



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 lutego 2012 r.

Poz. 741

UCHWAŁA NR XVII/179/2011 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu Miasta Gniezna na rok 2012

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości 172.731.010złw tym:

- dochody bieżące w kwocie 163.036.031zł
- dochody majątkowe w kwocie 9.694.979zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 20.918.660zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- b) dotacje celowe na realizację realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.848.908zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
- c) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 758.456zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości 178.527.072złw tym:

- wydatki bieżące w kwocie 158.903.722zł
- wydatki majątkowe w kwocie 19.623.350zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 20.918.660zł
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4 29.109.098zł
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t w wysokości 1.423.611 zł

§ 3. Ustala się rzeczowo-finansowy plan zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5.796.062 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 15.199.080 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 9.403.018 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 15.199.080 zł w tym:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu 5.796.062 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji 9.403.018 zł

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 6.250.553 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6.806.530 zł zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego w tym:

- 1) przychody 5.844.614 zł
- 2) koszty 5.836.640 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 10. Ustala się zakres kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na o których mowa w art. 89, ust 1, pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, grupami paragrafów i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy jednostkom budżetowym
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 1.100.000zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych :

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1.095.000 zł
- 2) w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii 5.000 zł

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402, ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą Zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 14. Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł
- 2) celowe w wysokości 1.434.338 zł
 - a) na cele oświatowe 934.338zł
 - b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 450.000zł
 - c) z tytułu poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gnieźnie 50.000zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodnicząca
Rady Miasta
(-) Maria Kocoń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/179/2011

Rady Miasta Gniezna

z dnia 28 grudnia 2011 r.

DOCHODY

Dział - Rozdział - Paragraf			Budżet 2012
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		349 158,00 zł
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	349 158,00 zł
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00 zł
	§ 2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	299 158,00 zł
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		18 913 229,00 zł
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 913 229,00 zł
	§ 0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i wieczyste użytkowanie	750 000,00 zł
	§ 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	13 498 000,00 zł
	§ 0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	295 229,00 zł
	§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości	4 350 000,00 zł
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00 zł
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		626 800,00 zł
Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie	416 800,00 zł
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	416 800,00 zł
Rozdz.	75023	Urzędy miast i gmin	210 000,00 zł
	§ 0920	Pozostałe odsetki	200 000,00 zł
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		11 966,00 zł
Rozdz.	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 966,00 zł

	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 966,00 zł
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		350 000,00 zł
Rozdz.	75416	Straż Miejska	350 000,00 zł
	§ 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00 zł
Dz. 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		74 495 963,00 zł
Rozdz.	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00 zł
	§ 0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	150 000,00 zł
Rozdz.	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 183 124,00 zł
	§ 0310	podatek od nieruchomości	15 600 000,00 zł
	§ 0320	podatek rolny	6 400,00 zł
	§ 0330	podatek leśny	6 200,00 zł
	§ 0340	podatek od środków transportowych	390 000,00 zł
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00 zł
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 524,00 zł
Rozdz.	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 386 053,00 zł
	§ 0310	podatek od nieruchomości	7 800 000,00 zł
	§ 0320	podatek rolny	100 000,00 zł
	§ 0330	podatek leśny	450,00 zł
	§ 0340	podatek od środków transportowych	560 000,00 zł
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn	400 000,00 zł
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	500 000,00 zł
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00 zł
	§ 2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 603,00 zł
Rozdz.	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 450 000,00 zł

	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000,00 zł
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00 zł
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00 zł
Rozdz.	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 326 786,00 zł
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	39 776 786,00 zł
	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 550 000,00 zł
Dz. 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		46 179 306,00 zł
Rozdz.	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 367 974,00 zł
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	34 367 974,00 zł
Rozdz.	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 129 288,00 zł
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 129 288,00 zł
Rozdz.	75831	Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	2 682 044,00 zł
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 682 044,00 zł
Dz. 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 372 827,00 zł
Rozdz.	80101	Szkoły Podstawowe	415 832,00 zł
	§ 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	105 712,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	302 420,00 zł
	§ 0920	Pozostałe odsetki	3 200,00 zł
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,00 zł
Rozdz.	80104	Przedszkola	2 692 160,00 zł
	§ 0690	wpływy z innych opłat	120 000,00 zł
	§ 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	28 940,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	2 038 500,00 zł
	§ 0920	Pozostałe odsetki	4 700,00 zł

	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20,00 zł
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	500 000,00 zł
Rozdz.	80110	Gimnazja	264 835,00 zł
	§ 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	87 620,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	112 330,00 zł
	§ 0920	Pozostałe odsetki	2 150,00 zł
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 535,00 zł
	§ 2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i samorządów województw pozyskane z innych źródeł	58 200,00 zł
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA		22 356 349,00 zł
Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej	65 000,00 zł
	§0830	Wpływy z usług	65 000,00 zł
Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia	624 100,00 zł
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	623 700,00 zł
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00 zł
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 826 374,00 zł
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 702 454,00 zł
	§ 2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 920,00 zł
Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	176 121,00 zł
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 153,00 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 968,00 zł
Rozdz.	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77 935,00 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 935,00 zł
Rozdz.	85216	Zasilki stałe	1 090 560,00 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 090 560,00 zł

Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	417 457,00 zł
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	347 457,00 zł
	§ 0830	Wpływy z usług	70 000,00 zł
Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 802,00 zł
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 587,00 zł
	§ 2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00 zł
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		905 662,00 zł
Rozdz.	85305	Żłobki	205 406,00 zł
	§0830	Wpływy z usług	205 406,00 zł
Rozdz.	85395	Pozostała działalność	700 256,00 zł
	§ 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	630 963,00 zł
	§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 293,00 zł
Dz. 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 169 750,00 zł
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	5 049 750,00 zł
	§ 6610	dotacje celowe otrzymywane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 049 750,00 zł
Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00 zł
	§2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł
Rozdz.	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00 zł
	§ 0690	wpływy z innych opłat	100 000,00 zł
Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt	2 000,00 zł
	§ 0970	wpływy z pozostałych dochodów	2 000,00 zł
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	8 000,00 zł
	§ 0970	wpływy z pozostałych dochodów	8 000,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM			172 731 010,00 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/179/2011
Rady Miasta Gniezna
z dnia 28 grudnia 2011 r.

WYDATKI

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2012 r.
Dz.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		196 000,00 zł
	Rozdz.	01008	Melioracje wodne	190 000,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	190 000,00 zł
	Rozdz.	01030	Izby Rolnicze	6 000,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	6 000,00 zł
Dz.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		11 543 508,00 zł
	Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 277 508,00 zł
			w tym:	
			pozostałe wydatki bieżące	4 699 158,00 zł
			§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	578 350,00 zł
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	6 266 000,00 zł
			w tym:	
			§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00 zł
			§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł
			pozostałe wydatki bieżące	3 266 000,00 zł
Dz.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 247 044,00 zł
	Rozdz.	70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	13 414 250,00 zł

			w tym:			
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 193 200,00 zł	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00 zł	
				pozostałe wydatki bieżące	10 719 450,00 zł	
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00 zł	
	Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			832 794,00 zł
			w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	832 794,00 zł	
	Rozdz.	70095	Pozostała działalność			1 000 000,00 zł
			w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	1 000 000,00 zł	
Dz.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				220 000,00 zł
	Rozdz.	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			117 000,00 zł
			w tym:			
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 000,00 zł	
				pozostałe wydatki bieżące	110 000,00 zł	
	Rozdz.	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			100 000,00 zł
			w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	100 000,00 zł	
	Rozdz.	71035	Cmentarze			3 000,00 zł
			w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	3 000,00 zł	
Dz.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				15 003 630,00 zł
	Rozdz.	75011	Urzędy Wojewódzkie			416 800,00 zł
			w tym:			
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	416 800,00 zł	
			w tym:			
				finansowanie zadań zleconych	416 800,00 zł	
	Rozdz.	75022	Rady Gmin			508 230,00 zł

			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	500,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 200,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	117 530,00 zł
	Rozdz.	75023	Urzędy Gmin		13 389 700,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 710 093,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	2 169 352,00 zł
				wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	226 755,00 zł
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł
	Rozdz.	75045	Komisje poborowe		1 000,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	1 000,00 zł
	Rozdz.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		682 900,00 zł
			w tym:		
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 000,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	212 500,00 zł
				wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	438 400,00 zł
	Rozdz.	75095	Pozostała działalność		5 000,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	5 000,00 zł
Dz.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			11 966,00 zł
	Rozdz.	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 966,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	11 966,00 zł

			w tym:		
				finansowanie zadań zleconych	11 966,00 zł
Dz.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 607 000,00 zł
	Rozdz.	75405	Komendy powiatowe policji		240 000,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	240 000,00 zł
	Rozdz.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		70 000,00 zł
			w tym:		
			§ 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00 zł
	Rozdz.	75414	Obrona cywilna		3 000,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	3 000,00 zł
	Rozdz.	75416	Straż Miejska		1 294 000,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 096 000,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 300,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	163 700,00 zł
Dz.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 750 000,00 zł
	Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 750 000,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	2 750 000,00 zł
Dz.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA			800 000,00 zł
	Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe		700 000,00 zł
			w tym:		
				ogólna	200 000,00 zł
				celowa	500 000,00 zł
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia		100 000,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	100 000,00 zł
Dz.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			63 101 563,00 zł

