

**UCHWAŁA Nr .....**  
**Rady Gminy Zaniemyśl**  
**z dnia .....**

**PROJEKT**

**w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości **17.800.401,18 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 16.532.268,94 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 1.268.132,24 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.652.112,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 52.182,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 951.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości **18.641.520,18 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13.760.320,18 zł;
  - wydatki majątkowe w wysokości 4.881.200,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**2.** Wydatki, o których w pkt 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.652.112,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 244.065,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**3.** Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie 841.119,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.218.585,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.377.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
- |  |                  |
|--|------------------|
| - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości       | 3.401.615,68 zł; |
| - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości | 1.054.473,47 zł; |
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:
- 1) przychody - 4.453.890,00 zł;
  - 2) koszty - 4.453.402,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 8. Zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego, określa załącznik Nr 8.
- § 9. 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 9.
- § 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.139.378,00 zł, z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 841.119,00 zł;
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.298.259,00 zł.
- § 11. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
  - 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 2.139.378,00 zł.
- § 12. Upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
  - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 79.645,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 77.145,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500,00 zł.
- § 14. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
  - 2) celowe w wysokości 40.000,00 zł, z tego:
    - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł.

**§ 15.** Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

## Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2013

Minister Finansów pismem nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r. poinformował o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla naszej Gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, które wynoszą :

1. część wyrównawcza 712.334,00 zł, z tego:
  - kwota podstawowa 0,00 zł,
  - kwota uzupełniająca 712.334,00 zł,
2. część równoważąca 31.947,00 zł,
3. część oświatowa 5.242.721,00 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości **kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej** stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W Gminie Zaniemyśl wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy za rok 2011 wynosi 1.193,00 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju za ten sam okres wynosi 1.276,32 zł.

**Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej** otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> w kraju wynosi 123,25, a gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km<sup>2</sup> wynosi 61,82. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2012 kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej jest wyższa o wartość 52.130,00 zł.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** rozdzielana jest na gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Zaniemyśl otrzymała tą część subwencji ogólnej, ponieważ jej wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2012 jest ona obecnie wyższa o kwotę 4.257,00 zł.

Podstawę do naliczenia planowanych kwot **subwencji oświatowej** na rok 2013 stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego ustalony w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2011r. i dzień 10 października 2011r., także w oparciu o dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 10 września 2012r. oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych wg stanu na dzień 30 września 2011 i dzień 10 października 2011r. . W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2012 subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 122.155,00 zł.

W/w piśmie Minister Finansów przedstawił również kwotę planowanych **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** na 2013r. dla Gminy Zaniemyśl w wysokości 3.326.392,00 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013r. wynosić będzie 37,42%.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 19 października 2012r. nr FB.I-3110.108.2012.7 przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych dla Gminy Zaniemyśl na wykonywane przez samorząd zadania.

**Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano dla naszej Gminy w ogólnej wysokości 1.651.012,00 zł, z tego :

- o dział 750 rozdz. 75011 § 2010 54.800,00 zł,
- o dział 852 rozdz. 85212 § 2010 1.594.800,00 zł,
- o rozdz. 85213 § 2010 1.412,00 zł.

**Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin** (związków gmin) zaplanowano w ogólnej wysokości 73.089,00 zł, z tego :

- o dział 852 rozdz. 85213 § 2030 2.189,00 zł,
- o rozdz. 85214 § 2030 17.000,00 zł,
- o rozdz. 85216 § 2030 18.100,00 zł,
- o rozdz. 85219 § 2030 35.800,00 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze pismem z dnia 26 września 2012r. nr DKN-421-21/12 przekazało informację, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2013r. poziom **dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców** wynosi 1.100,00 zł ; dział 750 rozdz.75101 § 2010.

