do 1kilometra	325000,00
	Razem			341000,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr XXIX/160/2013
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 stycznia 2013 r.

WYKAZ REZERW PLANOWANYCH W BUDŻECIE NA ROK 2013

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	48000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48000,00
		4810	Rezerwy	48000,00
w tym				
			Rezerwa ogólna	22000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	26000,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr XXIX/160/2013
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 stycznia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE PĘCZNIEW NA ROK 2013

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu – rozdziału – paragrafu	Planowane dochody na 2013 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	177,00	177,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	177,00	177,00	
		0830	Wpływy z usług	177,00	177,00	
852			Pomoc społeczna	5000,00	5000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5000,00	5000,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5000,00	5000,00	
Razem				5177,00	5177,00	

Załącznik nr 14
do uchwały nr XXIX/160/2013
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 stycznia 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2013

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	325000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	325000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325000,00
			Wydatki	325000,00
750			Administracja publiczna	99000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226000,00
	90002		Gospodarka odpadami	226000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226000,00

I. Uzasadnienie do budżetu Gminy Pęczniew na 2013 rok

1. Ogólna charakterystyka budżetu gminy na 2013 rok.

Budżet Gminy Pęczniew na 2013 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami).

Budżet gminy na 2013 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 10 725 110,00 zł, a po stronie wydatków kwotą 10 002 984,60 zł. Dochody przewyższające planowane wydatki przeznaczone zostaną na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W roku 2013 do spłaty przypadają raty kredytów w kwocie 440 954,00 zł, pożyczek w kwocie 307 571,40 zł.

Budżet gminy na rok 2013 opracowano w oparciu o wytyczne przekazane przez Ministra Finansów, zawiadomienia o wstępnych kwotach dotacji przewidzianych dla Gminy Pęczniew na rok 2013 oraz własne wyliczenia.

Pismem Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku Minister Finansów ustalił wstępne kwoty subwencji dla gminy wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2013 rok w wysokości: 4 288 396,00 zł, w tym:

- subwencję wyrównawczą - 1 759 905,00 zł,
- subwencję równoważącą - 36 544,00 zł,
- subwencję oświatową - 2 491 947,00 zł

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 872 821,00 zł.

Wstępne kwoty dotacji na zadania zlecone gminie oraz zadania własne wynoszą zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FN-I.3110.1.3.2012 z dnia 24 października 2012 roku 1 404 457,00 zł.

Pozostałą grupę dochodów własnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 uwzględniając obwieszczenia o stawkach podatków i opłat oraz podjęte w tych sprawach uchwały Rady Gminy.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o następującą kalkulację:

$$3\ 605 \text{ mieszkańców} \times 15 \text{ zł/mieszkańca} = 54\ 075,00 \text{ zł miesięcznie}$$

$$54\ 075,00 \times 6 \text{ miesięcy} = 324\ 450,00 \text{ zł} \approx 325\ 000,00 \text{ zł.}$$

Z uzyskanych dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną pokryte następujące wydatki:

1) koszty obsługi administracyjnej – 99 000,00 zł:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wyposażenie oraz koszty związane z funkcjonowaniem stanowiska pracy,
- inne koszty związane m.in. z wysyłką decyzji, egzekwowaniem wpłat;

2) koszty odbierania, transportu, unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 226 000,00 zł. Szczegółowe dane dotyczące budżetu gminy zawarte zostały w opisie oraz załącznikach dołączonych do uchwały budżetowej na 2013 rok.

2. Prognozowane dochody budżetu gminy na 2013 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody na 2013 rok zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 3 000,00 zł:

1) czynsz dzierżawny z terenów łowieckich - 3 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa. Dochody na 2013 rok zaplanowano w kwocie 611 000,00 zł. Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 136 000,00 zł:

- 1) opłata roczna od działek sprzedanych na wieczystą dzierżawę 57 000,00 zł;
- 2) dzierżawy mienia komunalnego 77 000,00 zł;
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat 2 000,00 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 475 000,00 zł:

- 1) sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego 450 000,00 zł:
 - a) lokale mieszkalne na rzecz najemców - 3 mieszkania na kwotę 50 000,00 zł,
 - b) garaże - 20 garaży na kwotę 100 000,00 zł,
 - c) nieruchomość po byłej Szkole Podstawowej w Brodni na kwotę 300 000,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 25 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody na 2013 rok zaplanowano w kwocie 72 857,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 72 857,00 zł:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 72 837,00 zł;
- 2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 20,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody na 2013 rok zaplanowano w kwocie 636,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 636,00 zł:

- a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 636,00 zł:
 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące planuje się w kwocie 1 500,00 zł. Kwota dochodów obejmuje dotację celową z budżetu państwa na obronę cywilną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody bieżące to kwota 3 278 821,00 zł. Dochody te zostaną osiągnięte z:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 zł:
 - a) podatek opłacany w formie karty podatkowej - 5 000,00 zł;
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 775 000,00 zł:
 - a) podatek rolny - 5 000,00 zł,

- b) podatek leśny - 20 000,00 zł,
 - c) podatek od nieruchomości - 750 000,00 zł;
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 1 252 000,00 zł:
- a) podatek rolny - 513 000,00 zł,
 - b) podatek od nieruchomości - 595 000,00 zł,
 - c) podatek leśny - 20 000,00 zł,
 - d) podatek od środków transportowych - 22 000,00 zł,
 - e) podatek od spadków i darowizn - 25 000,00 zł,
 - f) opłata targowa - 9 000,00 zł,
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych - 60 000,00 zł,
 - h) odsetki - 4 000,00 zł,
 - i) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 4 000,00 zł;
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 359 000,00 zł:
- a) opłata skarbową - 14 000,00 zł,
 - b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 345 000,00 zł:
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 20 000,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 325 000,00 zł;
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 887 821,00 zł:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 872 821,00 zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych - 15 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się dochody bieżące w kwocie 4 293 396,00 zł. Kwota dochodów obejmuje:

- 1) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin - 1 759 905,00 zł;
- 2) część oświatową subwencji ogólnej dla gmin - 2 491 947,00 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 36 544,00 zł;
- 4) różne rozliczenia finansowe - 5 000,00 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody na 2013 rok zaplanowano w kwocie 774 054,00 zł. Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 774 054,00 zł:

- 1) wpłaty za wyżywienie i koszty Stołówki Publicznego Przedszkola w Pęczniewie - 33 000,00 zł;
- 2) wpłaty za wyżywienie i koszty stołówki Szkolnej w Pęczniewie wraz z stołówką filii w Brzegu – 158 744,00 zł;
- 3) wpłaty za wynajem hali sportowej przy Gimnazjum w Pęczniewie - 6 000,00 zł;
- 4) środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Przedszkole równych szans” - 576 310,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody bieżące na 2013 rok zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody na 2013 rok zaplanowano w kwocie 1 345 520,00 zł. Kwota dochodów obejmuje:

Dochody bieżące – kwota 1 345 520,00 zł:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 130 748,00 zł:
 - a) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 129 315,00 zł,
 - b) 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 - 1 433,00 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 199 372,00 zł:
 - a) 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 - 4 696,00 zł,
 - b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 22 338,00 zł,
 - c) zasiłki stałe - 58 519,00 zł,
 - d) ośrodki pomocy społecznej - 55 616,00 zł,
 - e) pozostała działalność – 58 203,00 zł;
- 3) domy pomocy społecznej - 11 400,00 zł:
 - a) wpływy z różnych opłat - 11 400,00 zł;
- 4) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1 000,00 zł;
- 5) pozostałe odsetki – 1 000,00 zł;
- 6) 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 – 2 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planuje się w kwocie 290 326,00 zł. Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 8 000,00 zł:

- 1) środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 8 000,00 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 282 326,00 zł:

- 1) środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 - 282 326,00 zł:
 - a) Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew – park wraz z otoczeniem - kwota 282 326,00 zł.

3. Planowane wydatki budżetu gminy na 2013 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 25 300,00 zł są przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

I. Wydatki bieżące – kwota 25 300,00 zł:

- 1) opłata za zbiórkę zwłok zwierzęcych - 14 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z finansowaniem działalności izb rolniczych - 7 000,00 zł;
- 3) opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 300,00 zł;
- 4) wydatki związane z wykonaniem badania gleb na terenie gminy – 4 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W planie przyjęto wydatki w kwocie 683 500,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 81 500,00 zł:

- 1) bieżący remont dróg gminnych - 55 000,00 zł;
- 2) zimowe utrzymanie dróg - 20 000,00 zł;
- 3) ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej - 3 500,00 zł;
- 4) zakup znaków drogowych - 500,00 zł;
- 5) wykaszanie poboczy - 2 500,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – kwota 602 000,00 zł:

- 1) przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 111107E Kraczynki – Wylazłów – 102 000,00 zł;
- 2) przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka – 466 000,00 zł;
- 3) przebudowa polegająca na modernizacji nawierzchni drogi gminnej nr 114459E – 34 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

W planie przyjęto wydatki w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 8 000,00 zł:

- 1) utrzymanie małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Wylazłów – 8 000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 36 300,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 36 300,00 zł:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych – 16 300,00 zł:
 - a) zakup energii - 3 000,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 5 300,00 zł:
 - zakup opału (Dom Nauczyciela Luboła) - 3 300,00 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw (budynki komunalne) - 2 000,00 zł,
 - c) zakup usług remontowych - 3 000,00 zł:
 - remont budynków komunalnych - 3 000,00 zł,
 - d) różne opłaty i składki - 2 000,00 zł:
 - ubezpieczenie budynków - 2 000,00 zł,
 - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 000,00 zł,
 - f) zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł:
 - przeglądy budynków komunalnych – 2 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z mieniem komunalnym - 20 000,00 zł:
 - a) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i regulowanie stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego (szacunki, podziały, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, księgi wieczyste, odpisy) - 20 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 19 500,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 19 500,00 zł:

- 1) zakup kwiatów i zniczy na groby - 2 000,00 zł;
- 2) wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym - 17 500,00 zł:
 - a) projekty decyzji o warunkach zabudowy - 17 500,00 zł.

Dział 750 -Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 1 574 561,00 zł zostaną wykorzystane z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 1 574 561,00 zł:

- 1) wydatki związane z Radą Gminy - 60 400,00 zł:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 56 200,00 zł:
 - diety za udział w sesjach, posiedzeniach komisji, dieta p. Przewodniczącego Rady,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 3 600,00 zł,
 - c) zakup usług pozostałych - 600,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej - 1 213 716,00 zł:
 - a) płace pracowników samorządowych, nagrody regulaminowe, wzrost stażowego, nagrody jubileuszowe - 749 000,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 67 500,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne - 140 000,00 zł,
 - d) składki na Fundusz Pracy – 20 600,00 zł,
 - e) wynagrodzenia bezosobowe - 9 500,00 zł - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia - 54 000,00 zł - opał, środki czystości, materiały biurowe, Dz. U i M.P, prasa, materiały do bieżących napraw,
 - g) zakup energii - 16 000,00 zł,
 - h) zakup usług remontowych - 8 100,00 zł - naprawa maszyn biurowych, kserokopiarki, komputerów, drobne naprawy,
 - i) zakup usług zdrowotnych - 800,00 zł - badania lekarskie pracowników,
 - j) zakup usług pozostałych - 83 000,00 zł - serwis komputerowy, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa prawna,
 - k) zakup usług dostępu do sieci Internet - 5 000,00 zł,
 - l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 1 500,00 zł,
 - ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 10 000,00 zł,
 - m) podróże służbowe krajowe - 16 000,00 zł,
 - n) różne opłaty i składki - 5 000,00 zł - ubezpieczenia, opłaty za zanieczyszczenie środowiska,
 - o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 21 216,00 zł,
 - p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 6 000,00 zł,
 - r) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP;

- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej- wydatki administracyjne związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - 99 000,00 zł:
 - a) płace pracowników samorządowych - 43 300,00 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne - 7 500,00 zł,
 - c) składki na Fundusz Pracy – 1 200,00 zł,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia - 21 000,00 zł - sprzęt komputerowy, oprogramowanie, materiały biurowe,
 - e) zakup usług pozostałych - 25 000,00 zł - serwis komputerowy, usługi pocztowe,
 - f) krajowe podróże służbowe - 500,00 zł,
 - g) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 500,00 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - 72 837,00 zł:
 - a) wynagrodzenie osobowe pracowników - 43 380,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 690,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne - 8 050,00 zł,
 - d) składki na Fundusz Pracy - 1 155,00 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia - 11 242,00 zł,
 - f) zakup usług pozostałych - 4 000,00 zł,
 - g) krajowe podróże służbowe - 1 170,00 zł,
 - h) środki na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony kraju - 150,00 zł;
- 5) pozostała działalność - 33 700,00 zł:
 - a) członkostwo w Regionalnej Organizacji Turystycznej,
 - b) członkostwo w Związku Gmin Regionu Poddębickiego,
 - c) członkostwo w Związku Gmin Wiejskich RP,
 - d) członkostwo w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko”,
 - e) diety dla sołtysów za udział w sesjach,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia,
 - g) zakup usług pozostałych;
- 6) wydatki związane z przeprowadzeniem rejestracji poborowych - 408,00 zł;
- 7) środki z przeznaczeniem na promocję gminy - 7 500,00 zł:
 - a) materiały informacyjne i reklamowe,
 - b) wydanie Biuletynu Samorządowego Gminy Pęczniew;
- 8) wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 87 000,00 zł:
 - a) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów - 36 000,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł - druki, decyzje podatkowe, papier,
 - c) opłaty komornicze i koszty egzekucyjne - 2 000,00 zł,
 - d) zakup usług pozostałych - 39 000,00 zł - serwis komputerowy, prowizje bankowe, prowizje od opłaty targowej, usługi pocztowe.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane środki w kwocie 636,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 636,00 zł:

- 1) wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 636,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 86 140,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 76 140,00 zł:

- 1) ochronę przeciwpożarową ogółem - 74 640,00 zł:

a) zakup materiałów i wyposażenia - 16 000,00 zł:

- paliwo,
- części zamienne do samochodów i motopomp,
- mundury bojowe,

b) zakup usług remontowych - 4 000,00 zł - remonty samochodów, motopomp,

c) zakup usług pozostałych - 4 540,00 zł - przeglądy gaśnic, samochodów,

d) różne opłaty i składki - 7 100,00 zł - ubezpieczenia samochodów, strażaków, strażnic,

e) składki na ubezpieczenia społeczne - 2 200,00 zł,

f) składki na Fundusz Pracy - 400,00 zł,

g) wynagrodzenia bezosobowe - 23 200,00 zł - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia,

h) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10 000,00 zł - udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych;

i) zakup usług zdrowotnych – 7 200,00 zł - badania lekarskie strażaków;

- 2) środki przeznaczone na obronę cywilną - 1 500,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – kwota 10 000,00 zł;

- 1) ochrona przeciwpożarowa ogółem - 10 000,00 zł:

a) dofinansowanie budowy strażnicy OSP w Siedlątkowie - 10 000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 313 100,00 zł.

Kwota wydatków obejmuje:

I. Wydatki bieżące – kwota 313 100,00 zł:

- 1) wydatki związane z obsługą długu - 313 100,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 48 000,00 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące – kwota 48 000,00 zł:

- 1) rezerwa ogólna – 22 000,00 zł;

- 2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 26 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 4 064 761,00 zł zostaną przeznaczone na:

Wydatki bieżące – kwota 4 064 761,00 zł.

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych ogółem 1 829 296,00 zł:

1) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu – 1 812 296,00 zł:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 87 251,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 84 180,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 3 071,00 zł,
 - b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenia obsługi - 1 154 715,00 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 76 400,00 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - 229 350,00 zł,
 - e) składki na Fundusz Pracy - 32 900,00 zł,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia - 90 482,00 zł - opał, środki czystości, materiały biurowe, drobny sprzęt, druki, znaczki pocztowe,
 - g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 400,00 zł,
 - h) energia i woda - 25 100,00 zł,
 - i) zakup usług remontowych - 5 285,00 zł - naprawy kopiarek, naprawa sprzętu,
 - j) zakup usług zdrowotnych - 650,00 zł - badania lekarskie
 - k) zakup usług pozostałych - 19 405,00 zł - wywóz nieczystości, okresowe przeglądy sprzętu p. pożarowego, usługi kominiarskie, RTV, prowizje bankowe,
 - l) zakup usług dostępu do sieci Internet - 2 580,00 zł,
 - ł) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 6 600,00 zł,
 - m) podróże służbowe krajowe – 3 000,00 zł,
 - n) różne opłaty i składki - 1 800,00 zł - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i RTV,
 - o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 75 378,00 zł - badania lekarskie;
- 2) Centrum Kulturalno-Oświatowe we wsi Brzeg przy filii szkoły podstawowej - 17 000,00 zł:
- a) zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł - środki czystości, olej opałowy, materiały do napraw,
 - b) zakup energii - 7 000,00 zł.

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 68 637,00 zł:

1) Oddział Przedszkolny przy filii w Brzegu - 68 637,00 zł:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3 907,00 zł:
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 3 760,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 147,00 zł,
- b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody - 49 490,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 500,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 9 400,00 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy - 1 350,00 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 990,00 zł.

III. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 296 670,00 zł:

1) Publiczne Przedszkole w Pęczniewie - 296 670,00 zł:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14 686,00 zł:
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie – 14 200,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 486,00 zł,
- b) wynagrodzenia nauczycieli, nagrody, wynagrodzenia obsługi – 184 607,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 300,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 38 880,00 zł,
- e) składka na Fundusz Pracy - 5 520,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - 12 062,00 zł - opał, drobny sprzęt, środki czystości, czasopisma,
- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł,
- h) zakup energii - 3 740,00 zł,
- i) zakup usług remontowych - 400,00 zł - remonty bieżące,
- j) zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł - badania lekarskie,
- k) zakup usług pozostałych - 2 860,00 zł - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe,
- l) krajowe podróże służbowe - 300,00 zł,
- ł) różne opłaty i składki - 1 050,00 zł,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 765,00 zł,
- n) zakup usług dostępu do sieci Internet - 500,00 zł,
- o) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1 000,00 zł,
- p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 200,00 zł.

IV. Wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjum - 753 988,00 zł:

1) Gimnazjum w Pęczniewie – 753 988 zł:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 40 299,00 zł:
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie - 38 880,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 1 419,00 zł,
- b) wynagrodzenia nauczycieli, godziny ponadwymiarowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie obsługi - 504 398,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 42 100,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 96 800,00 zł,
- e) składka na Fundusz Pracy - 13 900,00 zł,
- f) podróże służbowe krajowe - 700,00 zł,
- g) różne opłaty i składki - 850,00 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 30 441,00 zł,
- i) zakup usług zdrowotnych - 250,00 zł,
- j) zakup usług pozostałych - 1 964,00 zł - opłata za zajęcie pasa drogowego, przeglądy techniczne,
- k) zakup energii - 14 000,00 zł,
- l) zakup materiałów i wyposażenia – 6 786,00 zł - środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących,
- ł) zakup usług remontowych - 1 500,00 zł - naprawa wentylacji hali.

V. Wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli – 17 075,00 zł:

1) zakup usług pozostałych - 17 075,00 zł:

a) doksztalcanie zawodowe nauczycieli - 17 075,00 zł:

- Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 15 455,00 zł,
- Przedszkole w Pęczniewie - 1 620,00 zł.

VI. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek - 411 322,00 zł:

1) stołówka przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie oraz stołówka przy filii w Brzegu - 326 021,00 zł:

- a) wynagrodzenie obsługi, nagroda jubileuszowa, nagrody - 123 460,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 100,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenia społeczne – 23 200,00 zł,
- d) składka na Fundusz Pracy - 3 400,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 8 806,00 zł:
 - środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe,
- f) zakup środków żywności - 145 393,00 zł,
- g) zakup energii - 4 545,00 zł,
- h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 117,00 zł;

2) stołówka przy Przedszkolu Publicznym w Pęczniewie - 85 301,00 zł:

- a) wynagrodzenie obsługi, nagrody – 38 380,00,00 zł,
- b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 250,00 zł,
- c) składki na ubezpieczenie społeczne - 7 200,00 zł,
- d) składka na Fundusz Pracy - 1 100,00 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia - 370,00 zł:
 - środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe, materiały do bieżących napraw,
- f) zakup środków żywności - 28 000,00 zł,
- g) zakup energii - 1 500,00 zł,
- h) zakup usług remontowych - 2 650,00 zł:
 - konserwacja dźwigu, remonty bieżące,
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 371,00 zł,
- j) zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł:
 - badania lekarskie,
- k) zakup usług pozostałych - 250,00 zł:
 - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic,
- l) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 130,00 zł.

VII. Pozostała działalność - 687 773,00 zł:

1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 31 863,00 zł:

- a) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 30 586,00 zł,
- b) Przedszkole Publiczne w Pęczniewie - 1 277,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją Projektu „Przedszkole równych szans” – 655 910,00 zł:

- a) wynagrodzenie osobowe pracowników – 117 774,99 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),

- b) wynagrodzenie osobowe pracowników – 58 887,50 zł (środki z budżetu gminy – wkład własny),
- c) składki na ubezpieczenia społeczne - 50 400,28 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 10 069,76 zł (środki z budżetu gminy – wkład własny),
- e) składki na Fundusz Pracy – 7 221,16 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- f) składki na Fundusz Pracy - 1 442,74 zł (środki z budżetu gminy – wkład własny),
- g) wynagrodzenia bezosobowe – 201 663,57 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- h) zakup materiałów i wyposażenia - 49 300,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- i) zakup środków żywności – 16 500,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- j) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 74 950,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- k) zakup usług remontowych – 37 000,00 (środki z budżetu Unii Europejskiej),
- l) zakup usług pozostałych – 30 700,00 zł (środki z budżetu Unii Europejskiej).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W planie przyjęto wydatki w kwocie 54 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

I. Wydatki bieżące – kwota 54 000,00 zł:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe – 32 400,00 zł:
 - a) wynagrodzenia dla członków komisji - 24 000,00 zł,
 - b) wynagrodzenie dla terapeuty – 8 400,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 1 500,00 zł;
- 3) składki na Fundusz Pracy – 220,00 zł;
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 2 300,00 zł:
 - a) sprzęt i materiały do szkoleń - 1 300,00 zł,
 - b) nagrody dla uczestników w konkursach profilaktycznych, sportowych - 1 000,00 zł;
- 5) zakup usług pozostałych - 16 080,00:
 - a) wycieczki szkolne, pikniki, biwaki, spotkania terapeutyczne, wypoczynek letni - 1 280,00 zł,
 - b) programy profilaktyczne - 1 000,00 zł,
 - c) szkolenia - 6 600,00 zł,
 - d) wynagrodzenie instruktora terapii uzależnień – 7 200,00 zł;
- 6) zakup usług zdrowotnych - 1 000,00 zł:
 - a) wydatki dla Obwodowej Poradni Odwykowej oraz Szpitala Wojewódzkiego w Warcie - 1 000,00 zł;
- 7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii - 500,00 zł:
 - a) opłata dla lekarza biegłego za wydanie opinii - 500,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W planie przyjęto wydatki w kwocie 1 673 138,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 1 673 138,00 zł:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 55 616,00 zł (dofinansowanie własnych zadań bieżących):
 - a) dofinansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników - 46 101,00 zł,

- b) składki na ubezpieczenia społeczne - 8 386,00 zł,
 - c) składki na Fundusz Pracy - 1 129,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS - 146 278,00 zł (zadania własne):
- a) wynagrodzenia osobowe, wzrost stażowego, nagrody regulaminowe – 85 799,00 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 600,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne - 16 114,00 zł,
 - d) składki na Fundusz Pracy – 2 171,00 zł,
 - e) wynagrodzenia bezosobowe – 4 800 zł - obsługa prawna,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia - 4 100,00 zł - druki, materiały biurowe, czasopisma- „Problemy społeczne”, „Pracownik socjalny”,
 - g) zakup usług remontowych - 1 000,00 zł - naprawa ksero, drukarki,
 - h) zakup usług pozostałych - 8 554,00 zł - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport i magazynowanie żywności unijnej, serwis oprogramowania,
 - i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1 440,00 zł,
 - j) podróże służbowe krajowe - 2 500,00 zł,
 - k) różne opłaty i składki - 800,00 zł - ubezpieczenia komputerów, ksero,
 - l) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 400,00 zł,
 - ł) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 000,00 zł;
- 3) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 133 315,00 zł:
- zadania zlecone - 1 129 315,00 zł:
 - a) świadczenia społeczne - 1 083 436,00 zł,
 - świadczenia rodzinne,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców - 12 000,00 zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników - 4 464,00 zł,
 - d) wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 731,00 zł,
 - wynagrodzenie osobowe, wzrost stażowego, nagroda regulaminowa,
 - e) składki na Fundusz Pracy - 602,00 zł,
 - f) zakup usług pozostałych - 2 777,00 zł,
 - usługa serwisowa, opłaty pocztowe,
 - g) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 805,00 zł,
 - h) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 400,00 zł,
 - i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 100,00 zł,
 - zadania własne – 4 000,00 zł:
 - a) zakup usług pozostałych – 400,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia - 600,00 zł,

- c) 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 – 2 000,00 zł,
- d) pozostałe odsetki – 1 000,00 zł;
- 4) wydatki z tytułu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 6 129,00 zł:
 - zadania zlecone - 1 433,00 zł:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców od świadczeń pielęgnacyjnych - 1 433,00 zł,
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 4 696,00 zł:
 - a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców zasiłków stałych – 4 696,00 zł;
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 72 338,00 zł:
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 22 338,00 zł:
 - a) świadczenia społeczne - 22 338,00 zł,
 - zadania własne - 50 000,00 zł:
 - a) świadczenia społeczne - 50 000,00 zł;
- 6) zasiłki stałe - 58 519,00 zł:
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 58 519,00 zł:
 - a) świadczenia społeczne - 58 519,00 zł;
- 7) domy pomocy społecznej - 93 340,00 zł:
 - zadania własne – 93 340,00 zł:
 - a) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 93 340,00 zł;
- 8) dodatki mieszkaniowe – 14 600,00 zł:
 - zadania własne – 14 600,00 zł:
 - a) świadczenia społeczne - 14 600,00 zł;
- 9) pozostała działalność - 88 203,00 zł:
 - dofinansowanie zadań własnych – 58 203,00 zł:
 - a) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu - 58 203,00 zł,
 - zadania własne – 30 000,00 zł:
 - a) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu - 30 000,00 zł;
- 10) rodziny zastępcze – 3 600,00 zł:
 - zadania własne – 3 600,00 zł;
- 11) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 200,00 zł:
 - zadania własne – 1 200,00 zł:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 10 480,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 10 480,00 zł:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych - 480,00 zł:
 - a) świetlica Szkolna w Pęczniewie wraz z świetlicą filii w Brzegu - 480,00 zł:
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 480,00 zł;
- 2) wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów – 10 000,00 zł:
 - a) stypendia dla uczniów - 10 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 1 224 992,60 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 760 992,60 zł:

- 1) zapłatę za zużycie energii elektrycznej oświetlenia dróg publicznych - 90 000,00 zł;
 - 2) konserwacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych - 24 000,00 zł;
 - 3) zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł:
 - a) zakup lamp sodowych;
 - 4) wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy - 18 000,00 zł;
 - 5) dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 341 000,00 zł;
 - 6) środki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 24 000,00 zł;
 - 7) urządzenie i utrzymanie parku - 4 992,60 zł;
 - 8) środki związane z bieżącym monitorowaniem składowiska odpadów w Kraczynekach – 13 000,00 zł;
 - 9) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 226 000,00 zł;
 - 10) wydatki związane z wykonaniem systemu zabezpieczającego stacje uzdatniania wody – 10 000,00 zł.
- I. Wydatki majątkowe – kwota 464 000,00 zł:
- 1) Zagospodarowanie centrum miejscowości Pęczniew - park wraz z otoczeniem – 464 000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie przyjęto wydatki w kwocie 170 576,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 170 576,00 zł:

- 1) dotacja dla samorządowej instytucji kultury - 123 200,00 zł;
- 2) organizowanie imprez sportowo – kulturalnych - 47 376,00 zł:
 - a) I Regionalne Święto Ryby,
 - b) Gminne Dożynki 2013,
 - c) Nadwarciańskich Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych,
 - d) Regaty Żeglarskie,
 - e) wynagrodzenia instruktorów,
 - f) wydatki rzeczowe,
 - g) udział zespołów ludowych w imprezach kulturalnych,
 - h) wynagrodzenia kapelmistrzów.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 10 000,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 10 000,00 zł:

- 1) udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej z chwilą wyłonienia z konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - 10 000,00 zł:

a) dotacja dla LKS „SAZAN” realizującego zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej - 10 000,00 zł.

4. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęcznie-
wie na rok 2013

Nazwa Zakładu Budżetowego	Klasyfikacja Budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
	Dział	Rozdział		Razem	W tym:		Razem	Ogółem Bieżące	W tym:		
					Przychody własne zakładu	Dotacja Przedmiotowa			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	90017	-32533,00	1244483,00	903483,00	341000,00	1244483,00	1244483,00	645088,00	599395,00	-32533,00

Plan finansowy na 2013 r.

Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęcznie-
wie.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Kwota dotacji

1. Zakres dotowanego zadania - „Przeprawa promowa” - kwota 16.000,00 zł.

- stawka za 1 przewóz trwający 10 min. wynosi 10,67 zł. Przewiduje się 10 przewozów dziennie - dziennie wykorzystuje się 4 roboczogodzin na przewozy promowe w cenie 26,67 zł, co daje 106,68 zł dziennie x 21,5 dni - 2.293,62 zł,
- okres przewozu promowego trwa 7 m-cy w roku, gdzie ilość roboczogodzin wynosi 600 h x 26,67 zł, co daje 16.002,00 zł ≈ 16.000,00 zł.

2. Zakres dotowanego zadania - dowóz uczniów do szkół 325.000,00 zł.

- Pęczniew – Brodnia – Zagórki – Brzeg – Lubola – Jadwichna - Ferdynandów - 3 kursy dziennie - 115 km dziennie,
- Pęczniew – Kraczynki – Dybów – Suchorzyn – Drużbin – Wola Pomianowa Borki Drużbińskie – Charchów Pański - 3 kursów dziennie – 120 km dziennie,
- Pęczniew – Osowiec – Przywidz - Rudniki – Wielkopole – Popów - Siedlątków – Nerki - Księżę Młyny – Ks. Wólka - Pieńki - 3 kursy dziennie - 165 km dziennie.

Planujemy dni nauki w szkole na rok 2013w ilości ok. 180.

Dziennie planujemy przejazd ok. 400 km, co daje 72000 km,

koszt 1 km dowozu wynosi 4,52 zł.

1 km kosztuje:

- dodatki: 0,17,
- ZUS: 0,40,
- F.P: 0,05,
- zakup on i oleje: 1,21,
- remonty: 0,07,
- usł. pozostałe: 0,24,
- opł. składki: 0,07,
- św. socjalne: 0,09.

Razem: 4,52.

72000 km x 4,52 zł ≈ 325.000,00 zł.

Zakres dotowanego zadania Nr 1.

Wyszczególnienie rodzajów kosztów - przeprawa promowa na 2013 r.

§ 4010 Wynagrodzenie miesięczne pracownika 1/2 etatu wynosi 800,00 zł, 800,00 zł x 7 m-cy = 5.600,00 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika wynosi 476,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 18,32% wynagrodzenia osobowego pracownika oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynoszą 1.113,00 zł.

§ 4120 Fundusz Pracy wynosi 149,00 zł. Ogółem wydatki na wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń to kwota 7.338,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 2.065,00 zł.

§ 4260 Zużycie energii elektrycznej - 350,00 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - 45,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

- ściąganie i wodowanie promu - 1.482,00 zł roboczogodziny,
 - komatsu: 8 godz. x 100,00 = 800,00 zł,
 - ciągnik: 10 30 godz. x 65,00 = 682,00 zł.
- Razem: 1.482,00 zł.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, przeglądów:

- przegląd do wydania OT - 1000 zł.

§ 4410 Podróże służbowe stanowią kwotę 100 zł.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - 547,00.

§ 2650 Dochody - dotacja - kwota - 16.000,00 zł.

Plan finansowy na 2013 r.

Działalność: przeprawa promowa

Zatrudnienie: 1 osoba w okresie od 1.04.–31.10. 2013 r.

Działalność przeprawa promowa w Księżych Młynach na terenie Gminy Pęczniew jest jedyną możliwością dla rolników przemieszczania się na drugą stronę rzeki Warty celem upraw rolnych, itp.

Przewozy promowe odbywają się w godzinach 8.00–10.00, 18.00–2.000 w okresie od 1.04. do 31.10 w dni robocze.

Aby mógł funkcjonować prom musi być dokonany przegląd promu do wydania OT (ocena techniczna) przez Polski Rejestr Statków na kwotę 1000,00 zł:

- ściąganie i wodowanie promu na początku i na końcu okresu działalności,
- komatsu: 8 godz. x 100,00 zł = 800 zł,
- ciągnik z przyczepą: 1030 godz. x 65,00 zł = 682 zł,
- ogółem: 1.482 zł,

zakup materiałów do napraw - 2.065,00 zł.

Zużycie energii przewiduje się na kwotę 350,00 zł.

Zatrudnienie jednego pracownika na 1/2 etatu miesięcznie wynosi 800,00 zł + pochodne składniki od wynagrodzeń:

800,00 zł x 7 m-cy + skł. ZUS 18,32% + F.P. 2,45%,

5.600,00 zł. + 476,00 zł. + 1.113,00 zł. + 149,00 zł = 7.338,00 zł.

Badania lekarskie - 45,00 zł.

Podróże służbowe – dojazd na szkolenie - kwota 100 zł rocznie.

Odpisy na ZFŚS - 547,00 zł.

Narzut kosztów ogólnozakładowych stanowi 0,05 etatu w tym koszty biurowe, gdzie nadzór administracyjny trwa średnio 830 godzin miesięcznie, stanowi koszt 3.073,00 zł rocznie:

1000,00 zł + 1482,00 zł + 2.065,00 zł + 350,00 zł + 7.338,00 zł + 45,00 zł + 100,00 zł + 547,00 zł + 3.073,00 zł = 16.000,00 zł.

Zakres dotowanego zadania Nr: 2

Plan finansowy na 2013 r. Działalność: dowożenie uczniów do szkół 3 kierowców oraz opiekunowie

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, kierowców i opiekun	159732,00
	w tym: nagrody jubileuszowe	15883,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12227,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28593,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3824,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	86936,00
	- paliwo, części do napraw autokarów szkolnych	80936,00
	- płyny i oleje do autokarów	6000,00
4270	Zakup usług remontowych	5030,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	16100,00
	- przeglądy techniczne autokarów	600,00
	opłata za ochronę środowiska	400,00
	- zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego	15100,00
4360	Opłata z tytułu usług telefonii komórkowej	720,00
4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenia autokarów	5000,00
4440	Odpis na ZFŚS	6588,00
	Razem koszty	325000,00
2650	Dochody – dotacja przedmiotowa	325000,00

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół - 2013 na kwotę w złotych:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 159 732,00, z tego: nagrody jubileuszowe,
 - 15.883,00.
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 12.227,00.
3. Składki na ubezpieczenia społeczne 16,16% - 28.593,00.
4. Składki na Fundusz Pracy 2,45% - 3.824,00.
5. Zakup materiałów i wyposażenia - 86.936,00, z tego:
 - paliwo, części do napraw autokarów szkolnych - 80.936,00,
 - płyny o oleje do autokarów - 6.000,00.
6. Zakup usług remontowych:
 - 5.030,00 - naprawa samochodów.
7. Zakup usług zdrowotnych:
 - 250,00 - badania lekarskie 1.

8. Zakup usług pozostałych - 16.100,00:

- przeglądy techniczne samochodów - 600,00,
- opłata za ochronę środowiska - 400,00,
- zwrot kosztu dowozu dziecka niepełnosprawnego - 15.100,00.

9. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej - 720,00.

10. Różne opłaty i składki:

- 5.000,00 - ubezpieczenia samochodów.

11. Odpisy na ZFŚS - 6.588,00.

Razem: 325.000,00.

Plan finansowy na 2013 r.**Koszty ogólnozakładowe****Zatrudnienie - 3 etaty**

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124677,00
	w tym: nagrody jubileuszowe	7173,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9988,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23357,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3124,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00
	w tym: toner	1300,00
	mat. administr.-biurowe	1200,00
	mat. czystościowe	500,00
4260	Zakup energii	2000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5900,00
	W tym: opłaty pocztowe	100,00
	usługi bhp (400,00 zł x12 m-cy)	4800,00
	opłaty bankowe	1000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	850,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1200,00
4370	Podróże służbowe, w tym:	3900,00
4410	delegacje	1800,00
	ryczałt	2100,00
4440	Odpis na ZFŚS	3294,00
4700	Szkolenia pracowników	2000,00
	Ogółem:	184390,00:3= 61463,00

Plan finansowy na 2013 r.**Działalność: Wodociągi****Zatrudnienie – 2,5 etatu**

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59826, 00
	w tym: nagrody jubileuszowe	3840,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4759, 00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11128, 00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1488, 00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25000, 00
	- materiały do napraw bieżących	241000,00
	- materiały czystościowe	500,00
	- odzież ochronna	300,00
	- wyposażenie apteczek pierwszej pomocy	100,00
4260	Zakup energii	81000, 00
4270	Zakup usług remontowych	25000, 00
	- naprawy bieżące	20000,00
	- naprawa gaśnic	500,00
	- przewijanie silników	4000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100, 00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	55000,00
	- opłaty bankowe	1500,00
	- dozór techniczny	600,00
	- pomiar elektryczny	12900,00
	- konserwacja hydrantów	10000,00
	- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego	30000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	2200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	10000,00
4410	Podróże służbowe	5000,00
4430	Różne opłaty	2000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2735,00
4700	Szkolenia pracowników	2000,00
	Razem	287936,00
	Koszty ogólnozakładowe 1,15 etatu	70684,00
	Ogółem koszty:	358620,00
0830	Wpływy z usług: w tym:	
	Opłata za przesył. 1720 odbiorców x 2,43 zł x 12 m-cy	50155,00
	Za pobór 148.000 m ³ x 1,94 zł	287120,00
	Odbiorcy ryczałtowi: 80	21345,00
	Razem wpływy	358620,00

Plan finansowy na 2013 r.**Działalność: Oczyszczalnia ścieków****Zatrudnienie – 1,5 etatu**

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym: nagrody	35.568,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.023,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	10.000,00
	- materiały czystościowe	500,00
	- odzież bhp	300,00
	- materiały do napraw bieżących	9.200,00
4260	Zakup energii	7.000,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	8.500,00
	- wywóz osadu	3.000,00
	- koszenie trawy	2.000,00
	- opłaty bankowe	1.500,00
	- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego	1.500,00

4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekom., telefonii komórkowej	350,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	3.600,00
4410	Podróże służbowe	500,00
4430	Różne opłaty	500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1.700,00
	Razem koszty:	88.856,00
	Narzut kosztów ogólnozakładowych - 0,7 etatu	43.024,00
	Ogółem koszty:	131.880,00
0830	Wpływy z usług	131.880,00

Plan finansowy na 2013 r.

Działalność: usługi komunalne.

Zatrudnienie 4,5 etatu

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	111.554,00
	W tym: nagrody jubileuszowe	8.880,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.727,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.730,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	145.000,00
	- paliwo, oleje, smary	37.000,00
	- odzież bhp 4.5 prac x 222,00 zł	1.000,00
	- materiały hydrauliczne	107.000,00
4270	Zakup usług remontowych	5.200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	Badania lekarskie	
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	34.000,00
	- prowizje bankowe	4.000,00
	- opłata – dostarczenie odpadów komunalnych	30.000,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	1.380,00
4410	Podróże służbowe	3.800,00
4430	Ubezpieczenie OC	2.500,00
4440	Odpis na ZFŚS	4.923,00
	Razem koszty	345.374,00
	Narzut kosztów ogólnozakładowych 1,1 etatu	67.609,00
	Ogółem koszty:	412.983,00
0830	Wpływy z usług	412.983,00

Plan kosztów SZGK i M na 2013 rok.

Według rodzajów.

§	Treść	Kwota
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	496.957,00
	w tym: nagrody jubileuszowe	35.776,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.200,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91.671,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12.260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272.001,00
4260	Zakup energii	90.350,00
4270	Zakup usług remontowych	45.730,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00
4300	Zakup usług pozostałych	120.982,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	5.500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	14.600,00
4410	Podróże służbowe krajowe, w tym:	13.300,00
	- ryczałt Kierownika SZGKiM	
	- ryczałt konserwatora	
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	19.787,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących Członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00
	Ogółem koszty:	1.244.483,00

II. Materiały informacyjne do budżetu na 2013 rok

1. Informacja o stanie mienia komunalnego

Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego wraz z przychodami i rozchodami w okresie od 1.10.2011 r. do 30.09.2012 r.

Wyszczególnienie	Stan gruntów na dzień 1.10.2011 r.	Przychody		Rozchody		Stan na dzień 30.09.2012 r.		
		z tytułu komunalizacji	z tytułu nabycia	sprzedaż gruntów	nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	ogółem	własność	ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste wierzycelności, udział w spółkach akcjach, posiadanie
Grunty w ha	97,2	--	---	1,6	---	95,6	95,6	---

Wyszczególnienie

grunty ogółem w ha	w tym: rolne	budowlane	tereny rekreacyjne	lasy	parki	pozostałe
95,6	6,0	7,0	21,0	4,0	1,0	56,6
budynki ogółem	w tym: mieszkalne	szkolne	pozostałe			
15	5	4	6	--	--	--
budowle i urządzenia techniczne	wodociągi- liczba- długość w km	oczyszczalnie ściek.- liczba	- wysypiska- liczba	drogi gminne w km	inne	
3	20-103,9	1	--	40	--	--

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego.

Planowane dochody gminy Pęczniew z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

- Opłata roczna od nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym - 57 000,00 zł.
 - Dzierżawa, najem nieruchomości mienia komunalnego - 77 000,00 zł.
 - Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 25 000,00 zł.
 - Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego:
 - 450 000,00 zł,
 - lokale mieszkalne na rzecz najemców (3 mieszkania na kwotę 50 000,00 zł),
 - garaże (20 garaży na kwotę 100 000,00 zł),
 - nieruchomość po byłej Szkole Podstawowej w Brodni 300 000,00 zł.
 - Odsetki od nieterminowych wpłat - 2 000,00 zł.
- Razem: - 611 000,00 zł.

2. Plan finansowy samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2013 rok

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan przychodów samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na rok 2013

Lp.	Nr konta	Nazwa przychodu	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.
		Stan środków pieniężnych na początku roku	65,23	65,00
1		Dotacja z Gminy	124600,00	123200,00
2		Dochody własne	1.000,00	100,00
		Łączne przychody	125600,00	123300,00
		Suma bilansowa	125665,23	123365,00

Plan rozchodów samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na rok 2013

Lp.	Nr konta	Nazwa rozchodu	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.
1	400	Amortyzacja:	2000,00	3000,00
		a) księgozbiory	2000,00	3000,00
		b) pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
2	401	Zużycie materiałów i energii:	6800,00	6130,00
		a) zużycie materiałów	5900,00	6000,00
		b) zużycie energii elektr.	900,00	130,00
3	402	Usługi obce:	8200,00	8900,00
		a) remontowe	1000,00	1000,00
		b) łączność	3400,00	3600,00
		c) pozostałe	3800,00	4300,00
4	404	Wynagrodzenia:	86400,00	82200,00
		a) osobowe	81700,00	81700,00
		b) bezosobowe	4700,00	500,00
5	405	Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	20600,00	21385,00
		a) składki ZUS	13770,00	14960,00
		b) fundusz pracy	2120,00	2015,00
		c) świadcz. urlopowe	3300,00	3300,00
		d) pozostałe świadczenia	1410,00	1110,00
6	409	Pozostałe koszty rodzajowe	1600,00	1750,00
		a) podróże służbowe	350,00	315,00
		b) ubezpieczenia	250,00	250,00
		c) inne	1000,00	1185,00
		Łączne rozchody	125600,00	123365,00
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	65,23	-
		Suma bilansowa	125665,23	123365,00

Uzasadnienie planowanych rozchodów samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2013 r.

Ad. 400 – Amortyzacja: 3 000,00

a) księgozbiory: - zakup książek: 3 000,00.

Ad. 401 – Zużycie materiałów i energii: 6 130,00

a) zużycie materiałów - 6 000,00, z tego:

- prenumerata i zakup prasy 300,00 x 12 = 3 600,00,

- zakup druków bibliotecznych i księgowych: 650,00,

- zakup materiałów biurowych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (papier, tonery, segregatory, długopisy, itp.) 1 150,00,
- środki czystości: 400,00,
- zakup znaczków pocztowych: 200,00,

b) energia - 130,00.

Ad. 402 - Usługi obce 8 900,00

a) remontowe - 1 000,00:

- remont i konserwacje urządzeń kserograficznych, drukarskich i urządzeń komputerowych: 1 000,00,

b) łącznościowe - 3 600,00:

- usługi telefoniczne i internetowe dla T P S.A 275,00 x 12 = 3 300,00,
- opłaty pocztowe; 100,00,
- abonament radiowy: 200,00,

c) pozostałe - 4 300,00:

- przegląd urządzeń p.-pożarowych: 750,00,
- prowizja bankowa od operacji bankowych i za prowadzenie rachunków bankowych: 900,00,
- abonament za bazę programu Sowa: 1 150,00 x 12 = 1 800,00,
- usługa serwisowa: 400,00,
- założenie antywirusów na 5 komputerów: 450,00.

Ad 404 - Wynagrodzenia: 82 200,00

a) wynagrodzenia osobowe: 81 700,00:

- wynagrodzenia zasadnicze oraz 3% funduszu nagród na poziomie roku: 2012 - 78 350,00,

b) wynagrodzenie bezosobowe - 500,00:

- pranie firan i zasłon: 500,00.

Ad 405 - Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: 21 385,00

a) składki ZUS - 82 200,00 x 18,19% = 14 952,18 14 960,00,

b) fundusz pracy - 82 200,00 x 2,45% = 2 013,90 2 015,00,

c) świadczenie urlopowe - 3 300,00 - 3 etaty x 1100,00=3 300,00,

d) pozostałe świadczenia pracownicze - 1 110,00:

- zakup napoi chłodzących: 110,00,
- szkolenia pracownicze: 1 000,00.

Ad. 407 - Pozostałe koszty rodzajowe - 1 750,00

a) podróże służbowe krajowe - delegacje na szkolenia: 315,00,

b) ubezpieczenia - sprzętu komputerowego i ksera: 250,00,

c) pozostałe - nagrody konkursowe: 1 185,00.

Razem rozchody: 123 365,00.