	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe		25 011 597,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	19 706 114,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 128,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	2 645 985,00 zł
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 500,00 zł
			§ 4810	rezerwa celowa	264 870,00 zł
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00 zł
	Rozdz.	80104	Przedszkola		20 204 220,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 385 178,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 817,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	3 089 077,00 zł
			§ 2310	dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00 zł
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 812 180,00 zł
			§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 482 100,00 zł
			§ 4810	rezerwa celowa	324 868,00 zł
	Rozdz.	80110	Gimnazja		17 307 706,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 347 587,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 139,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	2 491 930,00 zł
				wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00 zł
			§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 048 050,00 zł
			§ 4810	rezerwa celowa	324 800,00 zł
	Rozdz.	80113	Dowózienie uczniów do szkół		250 000,00 zł
			w tym:		
				pozostałe wydatki bieżące	250 000,00 zł
	Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		283 747,00 zł

			w tym:			
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 800,00 zł	
				pozostałe wydatki bieżące	275 947,00 zł	
	Rozdz.	80195	Pozostała działalność			44 293,00 zł
			w tym:			
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 000,00 zł	
				pozostałe wydatki bieżące	40 293,00 zł	
Dz.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE				150 000,00 zł
	Rozdz.	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów			70 000,00 zł
			w tym:			
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł	
	Rozdz.	80395	Pozostała działalność			80 000,00 zł
			w tym:			
			§ 2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	80 000,00 zł	
Dz.	851	OCHRONA ZDROWIA				1 300 000,00 zł
	Rozdz.	85153	Zwalczanie narkomanii			5 000,00 zł
			w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	5 000,00 zł	
	Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 095 000,00 zł
			w tym:			
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	462 720,00 zł	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00 zł	
				pozostałe wydatki bieżące	395 780,00 zł	
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00 zł	
	Rozdz.	85195	Pozostała działalność			200 000,00 zł
			w tym:			
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	
				pozostałe wydatki bieżące	100 000,00 zł	
Dz.	852	POMOC SPOŁECZNA				37 629 066,00 zł
	Rozdz.	85202	Domy Pomocy Społecznej			1 250 000,00 zł

			w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	1 250 000,00 zł	
	Rozdz.	85203	Ośrodki wsparcia			623 700,00 zł
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	623 700,00 zł	
			w tym:			
				finansowanie zadań zleconych	623 700,00 zł	
	Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			19 702 454,00 zł
			w tym:			
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	747 194,00 zł	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 874 980,00 zł	
				pozostałe wydatki bieżące	80 280,00 zł	
			w tym:			
				finansowanie zadań zleconych	19 702 454,00 zł	
	Rozdz.	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			198 863,00 zł
			w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	198 863,00 zł	
			w tym:			
				finansowanie zadań zleconych	85 153,00 zł	
	Rozdz.	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			3 962 000,00 zł
			w tym:			
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00 zł	
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 000,00 zł	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850 000,00 zł	
	Rozdz.	85215	Dodatki mieszkaniowe			5 163 000,00 zł
			w tym:			
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 000,00 zł	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 153 000,00 zł	
				pozostałe wydatki bieżące	8 000,00 zł	
	Rozdz.	85216	Zasilki stałe			1 363 200,00 zł
			w tym:			

				świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363 200,00 zł
	Rozdz.	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		5 051 185,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 421 133,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 490,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	596 562,00 zł
	Rozdz.	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		78 802,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	78 802,00 zł
			w tym:		
				finansowanie zadań zleconych	78 802,00 zł
	Rozdz.	85295	Pozostała działalność		235 862,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	84 982,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	30 880,00 zł
Dz.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 677 256,00 zł
	Rozdz.	85305	Żłobek		827 000,00 zł
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	688 186,00 zł
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00 zł
				pozostałe wydatki bieżące	136 614,00 zł
	Rozdz.	85307	Dzienni opiekunowie		150 000,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	150 000,00 zł
	Rozdz.	85395	Pozostała działalność		700 256,00 zł
			w tym:		
				wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	700 256,00 zł
Dz.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 169 336,00 zł
	Rozdz.	85401	Świetlice szkolne		3 097 676,00 zł
			w tym:		
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 507 529,00 zł

				świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 544,00 zł	
				pozostałe wydatki bieżące	564 803,00 zł	
			§ 4810	rezerwy	19 800,00 zł	
	Rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej			60 000,00 zł
			w tym:			
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00 zł	
	Rozdz.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			11 660,00 zł
			w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	11 660,00 zł	
Dz.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				14 908 150,00 zł
	Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			2 328 500,00 zł
			w tym:			
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00 zł	
				pozostałe wydatki bieżące	28 500,00 zł	
	Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami			7 563 000,00 zł
			w tym:			
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00 zł	
			§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	
				pozostałe wydatki bieżące	48 000,00 zł	
	Rozdz.	90003	Oczyszczanie miast i wsi			1 220 000,00 zł
			w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	1 220 000,00 zł	
	Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach			553 250,00 zł
			w tym:			
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	20 750,00 zł	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł	
				pozostałe wydatki bieżące	532 000,00 zł	
	Rozdz.	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			10 500,00 zł
			w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	8 500,00 zł	

			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00 zł	
	Rozdz.	90013	Schronisko dla zwierząt			190 000,00 zł
			w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	190 000,00 zł	
	Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 185 000,00 zł
			w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	1 935 000,00 zł	
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00 zł	
	Rozdz.	90095	Pozostała działalność			857 900,00 zł
			w tym:			
				pozostałe wydatki bieżące	857 900,00 zł	
Dz.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				3 485 000,00 zł
	Rozdz.	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			215 000,00 zł
			w tym:			
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00 zł	
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	6 000,00 zł	
				pozostałe wydatki bieżące	164 000,00 zł	
	Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 780 000,00 zł
			w tym:			
			§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00 zł	
			§ 2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych	310 000,00 zł	
			§ 6220	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00 zł	
	Rozdz.	92116	Biblioteki			1 450 000,00 zł
			w tym:			
			§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00 zł	
	Rozdz.	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00 zł
			w tym:			
			§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	

Dz.	926	KULTURA FIZYCZNA			5 727 553,00 zł	
	Rozdz.	92604	Instytucje kultury fizycznej			2 865 553,00 zł
			w tym:			
			§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 615 553,00 zł	
			§ 6210	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00 zł	
	Rozdz.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 862 000,00 zł
			w tym:			
			§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 250 000,00 zł	
				wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 000,00 zł	
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00 zł	
				pozostałe wydatki bieżące	75 000,00 zł	
			§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00 zł	
RAZEM WYDATKI					178 527 072,00 zł	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/179/2011

Rady Miasta Gniezna

z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2012r.
852	POMOC SPOŁECZNA		322 100,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	8 000,00 zł
	§ 0830	wpływy z usług	8 000,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	309 800,00 zł
	§ 0830	wpływy z usług	309 800,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00 zł
	§ 0830	wpływy z usług	4 300,00 zł
DOCHODY RAZEM			322 100,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2012r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		416 800,00 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie	416 800,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	416 800,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		11 966,00 zł
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 966,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 966,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		20 489 894,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	623 700,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	623 700,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 702 454,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 702 454,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 153,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85 153,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 587,00 zł
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	78 587,00 zł
DOCHODY RAZEM			20 918 660,00 zł

WYDATKI

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2010r.
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		416 800,00 zł
	75011	Urzędy Wojewódzkie	416 800,00 zł
		w tym:	
		- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	354 301,00 zł
		- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne	53 818,00 zł
		- §4120 składki na Fundusz Pracy	8 681,00 zł
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		11 966,00 zł
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 966,00 zł
		- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 171,00 zł
		- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,00 zł
		- §4120 składki na Fundusz Pracy	239,00 zł
852	POMOC SPOŁECZNA		20 489 894,00 zł
	85203	Ośrodki wsparcia	623 700,00 zł
		- §2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	623 700,00 zł
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 702 454,00 zł
		- §3020 nagrody i wydatki osobowe	1 980,00 zł
		- §3110 świadczenia społeczne	18 873 000,00 zł
		- §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	380 893,00 zł
		- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00 zł
		- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne	319 311,00 zł
		- §4120 składki na Fundusz Pracy	8 990,00 zł

		- §4140 wpłaty na PFRON	4 755,00 zł
		- §4170 wynagrodzenia osobowe	10 000,00 zł
		- §4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00 zł
		- §4260 zakup energii	9 330,00 zł
		- §4270 zakup usług remontowych	1 400,00 zł
		- §4280 zakup usług zdrowotnych	1 395,00 zł
		- §4300 zakup usług pozostałych	27 450,00 zł
		§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00 zł
		§4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00 zł
		§4410 podróże służbowe krajowe	400,00 zł
		- §4430 różne opłaty i składki	500,00 zł
		- 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00 zł
		- §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00 zł
		- 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
		- 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 153,00 zł
		- §4130 składki ubezpieczenia zdrowotnego	85 153,00 zł
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 587,00 zł
		- §4300 zakup usług pozostałych	78 587,00 zł
WYDATKI RAZEM			20 918 660,00 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/179/2011

Rady Miasta Gniezna

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**Dochody**

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2012r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		299 158,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	299 158,00 zł
	§ 2310	dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	299 158,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		500 000,00 zł
	80104	Przedszkola	500 000,00 zł
	§ 2310	dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 049 750,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	5 049 750,00 zł
	§ 6610	dotacje celowe otrzymywane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 049 750,00 zł
DOCHODY RAZEM			5 848 908,00 zł

WYDATKI

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2012r.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 699 158,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 699 158,00 zł
		w tym:	
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 699 158,00 zł
		w tym:	
		finansowanie dotacjami z gmin	299 158,00 zł
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 909 940,00 zł
	80104	Przedszkola	16 834 940,00 zł
		w tym:	
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 817,00 zł
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 552 977,00 zł

		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	842 400,00 zł
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 708 020,00 zł
		§ 4120 składki na fundusz pracy	264 581,00 zł
		§ 4140 wpłaty na PFRON	10 200,00 zł
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00 zł
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	203 189,00 zł
		§ 4220 zakup żywności	1 063 800,00 zł
		§ 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00 zł
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	19 134,00 zł
		§ 4260 zakup energii	696 728,00 zł
		§ 4270 zakup usług remontowych	33 916,00 zł
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	21 205,00 zł
		§ 4300 zakup usług pozostałych	181 997,00 zł
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	9 763,00 zł
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 632,00 zł
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 816,00 zł
		§ 4410 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00 zł
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 686,00 zł
		§ 4430 różne opłaty i składki	32 853,00 zł
		§ 4440 Fundusz Świadczeń Socjalnych	740 188,00 zł
		§ 4580 pozostałe odsetki	20,00 zł
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00 zł
		§ 4810 rezerwy	324 868,00 zł
	80104	Przedszkola	75 000,00 zł
		§ 2310 dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00 zł
		w tym:	
		finansowanie dotacjami z gmin	500 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 500 000,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	7 500 000,00 zł
		w tym:	
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00 zł
		w tym:	
		finansowanie dotacjami z gmin	5 049 750,00 zł
WYDATKI RAZEM			29 109 098,00 zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/179/2011

Rady Miasta Gniezna

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Spis rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 578 350,00 zł
Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy	578 350,00 zł
• Zakup autobusów	578 350,00 zł
 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	 3 000 000,00 zł
• modernizacja dróg gminnych	2 500 000,00 zł
• wykupy gruntów pod drogi	500 000,00 zł
 Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	 1 500 000,00 zł
Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000,00 zł
• przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej, pozyskanie lokali socjalnych wraz z termomodernizacją	1 420 000,00 zł
	80
• dokumentacja projektowo-kosztorysowa targowiska przy ul. Warszawskiej	000,00 zł
 Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	 240 000,00 zł
Rozdz. 75023 Urzędy gmin	240 000,00 zł
• modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego	200 000,00 zł
• zakup sprzętu komputerowego	40 000,00 zł
 Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	 70 000,00 zł
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00 zł
• wpłata na fundusz celowy na zakup samochodu dla Straży Pożarnej	70 000,00 zł
 Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	 2 200 000,00 zł
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	2 200 000,00 zł
• budowa hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 - I etap	2 000 000,00 zł
• budowa windy dla niepełnosprawnych i ogrodzenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 12 - III etap	200 000,00 zł
 Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	 100 000,00 zł
85195 Pozostała działalność	100 000,00 zł
• zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie	100 000,00 zł
 Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	 10 065 000,00 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00 zł
• Sieci kanalizacyjne	2 100 000,00 zł
• Sieci wodociągowe	200 000,00 zł
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami	7 515 000,00 zł
• zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	15 000,00 zł
• realizacja prac w zakresie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie	7 500 000,00 zł
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00 zł
• modernizacja oświetlenia	250 000,00 zł
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00 zł
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00 zł
• modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	120 000,00 zł
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 750 000,00 zł
Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej	250 000,00 zł
• budowa siedzisk na boiskach oraz modernizacja Skateparku	250 000,00 zł
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000,00 zł
• budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Wrzesińskiej	1 500 000,00 zł
RAZEM INWESTYCJE	19 623 350,00 zł

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/179/2011

Rady Miasta Gniezna

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu 2012 roku

Paragraf	Rozdział	Kwota
952	Przychody ogółem	15.199.080,-
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15.199.080,-
	w tym :	
	kredyt komercyjny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	14.799.080,- 400.000,-
992	Rozchody ogółem	9.403.018,-
	Splata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	6.010.018,-
	w tym :	
	pożyczki WFOŚ	254.860,-
	kredyty w Banku Spółdzielczym	2.065.063,-
	kredyt w Nordea Banku	625.000,-
	kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego	3.065.095,-
982	Wykupy innych papierów wartościowych	3.393.000,-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/179/2011

Rady Miasta Gniezna

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dotacji z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział/Paragraf	Kwota (zł)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 000,00 zł
	80104 Przedszkola	75 000,00 zł
	· dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §2310	75 000,00 zł
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	80 000,00 zł
	80395 Pozostała działalność	80 000,00 zł
	· dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na zadania, o których mowa w art.94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	80 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 230 000,00 zł
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 780 000,00 zł
	· dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480	1 350 000,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2800	310 000,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych § 6220	120 000,00 zł
	92116 Biblioteki	1 450 000,00 zł
	· dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury § 2480	1 450 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA	2 865 553,00 zł
	92604	2 865 553,00 zł
	· dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy § 2650	2 615 553,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych § 6210	250 000,00 zł
RAZEM		6 250 553,00 zł

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział/Paragraf	Kwota (zł)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00 zł
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	20 000,00 zł

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 463 830,00 zł
	80101 Szkoły podstawowe	121 500,00 zł
	· dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540	121 500,00 zł
	80104 Przedszkola	3 294 280,00 zł
	· dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540	1 812 180,00 zł
	· dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osobę fizyczną §2590	1 482 100,00 zł
	80110 Gimnazja	1 048 050,00 zł
	· dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty §2540	1 048 050,00 zł
851	OCHRONA ZDROWIA	192 000,00 zł
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	192 000,00 zł
852	OPIEKA SPOŁECZNA	733 700,00 zł
	85203 Ośrodki wsparcia	623 700,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych §2830	623 700,00 zł
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne	110 000,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830	110 000,00 zł
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00 zł
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	60 000,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830	60 000,00 zł
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00 zł
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830	2 000,00 zł
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 000,00 zł
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830	45 000,00 zł
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00 zł
	· dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2720	40 000,00 zł
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 250 000,00 zł
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 250 000,00 zł
	· dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom §2830	1 250 000,00 zł
RAZEM		6 806 530,00 zł

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/179/2011

Rady Miasta Gniezna

z dnia 28 grudnia 2011 r.

PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Instytucja	Przychody	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	Koszty	Wpłaty
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT						
Rozdział 92604						
I.	Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 844 614,00 zł	2 615 553,00 zł	250 000,00 zł	5 836 640,00 zł	- zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/179/2011

Rady Miasta Gniezna

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Zakres dotacji	Stawki dotacji	Kwoty dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6
926	92604	Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni hali widowiskowej przy ul. Paczkowskiego	83,37zł	225.426,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni hali sportowej przy ul. Wrzesińska	194,30zł	207.441,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul Zabłockiego	4,88zł	165.099,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni basenu przy ul. Jolenty	51,01zł	1.036.539,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni sali sportowej przy ul. Jolenty	201,69zł	134.677,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni obiektów sportowych przy ul Strumykowej	5,67zł	336.577,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni obiektów sportowych przy ul. Konopnickiej	0,56zł	8.992,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 powierzchni kąpieliska nad jez. Winiary	10,59zł	33.612,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 stadionu żużlowego przy ul. Wrzesińskiej	3,51zł	143.849,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 kompleksu Orlik – ul.Mała	15,55zł	102.138,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 kompleksu Orlik – ul. Wrzesińska	10,46zł	111.133,00
			dopłata do kosztów funkcjonowania 1m2 kompleksu Orlik – Os.K. Wielkiego	20,95zł	110.070,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/179/2011

Rady Miasta Gniezna

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dochody

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2012r.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000,00 zł
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00 zł
	§ 0690	wpływy z innych opłat	100 000,00 zł
DOCHODY RAZEM			100 000,00 zł

Wydatki

Dział/Rozdział/Paragraf			Budżet na 2012r.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		100 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 500,00 zł
		§4260 zakup energii	14 000,00 zł
		w tym:	
		zakup energii do napowietrzania jeziora Jelonek	14 000,00 zł
		§4300 zakup usług pozostałych	12 500,00 zł
		w tym:	
		napowietrzanie jeziora Jelonek	12 500,00 zł
	90002	Gospodarka odpadami	63 000,00 zł
		w tym:	
		§4300 zakup usług pozostałych	48 000,00 zł
		w tym:	
		unieszkodliwianie azbestu	20 000,00 zł
		rekultywacja terenów zdegradowanych	23 000,00 zł
		unieszkodliwianie odpadów z selektywnej zbiórki	5 000,00 zł
		§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł
		w tym:	
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	15 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 500,00 zł

		w tym:	
		§2830 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00 zł
		w tym:	
		dotacje dla podmiotów organizujących imprezy promujące ochronę środowiska	2 000,00 zł
		§4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł
		w tym:	
		zakup materiałów promujących ochronę klimatu i powietrza	3 000,00 zł
		§4300 zakup usług pozostałych	5 000,00 zł
		w tym:	
		organizacja imprez promujących ochronę powietrza i klimatu	5 000,00 zł
		§4430 różne opłaty i składki	500,00 zł
		w tym:	
		ubezpieczenie imprez promujących ochronę powietrza i klimatu	500,00 zł
WYDATKI RAZEM			100 000,00 zł

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/179/2011

Rady Miasta Gniezna

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Objaśnienia do budżetu Miasta Gniezna na 2012r.

Budżet miasta na 2012 r. opracowany został na podstawie:

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

informacji Ministra Finansów o podstawowych założeniach do budżetu na rok 2012 i wysokości subwencji oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 7 października 2010 r.

informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na rok 2012 kwotach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z dnia 21 października 2011 r.

przewidywanego wykonania budżetu miasta na 2011 r.

Konstrukcja budżetu miasta zapewnia realizację zadań bieżących oraz kontynuację prac inwestycyjnych i remontowych.

A. DOCHODY

Dochody budżetu miasta w 2012 r. zaplanowano na poziomie 172.731.010 zł. Zostały one określone w pełnej szczegółowości według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

I. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 349.158,-

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 349.158,-

- a) paragraf 0490– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan 50.000,-

Na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna od przewoźników pobierana jest opłata za postój na przystankach miejskich. Należność za powyższą czynność uzależniona jest od ilości zatrzymań. Kwota planowana w budżecie na 2012r. wynika z przewidywanego wykonania 2011r.

- b) paragraf 2310– dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

plan 299.158,-

Powyższą kwotę stanowią dotacje z gminy Gniezno i gminy Niechanowo na pokrycie kosztów przewozów pasażerskich wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne na terenie gmin. Dotacja z gminy Gniezno wynosi 283.580 zł natomiast z gminy Niechanowo 15.578 zł

II. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 18.913.229,-

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 18.913.229,-

- a) paragraf 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości

plan 750.000,-

W omawianym paragrafie sklasyfikowano opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. W 2012 r. planowane są dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie na poziomie 750.000 zł. Powyższą kwotę zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję wieczystych użytkowników prowadzoną przez Wydział Mienia Komunalnego. Zmniejszenie dochodów w stosunku do 2011 roku jest wynikiem przekształcania wieczystego użytkowania w prawo własności.

- b) paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan 13.498.000,-

Dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych miasta na 2012r. wyszacowano na poziomie 13.498.000 zł.

Podstawową pozycją przedmiotowych dochodów są czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność miasta, dzierżawy nieruchomości położonych na terenie byłych koszar przy ul. Wrzesińskiej, dzierżawy stołów i kiosków na halach i targowiskach, które zaplanowano na poziomie 12.848.000 zł. Powyższe dochody pobierane są przez Zarząd Gospodarowania Lokalami.

Pozostałe wpływy stanowią dzierżawa gruntów stanowiących własność miasta – 600.000 zł oraz dzierżawa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – 50.000 zł

- c) paragraf 0760 – wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

plan 295.229,-

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym wyszacowano na podstawie danych Wydziału Mienia Komunalnego oraz przewidywanego wykonania 2011r na poziomie 295.229

- d) paragraf 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości.

plan 4.350.000,-

Dochody z tytułu sprzedaży mienia zaplanowane zostały na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego.

W 2012 r. planuje się sprzedaż działek przy ulicach: Północnej, Grunwaldzkiej, Wyszyńskiego, Cegielskiego i Kasprowicza oraz na powiększenie działek istniejących. Powyższe wpływy szacuje się na poziomie 3.650.000 zł.

Dochody planowane ze sprzedaży mieszkań wynoszą 700.000 zł.

- e) paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów.

plan 20.000,-

W 2012 planuje się dochody z tytułu opłat za operat szacunkowy mieszkań komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, w wysokości 20.000zł

III. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 626.800,-

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 416.800,-

- a) paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

plan 416.800-

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Kwotę dotacji w wys. 416.800 zł. przyjęto do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 października 2011r.

2. Rozdział 75023 – Urzędy Miast

Plan 210.000,-

a) paragraf 0920 – pozostałe odsetki

plan 200.000,-

W powyższym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Kwotę 200.000zł wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2011r.

b) paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów

plan 10.000,-

W powyższym rozdziale zaplanowano między innymi wpływy ze zwrotów opłat sądowych, służby zastępczej oraz wyegzekwowane należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwień.

IV. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 11.966,-

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 11.966,-

a) paragraf 2010 – dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

plan 11.966,-

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście. Kwotę dochodów wprowadzono do budżetu na podstawie pisma z dnia 3 października 2011r.

V. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 350.000,-

1. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan 350.000,-

a) paragraf 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

plan 350.000,-

Wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011 r.

VI. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 74.495.963,-

1. Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 150.000,-

a) paragraf 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

plan 150.000,-

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej płaconego w formie karty podatkowej wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011r.

2. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 16.183.124,-

a) paragraf 0310 – podatek od nieruchomości

plan 15.600.000,-

Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano w oparciu o posiadaną ewidencję podatników. W 2011r. Rada Miasta Gniezna podwyższyła stawek podatku od nieruchomości o 10% , które obowiązywać będą w 2012r.

Zaplanowana kwota wpływów uwzględnia przypis podatku oraz ewentualne zwolnienia z podatku, na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna, dla podmiotów zwiększających zatrudnienie lub inwestujących w mieście Gnieźnie oraz zmianę przepisów dotyczących zakładów pracy chronionej.

b) paragraf 0320 – podatek rolny

plan 6.400,-

Wpływy z tytułu podatku rolnego wyszacowano na podstawie posiadanej ewidencji podatników uwzględniając ewentualne umorzenia podatku rolnego.

W 2012 r. nie planuje się obniżenia ceny skupu 1 kwintala żyta, która stanowi podstawę naliczania podatku rolnego.

c) paragraf 0330 – podatek leśny

plan 6.200,-

Podatkiem leśnym na terenie miasta objęte są obszary leśne należące do Nadleśnictwa Gniezno. Wymiar podatku na rok 2012 wyliczono w oparciu o posiadaną ewidencję podatkową.

d) paragraf 0340 – podatek od środków transportowych

plan 390.000,-

Wpływy podatku od środków transportowych na rok 2012 zaplanowano na poziomie wynikającym ze złożonych deklaracji DT-1 oraz comiesięcznych informacji składanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego.

e) paragraf 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 150.000,-

Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie wykonania roku 2011r.

f) paragraf 2680– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

plan 30.524,-

Kwotę 30.524 zł. stanowi dotacja z PFRON, która jest rekompensatą ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Powyższa kwota wynika ze złożonego przez miasto wniosku.

3. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 11.386.053,-

a) paragraf 0310 – podatek od nieruchomości

plan 7.800.000,-

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano biorąc pod uwagę wymiar przedmiotowego podatku z uwzględnieniem ewentualnych zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Gniezna. W 2012r stawki podatku od nieruchomości podwyższone zostaną, na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna, o 10%

b) paragraf 0320 – podatek rolny

plan 100.000,-

Biorąc pod uwagę dane dotyczące wymiaru podatku, wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wyszacowano na poziomie 100.000 zł

c) paragraf 0330 – podatek leśny

plan 450,-

Podatek leśny wyszacowano na podstawie posiadanej ewidencji podatkowej.

d) paragraf 0340 – podatek od środków transportowych

plan 560.000,-

- 1) Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2012r. określono na poziomie 560.000 zł. Powyższa kwota wynika z posiadanej ewidencji pojazdów objętych przedmiotowym podatkiem.

e) paragraf 0360 – podatek od spadków i darowizn

plan 400.000,-

- 2) W 2012 roku wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2011r.

f) paragraf 0430 – wpływy z opłaty targowej

plan 500.000,-

Wpływy z tytułu opłaty targowej w wys. 500.000 zł. zaplanowano na podstawie danych Zarządu Gospodarowania Lokalami, który jest administratorem działających na terenie miasta targowisk.

Opłata targowa pobierana jest na terenie całego miasta, w miejscach gdzie prowadzony jest handel. Zmniejszenie dochodów w stosunku do 2011r jest konsekwencją obciążenia kiosków kwiatowych na terenie targowiska przy ul. Warszawskiej podatkiem od nieruchomości. Tym samym opłata targowa w tym miejscu nie będzie pobierana.

g) paragraf 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 2.000.000,-

Wpływy z tytułu przedmiotowego podatku wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011r. Zaplanowanie przedmiotowych dochodów jest trudne z uwagi na fakt, że niemożliwe jest określenie ilości czynności prawnych objętych omawianym podatkiem.

h) paragraf 2680– rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

plan 25.603,-

Kwotę 25.603zł. stanowi dotacja z PFRON, która jest rekompensatą ustawowych ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Powyższa kwota wynika za złożonego przez miasto wniosku.

3)

4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan 5.450.000,-

a) paragraf 0410 – wpływy z opłaty skarbowej

plan 1.550.000,-

W roku 2012 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 1.550.000zł. Powyższa kwota zaplanowana została w oparciu o wpływy uzyskane w 2011r.

b) paragraf 0480 – wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 1.100.000,-

- 4) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano biorąc pod uwagę wysokość ww. opłaty oraz liczbę podmiotów starających się o powyższe zezwolenie.

c) paragraf 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw

plan 2.800.000,-

W omawianym paragrafie sklasyfikowano wpływy z tytułu następujących opłat:

- opłaty adiacenckie i renty planistyczne – 300.000 zł

- opłaty za zajęcia pasa drogi pobierane w Strefie

Płatnego Parkowania 2.000.000 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogi z tytułu prac na nich

przewodzonych oraz posadowienia reklam 500.000 zł

Powyższe kwoty wyszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania 2011r.

5. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 41.326.786,-

a) paragraf 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 39.776.786,-

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie określonym w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2011 r.

b) paragraf 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych

plan 1.550.000,-

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.550.000 zł. Powyższą kwotę zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2011r.

VII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 46.179.306,-

W dziale „Różne rozliczenia” zaplanowano subwencje ogólne w kwocie 46.179.306 zł. określone w piśmie Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r.

Subwencja ogólna składa się z następujących części:

- części wyrównawczej 9.129.288 zł.

- części oświatowej 34.367.974 zł.

- części równoważącej 2.682.044 zł.

VIII. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.372.827,-

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 415.832,-

a) paragraf 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

plan 105.712-

Kwotę 105.712 zł stanowią będą dochody z tytułu wydzierżawiania w szkołach podstawowych sal lekcyjnych i sal gimnastycznych oraz gabinetów opieki medycznej. Powyższą wielkość wprowadzono na podstawie planów finansowych szkół.

b) paragraf 0830 – wpływy z usług

plan 302.420,-

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych, które wynikają z ich planów finansowych.

c) paragraf 0920 – pozostałe odsetki

plan 3.200-

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie szkół podstawowych. Przedmiotowe dochody wyszacowane zostały przez szkoły.

d) paragraf 0970– wpływy z różnych dochodów

Plan 4.500,-

W 2012 r. szkoły planują kwotę 4.500zł z tytułu m.in. 0,3% wpływów tytułem terminowego regulowania podatków i ubezpieczenia społecznego oraz refundacji za korzystanie z mediów przez ewentualnych dzierżawców.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 2.692.160,-

a) Paragraf 0690 – wpływy z różnych opłat

Plan 120.000,-

W przedmiotowym paragrafie zaplanowały dochody z tytułu opłat jakie uiszczają gminy, na podstawie ustawy o systemie oświaty, za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym, którego miasto nie jest organem prowadzącym. Kwota 120.000 zł została zaplanowana na podstawie liczby dzieci, które aktualnie korzystają z przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, a nie są mieszkańcami miasta Gniezna.

b) paragraf 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

plan 28.940,-

Kwotę 28.940 zł stanowią będą dochody z tytułu wydzierżawiania w przedszkolach sal dydaktycznych. Powyższą wielkość wprowadzono na podstawie planów przedszkoli.

c) paragraf 0830 – wpływy z usług

plan 2.038.500,-

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w placówkach przedszkolnych, które planowane są przez poszczególne jednostki.

d) paragraf 0920 – pozostałe odsetki

plan 4.700-

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na koncie przedszkoli. Przedmiotowe dochody wyszacowane zostały przez przedszkola.

e) paragraf 0970– wpływy z różnych dochodów

Plan 20,-

W 2012 r. Przedszkola Nr 1 i Nr 15 zaplanowały kwotę 20 zł z tytułu 0,3% wpływów tytułem terminowego regulowania podatków i ubezpieczenia społecznego .

g) paragraf 2310– dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

plan 500.000,-

Na podstawie porozumienia z sąsiadującymi gminami miasto otrzymuje zwrot kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto Gniezno. Przedmiotowe wpływy zaplanowano na poziomie 500.000zł.

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 264.835,-

- a) paragraf 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan 87.620,-

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego w gimnazjach zaplanowano na poziomie 87.620 zł.

- b) paragraf 0830 – wpływy z usług

Plan 112.330,-

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych wyszacowane przez poszczególne gimnazja

- c) paragraf 0920 – pozostałe odsetki

Plan 2.150,-

Odsetki z tytułu środków zgromadzonych na kontach gimnazjów

zaplanowana na poziomie 2.150 zł. Powyższa kwota wynika z planów finansowych gimnazjów.

- d) paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów

Plan 4.535,-

W 2012 r. Gimnazja planują kwotę 4.535 zł. z tytułu m.in. 0,3% wpływów tytułem terminowego regulowania podatków i składek ubezpieczenia społecznego. Wszystkie dochody wprowadzone zostały na podstawie planów finansowych gimnazjów.

- e) paragraf 2701 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów i samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Plan 58.200,-

W 2012 r. Gimnazjum Nr 1 w Gnieźnie realizować będzie projekt „Uczenie się przez całe życie” finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany będzie w latach 2011-2013.

IX. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 22.356.349,-

W dziale „Pomoc społeczna” zostały zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – § 2010 i dotacji celowych na realizację zadań własnych bieżących gmin – § 2030

Struktura dotacji na zadania zlecone jest następująca:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia 623.700,-

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19.702.454,-

rozdz. 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 85.153,-

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 78.587,-

Dotacje na zadania własne zaplanowano na następującym poziomie:

rozdz. 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 90.968,-

rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 77.935,-

rozd. 85216 – zasiłki stałe 1.090.560,-

rozd. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 347.457,-

Powyższe kwoty zostały wprowadzone do budżetu miasta na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto, w przedmiotowym dziale, zaplanowano dochody własne oraz 5% i 40% udział z tytułu pobierania dochodów budżetu państwa oraz dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi. Powyższe dochody zaplanowano w następujących rozdziałach :

rozd. 85202 - Domy Pomocy Społecznej 65.000,-

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 123.920,-

rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia 400,-

rozd. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 70.000,-

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 215,-

X. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 905.662,-

1. Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 205.406,-

a) Paragraf 0830 – wpływy z usług

Plan 205.406,-

W przedmiotowym paragrafie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim. Dochody uwzględniają podwyżkę odpłatności wynikającą z uchwały Rady Miasta Gniezna podjętej na sesji w dniu 26 października 2011r.

2. Rozdział 85395 – Pozostałą działalność

Plan 700.256,-

a) Paragraf 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.

Plan 630.963,-

b) Paragraf 2009 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Plan 69.293,-

Powyższe dochody związane są z realizacją przez miasto projektów: „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat” oraz „W moim mieście Gnieźnie uczę się, rozwijam- nową wiedzę zdobywam.

Dochody wprowadzono do budżetu na podstawie umów Nr POKL.09.01.02-30-024/11-00 i Nr POKL.09.01.01-30-035/11-00 oraz podpisanego aneksu do ww. umów.

XI. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.169.750,-

1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 5.049.750,-

- a) paragraf 6610 – dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 5.049.750,-

Przedmiotową kwotę stanowią dotacje z gmin będących członkami porozumienia w zakresie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 10.000,-

- a) paragraf 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

plan 10.000-

W 2011 miasto otrzymało zawiadomienie o przyznaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji celowej na odnowienie zieleni na terenie upamiętniającym wizytę Ojca Świętego – Jana Pawła II w Gnieźnie . Kwota dotacji wpłynie do budżetu miasta w 2012r.

3. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 100.000,-

- a) paragraf 0690 – wpływy z innych opłat

plan 100.000-

W powyższym paragrafie sklasyfikowano opłaty za korzystanie ze środowiska .

4. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Plan 2.000,-

- a) paragraf 0970 – wpływy z pozostałych dochodów

plan 2.000,-

Przedmiotową kwotę stanowi odpłatność za zabranie psa ze schroniska oraz umieszczenie psa w schronisku.

5. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 8.000,-

- a) paragraf 0970 – wpływy z pozostałych dochodów

plan 8.000,-

Przedmiotową kwotę stanowi odpłatność za szalety miejskie.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/179/2011

Rady Miasta Gniezna

z dnia 28 grudnia 2011 r.

B. WYDATKI

Wydatki budżetu miasta w 2012r. zaplanowano na poziomie 178.527.072 zł Określone one zostały w szczególności do działu i rozdziału z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych oraz dotacji. W ramach wydatków bieżących przedstawiono wydatki osobowe wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące.

Zmiana przepisów ustawy o finansach publicznych zmieniła zasadę finansowania wydatków. Zgodnie z artykułem 242 cytowanej ustawy wydatki bieżące mogą być finansowane wyłącznie dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w artykule 217 ustęp 2, punkt 6 ustawy.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 196.000,-

1. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan 190.000,-

W 2012r. wydatki związane z melioracjami wodnymi zaplanowano na poziomie 190.000 zł. Powyższa kwota obejmuje między innymi letnią i jesienną konserwację cieków wodnych, całoroczne utrzymanie stawów i badanie czystości wód.

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 6.000,-

Kwotę 6.000zł stanowi wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 11.543.508,-

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 5.277.508,-

Do zadań własnych gminy należy zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego. Zadanie to realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

W budżecie miasta na 2012 r. zaplanowano kwotę 4.300.000zł przeznaczoną na zakup usług komunikacyjnych od Spółki MPK.

Ponadto MPK realizować będzie przewozy na terenie gminy Gniezno i Niechanowo, zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Kwota dotacji planowanej z gmin kształtuje się na poziomie 299.158 zł.

Ponadto w 2012r. miasto planuje, na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna, podwyższyć kapitał Spółki o kwotę 578.350 zł. z przeznaczeniem wkład własny przy dofinansowaniu zakupu autobusów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostałą kwotę 100.000zł przeznacza się na utrzymanie wiat przystankowych.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 6.266.000,-

Miasto posiada w swoich granicach drogi gminne. W 2012 r. wydatki na bieżące utrzymanie, remonty i modernizację dróg gminnych zaplanowano na poziomie 5.766.000 zł.

Struktura powyższych wydatków przedstawia się następująco:

remonty cząstkowe ulic 500.000,-

bieżące utrzymanie 2.718.000,-

modernizacja ulic prowadzona w ramach inwestycji 2.500.000,-

ubezpieczenie ulic 38.000,-

odszkodowania 10.000,-

Bieżące utrzymanie ulic obejmuje: oznakowanie poziome i pionowe, profilowanie ulic, konserwację nawierzchni tłuczniowych, koszenie trawy i ścinanie poboczy, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, utrzymanie barier i balustrad, przetarcie i wytyczenie pasów, wykonanie tabliczek z nazwami ulic.

Wydatki inwestycyjne na ulicach gminnych obejmują następujące ulice:

- ul. Gębarzewska
- ul. Bukowa
- ul. Mazowiecka

Powyższe zadania inwestycyjne wynikają z Wieloletniego Programu Gospodarczego i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych planuje się modernizację chodników w ulicach Łąkowej, przebudowę ronda na ul. Krzywe Koło oraz przygotowanie dokumentacji pod inwestycje wynikające z WPF.

Wydatki związane z modernizacją dróg będą w znacznej części finansowane z kredytu.

Wydatki na wykupy gruntów pod drogi gminne zaplanowano na poziomie 500.000zł

III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 15.247.044,-

1. Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Plan 13.414.250,-

Wydatki planowane przez jednostkę Zarząd Gospodarowania Lokalami kształtują się na poziomie 13.414.250 zł. Przedmiotowe wydatki oraz wydatki w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego w całości finansowane są dochodami z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

Zasadniczą pozycją omawianych wydatków są przede wszystkim: zakup energii, zakup usług remontowych, odpisy na fundusz eksploatacyjny i remontowy oraz podatek Vat. Powyższe wydatki związane są bezpośrednio z utrzymaniem zasobu komunalnego. Pozostałe wydatki obejmują koszty związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej w tym wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych, Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

W 2012 planuje się, w ramach wydatków inwestycyjnych, przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej i pozyskanie lokali socjalnych wraz z termomodernizacją – 1.420.000 zł oraz przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej targowiska przy ul. Warszawskiej – 80.000 zł.

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 832.794,-

Podstawową pozycją omawianych wydatków jest odszkodowanie za grunt przy ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z odsetkami w wysokości 309.894 zł.

Pozostałe wydatki stanowią następujące opłaty:

- czynsz z tytułu umieszczenia w prywatnym gruncie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w ulicy Taczaka i Wolności 13.494,-
- czynsz za nieruchomość przy ul. Pocztovej 6.806,-
- podatek od nieruchomości za Jankowo Dolne 2.600,-
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi 500.000,-

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 1.000.000,-

Planowana w omawianym rozdziale kwota 1.000.000 zł przeznaczona będzie na uregulowanie podatku VAT związanego z ze sprzedażą mienia komunalnego i dzierżawami.

IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 220.000,-

1. Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan 117.000,-

W roku 2012 kontynuowane będzie sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych fragmentów miasta. Zaplanowane środki obejmują również koszty aktualizacji studium uwarunkowań, wydawania decyzji urbanistycznych oraz podkładów geodezyjnych.

Wynagrodzenia komisji urbanistycznej zaplanowano na poziomie 7.000 zł.

2. Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 100.000,-

Koszty wykonania podziałów geodezyjnych oraz sporządzania wypisów i wyrysów planuje się na poziomie 100.000zł. Realizacja powyższych prac jest niezbędna m.in. przy sprzedaży przez miasto nieruchomości.

3. Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 3.000,-

Kwotę 3.000 zł stanowi wkład własny przy ewentualnym dofinansowaniu prac remontowych w zakresie mogił i grobów wojennych.

V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 15.003.630,-

1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 416.800,-

Wynagrodzenie pracowników Urzędu Miejskiego, którzy realizują zadania zlecone, finansowane jest w formie dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego. W swoim piśmie z dnia 12 października br. Wojewoda określił kwotę dotacji bez przyznania liczby etatów. Planowana w budżecie kwota 416.800 zł w całości przeznaczona zostanie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

2. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan 508.230,-

W budżecie na 2012r. zaplanowano kwotę 508.230 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania Rady Miasta Gniezna. Zasadniczą pozycją planowanych wydatków będzie wypłata diet dla radnych. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych, usługi materialne i niematerialne oraz zakup tablic ogłoszeniowych dla Rad Osiedlowych.

3. Rozdział 75023 – Urzędy miast

Plan 13.389.700,-

Wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz Strefy Płatnego Parkowania w 2012r. zaplanowano na poziomie 13.389.700 zł. Podstawową pozycją omawianych wydatków będą koszty osobowe wraz z pochodnymi w wys. 10.710.093 zł. W 2012r. nie planuje się podwyżki płac.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.169.352zł przeznaczone będą między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, prace remontowe, koszty energii, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje, Fundusz Świadczeń Socjalnych. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zamkną się kwotą 43.500 zł.

W 2012r. miasto planuje przystąpić do realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Gnieźnie”. Kwota 226.755 zł stanowi wkład własny miasta.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się modernizację pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego – 200.000 zł oraz zakup komputerów – 40.000zł

4. Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Plan 1.000,-

Plan wydatków w rozdziale „komisje poborowe” obejmuje przede wszystkim koszty wezwań przedpoborowych i druk obwieszczeń.

5. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 682.900,-

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano kwotę 224.500 zł na działania promujące miasto, które obejmować będą promocję miasta w internecie, wydawnictwa promocyjne, promocję inwestycyjną w tym udział w targach oraz współpracę z przedsiębiorcami, promocję kulturalną, przygotowanie i tłumaczenie wniosków unijnych oraz współpracę przy realizacji zadań z zakresu promocji inwestycyjnej.

Ponadto w budżecie zaplanowano kwotę 20.000zł dotacji dla podmiotu promującego miasto poprzez turystykę i informację turystyczną.

W 2012 roku miasto realizować będzie projekt unijny „Królewskie Gniezno w sercu Wielkopolski” w wysokości 438.400 zł.

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 5.000,-

Kwotę 5.000 zł stanowią odsetki wypłacane podatnikom podatku od nieruchomości z tytułu geodezyjnej zmiany gruntu.

VI. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 11.966,-

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 11.966-

Zaplanowana w budżecie kwota 11.966 zł przeznaczona jest na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Zadanie to w całości finansowane jest dotacją na realizację zadań zleconych.

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1.607.000,-

1. Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Plan 240.000,-

W 2012r. na podstawie uchwały Rady Miasta Gniezna miasto dofinansowywać będzie 4 etaty w Komendzie Powiatowej Policji w Gnieźnie.

2. Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 70.000,-

W 2012r. planuje się z budżetu miasta przekazać środki na fundusz celowy Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 3.000,-

Wydatki na obronę cywilną wynosić będą 3.000zł. Obejmować one będą konserwację radiowego systemu alarmowania miasta.

4. Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan 1.294.000,-

Wydatki zaplanowane w omawianym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie Straży Miejskiej oraz sekcji związanej z monitorowaniem miasta. Ich podstawową pozycją są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W 2012 roku nie planuje się podwyżki płac.

Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na wypłatę ekwiwalentu za mundury, utrzymanie samochodu, zakup bloczków mandatowych, dzierżawę łączy TP SA itp.

VIII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 2.750.000,-

7. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.750.000,-

Kwotę 2.750.000 zł stanowią odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto oraz wyemitowanych obligacji.

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 800.000,-

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 700.000,-

W budżecie miasta na 2012 r. utworzono rezerwę celową w wysokości 500.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 450.000zł oraz z tytułu poręczenia dla Gnieźnieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 50.000 zł.

Rezerwa ogólna wynosi 200.000 zł.

2. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

Plan 100.000,-

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 100.000zł przeznaczoną na wypłatę ewentualnych odszkodowań, w tym z tytułu nie zapewnienia przez miasto lokali socjalnych oraz zwrotu kaucji mieszkaniowych.

X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 63.101.563,-

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 25.011.597,-

Na terenie miasta działa 7 szkół podstawowych. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano na poziomie 19.706.114 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół zaplanowano w wys. 2.719.113 zł.

W 2012 roku planowana jest podwyżka płac dla nauczycieli w wysokości 3,8% od miesiąca września oraz podwyżka dla pracowników obsługi i administracji - 4% od 1 stycznia.

Ponadto w omawianym rozdziale utworzono rezerwę celową w wysokości 264.870 zł na remonty, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie, wypłatę ekwiwalentów za urlop i nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 2.200.000 zł planuje się I etap budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 2.000.000 zł oraz budowę windy dla niepełnosprawnych oraz ogrodzenie boiska w Szkole Podstawowej Nr 12 – 200.000zł.

Dotację dla publicznej, prywatnej Szkoły PORKOM zaplanowano na poziomie 121.500 zł.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 20.204.220,-

Wydatki planowane na funkcjonowanie placówek w 2012 roku wynoszą 16.493.072 zł i ich podstawową pozycją są wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 13.385.178 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów, usług remontowych, zakup żywności, usług pozostałych, szkolenia, Fundusz Świadczeń Socjalnych, i inne.

W budżecie utworzono rezerwę celową na sfinansowanie zasiłków na zagospodarowanie, ekwiwalentów za urlop, odpraw, remontów oraz nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wartość rezerwy celowej kształtuje się na poziomie 324.868 zł.

Ponadto w przedmiotowym rozdziale zaplanowano kwotę 17.000 zł na kontynuację zajęć z dziećmi w ramach projektu „Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej na terenie miasta Gniezna”. Powyższa kwota obejmuje ewentualne remonty zabawek, koszty wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia oraz ubezpieczenie placów zabaw.

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano również środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Gniezna w przedszkolach gminnych w wysokości 75.000 zł.

Ponadto w budżecie na 2012r. zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia w wys. 1.482.100 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w wysokości 1.812.180 zł

3. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 17.307.706,-

Na terenie miasta działają 4 gimnazja. Wydatki planowane w 2012 r. obejmują wydatki osobowe w kwocie 13.347.587 zł. oraz wydatki rzeczowe i świadczenia w wysokości 2.529.069 zł.

W omawianym okresie Gimnazjum Nr 1 realizować będzie projekt „Uczenie się przez całe życie”, którego wartość wyniesie 58.200 zł.

W budżecie gimnazjów zaplanowana została rezerwa celowa w wys. 324.800 zł na remonty, skutki finansowe odpraw emerytalnych, zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalenty za urlop oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu prywatnego zaplanowano na poziomie 1.048.050 zł

4. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 250.000,-

W budżecie miasta zaplanowano kwotę 250.000 zł związane z dowozem uczniów do szkół. Dotychczas powyższe wydatki ponoszone były przez szkoły.

5. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 283.747,-

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki związane doksztalcaniem i doskonaleniem się nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.

6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 44.293,-

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 44.293zł z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych przez miasto dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, współpracę szkół z miastami partnerskimi, paradę szkół z okazji „Dni Gniezna „

XI. Dział 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan 150.000,-

1. Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan 70.000,-

Kwotę 70.000zł stanowią środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendium dla doktoranta i studentów zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gniezna.

2. Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Plan 80.000,-

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano dotacje celowe dla szkół wyższych wysokości 80.000zł.

XII. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 1.300.000,-

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 5.000,-

W 2012 wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wynoszą 5.000zł i są przeznaczone na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.095.000,-

Wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową finansowane są z dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Zadania realizowane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wynikają z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi planowane są m. in. dotacje na finansowanie zadań zleconych podmiotom w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wśród osób bezdomnych, wspieranie działań zmierzających do utrzymania w trzeźwości osób uzależnionych oraz utrzymanie Świetlic Socjoterapeutycznych.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 200.000,-

Z budżetu miasta planuje się finansowanie program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla wszystkich chętnych seniorów powyżej 65 roku życia w wysokości 100.000 zł.

Za kwotę 100.000 zł planuje się zakupić sprzęt medyczny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, który zostanie przekazany w formie darowizny.

XIII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 37.629.066,-

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan 1.250.000,-

Kwota 1.250.000zł stanowi odpłatność za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, którzy zostali tam skierowani decyzją administracyjną.

2. Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Plan 623.700,-

Kwotę 623.700zł przeznacza się na sfinansowanie działań w zakresie współpracy z osobami i rodzinami osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższe działania w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa. Dotacja planowana jest dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Dom Anki” oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy „Tęcza”.

3. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 19.702.454,-

Wypłata świadczeń rodzinnych jest zadaniem zleconym gminie i w całości finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Otrzymane środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków, opłacenie ubezpieczenia społeczne od powyższych świadczeń oraz obsługę wypłaty świadczeń.

4. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan 198.863,-

Opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej finansowane jest w całości dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych. Składki finansowane dotacją wynoszą 176.121 zł natomiast udział miasta kształtuje się na poziomie 22.742 zł.

5. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Plan 3.962.000,-

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze w znacznym stopniu finansowana jest z budżetu miasta. Zaplanowane na 2012 r. środki finansowe kształtują się na następującym poziomie:

środki własne budżetu miasta 3.774.065,-

dotacja z budżetu państwa 77.935,-

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i gwarantowanych, a także zasiłków rzeczowych na zakup opału, odzieży i leków.

Ponadto kwotę 110.000 zł przeznacza się na dotację dla podmiotu przygotowującego ciepły posiłek dla podopiecznych MOPS-u oraz dla podmiotu rozdysponowującego nadwyżki żywności z Unii Europejskiej dla osób potrzebujących.

6. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.163.000,-

W budżecie Miasta na 2011r. środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych i ich obsługę zaplanowano w wys. 5.163.000 zł.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 1.363.200,-

Wypłata zasiłków stałych finansowana jest dotacją z budżetu państwa -1.090.560 zł oraz środkami budżetu miasta – 272.640 zł.

8. Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 5.051.185,-

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowanie jest, podobnie jak zasiłki i pomoc w naturze, z budżetu miasta i dotacji. Źródła finansowania planowanych wydatków będą następujące:

środki własne budżetu miasta 4.703.728,-

dotacja 347.457,-

Podstawową pozycją wydatków będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.421.133 zł.

Pozostałe środki w kwocie 630.052zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie MOPS.

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 78.802,-

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa w wysokości 78.802 zł.

10. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 235.862,-

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki finansowe na:

- dożywianie dzieci w szkołach 120.000,-
- udziały w Banku Żywności 8.880,-
- wspieranie rodzin oraz piecza zastępcza 106.982,-

XIV. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1.677.256,-

1. Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 827.000,-

Żłobek posiada status jednostki budżetowej. Koszty utrzymania placówki w 2012r. kształtować się będą na poziomie 827.000 zł. Ich podstawową pozycją będą wydatki osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 688.186 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 138.814 zł przeznaczone będą na bieżące funkcjonowanie żłobka.

2. Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan 150.000,-

Kwota 150.000 zł przeznaczona będzie na wypłatę wynagrodzenia dla ewentualnych opiekunów dziennych, których zatrudni gmina na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

3. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 700.256,-

W 2012r. miasto kontynuować będzie realizację zajęć dodatkowych dla dzieci i uczniów w ramach projektów „W moim mieście Gnieźnie uczę się rozwijam-nową wiedzę zdobywam” oraz „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci-bez barier w szeroki świat”.

XV. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 3.169.336,-

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan 3.097.676,-

Świetlice szkolne działają przy szkołach podstawowych i gimnazjach. Koszty ich funkcjonowania w 2012r. kształtować się będą na poziomie 3.097.676 zł. Wydatki osobowe wynosić będą wraz z pochodnymi 2.507.529 zł. Pozostałe wydatki w wys. 570.347 zł przeznaczone będą na zakup żywności, zakup energii, wypłatę ekwiwalentów oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W budżecie miasta utworzono również rezerwę celową w wysokości 19.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw, zasiłków na zagospodarowanie i ekwiwalentów za urlop.

2. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 60.000,-

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki przeznaczone na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania w zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania.

3. Rozdział 85446 – Doskonalenie i doszkaltanie nauczycieli

Plan 11.660,-

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano wydatki związane doszkaltaniem i doskonaleniem się nauczycieli świetlic szkolnych.

XVI. XVII Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 14.908.150,-

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2.328.500,-

W 2012 r. planuje się kontynuację inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej. Propozycje zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

a) sieci kanalizacyjne 2.100.000,-

- ul. Bohaterów Westerplatte,
- ul. Armii Poznań,
- ul. Wschodnia,
- ul. Dębińska,
- ul. Witkowska (przebudowa istniejącej kanalizacji przy budynkach mieszkalnych).

b) sieci wodociągowe 200.000,-

- ul. Orzeszkowej,
- ul. Sosnowa,
- ul. Południowa
- ul. Ludwiczaka,
- ul. Żuławy,
- ul. Surowieckiego
- ul. Kokoszki

Wydatki inwestycyjne finansowane będą kredytem i wynikają z Wieloletniego Programu Gospodarczego.

Ponadto kwotę 2.000zł przeznacza się na uregulowanie opłat za umieszczanie urządzeń w pasie drogi.

Pozostałą kwotę 26.500 zł stanowią wydatki związane z ochroną środowiska w zakresie napowietrzania jeziora Jelonek oraz badań i utrzymania jeziora Jelonek i Winiary. Powyższe wydatki finansowane są opłatami wynikającymi z ustawy Prawo ochrony środowiska.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 7.563.000,-

W 2012 r. planuje się kontynuację inwestycji w zakresie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Przedmiotowe zadanie w wysokości 7.500.000 zł finansowane jest środkami własnymi budżetu miasta – 2.450.250 zł oraz dotacjami z gmin będącymi członkami porozumienia – 5.049.750 zł.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 48.000 zł przeznaczona będzie na unieszkodliwianie odpadów azbestu, rekultywację terenów zdegradowanych przy ulicy Kostrzewskiego i Konopnickiej oraz unieszkodliwianie odpadów z selektywnej zbiórki. Wydatki finansowane będą dochodami z opłat za korzystanie ze środowiska.

Za kwotę 15.000 zł planuje się zakupić pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.220.000,-

W 2012 r. wydatki związane z oczyszczaniem miasta zaplanowano na poziomie 1.220.000 zł. W ramach powyższych środków prowadzone będzie letnie i zimowe utrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie miasta.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 553.250,-

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki finansowe niezbędne do utrzymania terenów zielonych w mieście w wysokości 553.250 zł. Część wydatków związana z utrzymaniem zieleni w mieście finansowana będzie ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach stałego utrzymania zieleni miejskiej wykonywane będą następujące czynności:

administrowanie pięcioma parkami na terenie miasta,

formowanie drzew i krzewów, wycinka suchych gałęzi,

nasadzenia drzew i krzewów w ciągach ulicznych oraz kwiatów na skwerach i kwietnikach,

prace porządkowe polegające na odchwaszczaniu, wygrabianiu liści i trawy, utrzymaniu alejek parkowych i wywozie śmieci.

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 10.500,-

W rozdziale zaplanowano środki finansowe na działania propagujące ochronę powietrza i klimatu. Jest to przede wszystkim dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację imprez, zakup materiałów propagujących ochronę klimatu oraz ubezpieczenie imprez organizowanych przez miasto.

Wydatki w całości finansowane są dochodami z opłat za korzystanie ze środowiska .

6. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

Plan 190.000,-

Schronisko dla zwierząt administrowane jest przez Urbis Sp. z o.o. Roczny koszt utrzymania przedmiotowej placówki zaplanowano na poziomie 190.000 zł. Powyższa kwota obejmować będzie wydatki osobowe, opiekę weterynaryjną oraz opłatę z tytułu dzierżawy nieruchomości.

7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 2.185.000,-

Przewidziane w budżecie miasta na 2012 r. środki na oświetlenie ulic w wysokości 2.185.000 zł przeznaczone zostaną w przeważającej części na zakup energii elektrycznej niezbędnej dla oświetlenia ulic gminnych.

Planowany koszt zakupu energii i konserwacji urządzeń kształtować się będzie na poziomie 1.910.000 zł. W budżecie zaplanowano wydatki związane z zakupem energii na oświetlenie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, dla których gmina nie jest zarządcą. Powyższe wydatki od 2004 r. są w całości finansowane z budżetu miasta.

W 2012 r. planuje się także inwestycje w zakresie oświetlenia ulic wynikające z Wieloletniego Programu Gospodarczego, których wartość jest planowana na poziomie 250.000 zł. Za powyższą kwotę planuje się budowę oświetlenia i wymianę słupów w ulicach : Warszawska, Osikowa, Cedrowa, Magnoliowa, osiedle Skiereszewo II.

Część prac modernizacyjnych finansowana będzie kredytem.

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 857.900,-

Wydatki zaplanowane w rozdziale „pozostała działalność” w wysokości 857.900 zł obejmują następujące działania:

- a) szalety 121.000,-
- b) dokumentacje 226.600,-
- c) sieci deszczowe 224.400,-
- d) rolnictwo 9.000,-

- e) utrzymanie mienia komunalnego 180.000,-
- f) pracownicze ogródki działkowe 30.000,-
- g) wspomaganie wód powierzchniowych (mogielnik przy ul. Powstańców Wielkopolskich) 9.000,-
- h) wyłapywanie porzuconych zwierząt 22.000,-
- i) odbiór i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych 3.000,-
- j) wymiana hydrantów 20.000,-
- k) konserwacja sprzętu nagłaśniającego na placu św. Wojciecha 12.000,-
- l) porzucone pojazdy 900,-

XVII. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.485.000,-

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 215.000,-

W ramach omawianych wydatków planuje się organizację koncertów oraz imprez kulturalnych.

Kwotę 45.000 zł proponuje się przeznaczyć na dotacje dla jednostek niepublicznych, które będą organizatorami różnego rodzaju imprez kulturalnych.

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.780.000,-

Dotacja planowana dla Miejskiego Ośrodka Kultury obejmuje dotację celową na organizację imprez na rzecz miasta – 310.000 zł, dotacje celową na modernizację budynku MOK – 120.000 oraz dotację podmiotową do działalności ststutowej – 1.350.000zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 1.450.000,-

Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna działająca jako instytucja kultury w znacznej mierze finansowana jest dotacją z budżetu miasta.

Dotacja planowana dla Biblioteki uwzględnia koszty bieżącego funkcjonowania.

4. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 40.000,-

W budżecie miasta zaplanowano dotacje celową na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.

XVIII. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 5.727.553,-

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 2.865.553,-

W rozdziale „instytucje kultury fizycznej” zaplanowano dotację do zakładu budżetowego Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wys. 2.615.553 zł. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dopłatę do metra kwadratowego obiektów sportowych.

Stawki dotacji przedmiotowych wprowadzono do projektu budżetu miasta na podstawie uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych, która zostanie uchwalona na sesji w dniu 23 listopada 2011 roku.

Planowana jest również dotacja celowa w wysokości 250.000zł na wykonanie siedzisk i parkingów na boiskach wybudowanych w ramach programu rządowego Orlik-2012 oraz modernizację Skateparku przy ul. Paczkowskiego.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 2.862.000,-

Wydatki planowane w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” przeznaczone będą na dotację do działalności klubów sportowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 450.000zł, na organizowanie rozgrywek w ligach państwowych dla gnieźnieńskich klubów sportowych – 600.000zł oraz na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym -200.000zł. Planowana kwota dotacji kształtuje się na poziomie 1.250.000zł

Wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych oraz wypłatą stypendiów zaplanowano na poziomie 112.000 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.500.000 zł związane są z budową oświetlenia na stadionie przy ul. Wrzesińskiej.

Niedobór budżetu planowany w roku 2012 wynosi 5.796.062 i stanowi 3% planowanych wydatków . Zostanie on w całości sfinansowany kredytami.

W 2012 r. rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów i wykupu obligacji wynosić będą 9.403.018 zł w tym:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW 254.860,-
- spłata kredytu w Nordea Banku 625.000,-
- spłata kredytu w BGK 3.065.095,-
- spłata kredytu w BS 2.065.063,-
- wykup obligacji 3.393.000,-