Poza dotacjami na zadania zlecone i własne **planuje się otrzymać jeszcze następujące dotacje :**

- ze Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. na dofinansowanie kosztów prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu kwotę 52.182,00 zł; dział 854 rozdz. 85417 § 2320.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone i realizowane w drodze umów między jst oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiono w **załącznikach nr 3 i 4** do projektu uchwały budżetowej gminy na 2013r. .

Uwzględniając złożony w 2012r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu wniosek o płatność do instytucji zarządzającej planuje się w 2013r. otrzymać środki z w/w zakładu tytułem zwrotu dotacji przekazanej na:

- a. „Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap - Doliwiec – Łękno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 951.466,00 zł – dział 900 rozdz. 90017 § 6668.

Po stronie dochodów środki te ujęto w **załączniku nr 1**.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu zrefunduje kwotę 1.078,00 zł w ramach zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, a będących własnością Skarbu Państwa; dział 756 rozdz. 75615 § 2680.

**Dochody własne :** Prognozowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z innych opłat zostały ujęte w dziale 756. Prognozy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych obowiązujących w 2012 roku, a także zgodnie z wolą Rady w 2013r. . Prognozowane dochody z podatku leśnego pozostały na poziomie stawki zgodnej z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały 2012r., a stawki podatku rolnego ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Zaniemyśl w tej sprawie. Natomiast dochody z podatku od środków transportowych pozostały na poziomie stawek obowiązujących w 2011r. . Opłatę od posiadania psów zaplanowano także na podstawie wysokości tej opłaty obowiązującej w 2011 roku. Dochody z tytułu opłaty targowej przewiduje się w wysokości 90.000,00 zł. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe przewiduje się w wysokości 150.000,00 zł.

W dziale 756 rozdział 75618 zaplanowano dochody z **tytułu wpływu następujących opłat:**

1. Wpływy z opłaty skarbowej realizowane przez Urząd Gminy Zaniemyśl i Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł - § 0410,
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej otrzymywanej od PGNiG S.A. w Warszawie oddział w Zielonej Górze za wydobytą kopalinę węglowodorową z trzech złóż znajdujących się na terenie Gminy oraz z Firmy „JARKOP” za wydobywane piaski i żwiry z jednego złoża zaplanowano w wysokości 420.000,00 zł - § 0460,
3. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 79.645,00 zł - § 0480,
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 519.154,00 zł - § 0490, w tym:
  - opłata adiacencka 150.000,00 zł – zaplanowana w związku z wydanymi decyzjami podziałowymi nieruchomości powodujących wzrost ich wartości;
  - opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 359.154,00 zł – zaplanowana na podstawie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

**Wpływy z różnych opłat** zaplanowano w ogólnej wysokości 18.700,00 zł, z tego:

- prowizja od przekazywanych składek na ubezpieczenie społeczne i od podatku dochodowego od wynagrodzeń , dział 750 rozdz. 75023 – kwota 500,00 zł, dział 800 rozdz. 80114 – kwota 700,00 zł,
- zwrot kosztów za wystawiane upomnienia dział 750 rozdz. 75023 – kwota 3.500,00 zł,
- opłata produktowa dział 900 rozdz. 90020 – kwota 1.000,00 zł;

- opłaty za wycinkę drzew i krzewów oraz wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska dział 900 rozdz. 90019 – kwota 13.000,00 zł.

**Wpływy z usług** zaplanowano w ogólnej wysokości 483.050,00 zł, z tego :

- wynajem autobusu szkolnego dział 801 rozdz. 80113 – kwota 7.000,00 zł,
- odpłatność rodziców za obiady w stołówkach szkolnych dział 801 rozdz. 80148 – kwota 169.546,00 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych „0” powyżej godzin realizacji podstawy programowej oraz za wyżywienie dzieci dział 801 rozdział 80104 – kwota 263.304,00 zł;
- usługi opiekuńcze dział 852 rozdz. 85228 – kwota 5.200,00 zł,
- noclegi w schronisku młodzieżowym dział 854 rozdz. 85417 – 38.000,00 zł.

**Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i użytkowania wieczystego mienia komunalnego** wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości 459.714,15 zł, bez czynszu za obwody łowieckie. Planowane dochody z najmu i dzierżawy wynikają z zawartych umów, natomiast w 2013r. planuje się przeznaczyć do sprzedaży trzy działki niezabudowane w miejscowości Lubonieczek za łączną wartość 146.960,00 zł oraz działkę niezabudowaną w miejscowości Zaniemyśl za wartość 150.000,00 zł.

### **Wydatki :**

Projektowane kwoty wydatków budżetowych ustalono metodą szacunkową, na podstawie wykonania budżetu za III kwartał 2012 roku, uwzględniając wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 2,5% (wzrost wynagrodzeń nie dotyczy nauczycieli). Środki te pozwolą zabezpieczyć wydatki na realizację zadań własnych Gminy, między innymi na: prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi, na utrzymanie czystości i porządku, na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Rady Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dofinansowanie Wielkopolskiej Izby Rolniczej przewidziano kwotę w wysokości 11.745,10 zł, która stanowi 2% prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Wydatek ten ujęto w dziale 010 rozdz. 01030 § 2850.

W projekcie budżetu na 2013r. zaplanowano udzielenie dotacji dla :

- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie klasy „0”, szkoły podstawowej i gimnazjum, otrzyma środki w ogólnej wysokości 865.673,47 zł,
- Gminy Jarocin na zadanie p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” kwota 3.350,00 zł – dział 900 rozdz. 90002 § 2310;
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu działającego w formie samorządowego zakładu budżetowego na sfinansowanie planowanych inwestycji w ogólnej kwocie 2.705.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90017 § 6210;
- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu działającego jako instytucja kultury dotację organizatora w ogólnej wysokości 369.720,00 zł - dział 921 rozdz. 92109 § 2480,
- Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu działającej jako instytucja kultury dotację organizatora w ogólnej wysokości 133.412,00 zł - dział 921 rozdz. 92116 § 2480,
- jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym zostanie zlecone do realizacji zadanie w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy w ogólnej kwocie 166.800,00 zł – dział 854 rozdz. 85495; dział 926 rozdz. 92695 § 2830,
- Gminy Środa Wlkp. związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Środzie Wlkp. w wysokości 84.700,80 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gminy Śrem związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie w wysokości 20.627,04 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gminy Kórnik związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Kórniku w wysokości 5.205,84 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gminy Kórnik na organizację publicznego transportu zbiorowego w wysokości 78.000,00 zł - dział 600 rozdz. 60016 § 2310;

- Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w kwocie 22.000,00 zł – dział 010 rozdz. 01009 § 2830;
- Powiatu Średzkiego na koszty funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 1.600,00 zł – dział 710 rozdz. 71004 § 2320.

Dotacje na zadania bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 6**, natomiast zakres i kwoty dotacji na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane przez samorządowy zakład budżetowy przedstawia **załącznik nr 8** do projektu uchwały.

Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty działają w formie jednostek budżetowych i środki na swoją działalność otrzymują z budżetu Gminy.

Planowany **budżet oświaty** w 2013 roku wynosi 7.034.105,15 zł i jest o kwotę 35.348,85 zł niższy niż planowany budżet w 2012 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2013 rok zostanie uchwalony przez Radę Gminy Zaniemyśl i zgodnie z projektem jego treści na realizację w/w programu i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczone zostaną środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 79.645,00 zł. Dochody te ujęto w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480, a wydatki na realizację programu: zwalczania narkomanii w dziale 851 rozdz. 85153 w wysokości 2.500,00 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 851 rozdz. 85154 w wysokości 77.145,00 zł.

W budżecie Gminy przeznaczono kwotę 10.000,00 zł na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – dział 852 rozdz. 85203, 85204.

Zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości 140.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł, ujęta została w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810. Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,00 zł, ujęta została w dziale 754 rozdz. 75421 § 4810.

**Wydatki bieżące** na 2013 rok zaplanowano w wysokości 13.760.320,18 zł, natomiast **wydatki majątkowe** w wysokości 4.881.200,00 zł, które przedstawia **załącznik nr 5** do projektu uchwały budżetowej gminy na 2013r. planuje się na:

- a. modernizację drogi w Pigłowicach – 550.000,00 zł;
- b. przebudowę ul. Jackowskiego w Zaniemyślu – 230.000,00 zł;
- c. przebudowę ul. Wyzwolenia w Zaniemyślu – 250.000,00 zł;
- d. przebudowę ul. Armii Krajowej w Zaniemyślu – 180.000,00 zł;
- e. przebudowę ul. Marcinkowskiego w Zaniemyślu – 200.000,00 zł;
- f. przebudowę drogi w Dobroczynie – 25.000,00 zł;
- g. przebudowę ul. Marcinkowskiego II etap w Zaniemyślu – 15.000,00 zł;
- h. przebudowę ul. Średzkiej I etap w Zaniemyślu – 15.000,00 zł;
- i. przebudowę ul. Kilińskiego w Zaniemyślu – 20.000,00 zł;
- j. wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków – 25.000,00 zł;
- k. zakup komputerów – 8.000,00 zł;
- l. wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – 83.200,00 zł;
- m. rozbudowę oświetlenia ulicznego – 45.000,00 zł;
- n. dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego (zgodnie z załącznikiem nr 8) – 2.705.000,00 zł;
- o. utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Polwica - plac zabaw dla dzieci – 30.000,00 zł;
- p. wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej na Wyspie Edwarda – 100.000,00 zł;
- q. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu – 400.000,00 zł.

Projekt budżetu po stronie dochodów ogółem wynosi 17.800.401,18 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi ogółem 18.641.520,18 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 841.119,00 zł, planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody to zaplanowane kredyty i pożyczki w wysokości 2.139.378,00 zł, w tym:

1. pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Małe (II etap) - Łękno - Polwica” kwota 1.127.000,00 zł;

2. kredyt na „Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Małe (II etap) - Łękno –Polwica” kwota 800.000,00 zł;
  3. kredyt na „Modernizację drogi w Pigłowicach” kwota 212.378,00 zł;
- oraz przychody związane ze spłatą pożyczki przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu w kwocie 79.207,00 zł.

Rozchody w wysokości 426.000,00 zł, stanowią spłaty kolejnych rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, a rozchody w wysokości 951.466,00 zł stanowią spłaty pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 143.450,90 zł. Środki te ujęte zostały w dziale 757 rozdz. 75702 § 8110. Kwotę planowanych przychodów i rozchodów na rok 2013 przedstawia **załącznik nr 10**.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu przedstawia **załącznik nr 7** do projektu uchwały budżetowej gminy na 2013r. . Przychody ustalono ogółem na kwotę 4.453.890,00 zł, w tym :

- czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne 29.760,00 zł;
- wpływy z usług 1.709.770,00 zł;
- odsetki 9.360,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie planowanych inwestycji 2.705.000,00 zł.

Koszty zakładu budżetowego zaplanowano w wysokości 4.453.402,00 zł, w tym między innymi wydatki na wynagrodzenia i pochodne 799.460,00 zł, wydatki majątkowe 2.713.027,77 zł (ze środków własnych kwota 8.027,77 zł, z dotacji kwota 2.705.000,00 zł). Wpłatę do budżetu z tytułu zaliczki nadwyżki środków obrotowych w 2013 roku ustalono w wysokości 10.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2013 przedstawia **załącznik nr 9** do projektu uchwały budżetowej gminy na 2013r. . Dochody to opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 13.000,00 zł. Wydatki natomiast zaplanowano przede wszystkim na opłacenie kosztów akcji „sprzątanie świata” oraz na zakup worków do segregacji odpadów.

Sporządziła: