

**Uchwała Nr XXVI/149/2012  
Rady Miejskiej w Stawiszynie  
z dnia 28 grudnia 2012 roku  
w sprawie budżetu na 2013 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) **Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje ;**

§ 1.1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 19.769.338 zł.  
z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 19.213.525 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1.**
- b) dochody majątkowe w kwocie 555.813 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 1 A.**

2.Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.078.316 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1B.**

§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 17.421.338 zł  
z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 16.196.719 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 2**
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1.224.619 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 2 A.**

2.Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.078.316 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 2 B.**

3.Ustala się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę i Miasto Stawiszyn w roku 2013 oraz wysokości nakładów majątkowych zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

§ 3.Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.348.000 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.348.000 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

§ 5.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy i miasta:  
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 420.000 zł.  
- dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 100.000 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 5.**

§ 6.Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
1. Przychody w wysokości 1.201.800 zł.  
2. Koszty w wysokości 1.201.800 zł.  
zgodnie z załącznikiem **Nr 6.**

- § 7. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **38.400 złotych** zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
- § 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 14.000 zł. i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 14.000 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.
- § 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 94.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł.
- § 10. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 112.480 zł
  - 2) celową w wysokości 35.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.
- § 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000 zł.
- § 13. Upoważnia się Burmistrza Stawiszyna 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 między zadaniami w ramach działu.
  - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/149/2012  
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 28 grudnia 2012 roku  
w sprawie budżetu na 2013 rok

- Budżet gminy i miasta Stawiszyn na 2013 rok opracowano w oparciu o:
- Uchwałę Nr XXXVIII/202/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn,
  - Zarządzenie Nr 0050.37.2012 Burmistrza Stawiszyna z dnia 14 września 2012 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy i miasta Stawiszyn na 2013 rok.
  - Informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.)
  - Informację Nr FB.I-3110.108.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
  - Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-28/11 z dnia 30 września 2011 roku dotyczącą wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2012 rok.

**Dochody bieżące:**

**W dziale 020 – Leśnictwo** - planowane wpływy w § 0750 w kwocie **3.000 zł** dotyczą wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowane dochody w

- § 0470 - **14.000 zł** dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Plan na 2013 rok oszacowano na podstawie danych wynikających z zawartych umów.
- § 0750 - **23.000 zł**. dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy działek, plan ustalono na podstawie stawek wynikających z zawartych umów.
- § 0920 – **1.000 zł** zaplanowane odsetki dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** - w § 0830 - **25.000 zł** dotyczą wpływów z usług, w § 2010 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 62.300 zł. oraz transzę dotacji należną w 2013 roku zgodnie z zawartą umową na realizację projektu „Systemowe zarządzanie organizacja droga do doskonałości JST”

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – Planowane dochody w § 2010 dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.247 zł.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie złożonych informacji i deklaracji podatkowych w 2012 roku z uwzględnieniem zmian ustawowych stawek w podatkach i opłatach lokalnych w 2013 roku zaproponowanych i pozytywnie zaopiniowanych przez radnych Rady Miejskiej w Stawiszynie na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 9 listopada 2011 roku. Podjęcie uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2012 rok nastąpi na Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie w dniu 16 listopada 2011 roku. Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012 – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 2.537.210 zł. na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku – kwota 20.000 zł.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** - planowany wpływ subwencji oświatowej na rok 2012 wynosi **6.256.586 zł.**, część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2.797.951 zł.**, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej jest planowana w kwocie **145.997 zł.**

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** – w § 0830 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, odpłatność za wydawane obiady w stołówkach szkolnych oraz dochody z tytułu wynajmu hali sportowej w § 0750 wpływy z tytułu czynszu, § 0690 wpływy z różnych opłat, § 0970 należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwoty ustalono na podstawie szacunków i prognoz przekazanych przez jednostki oświatowe.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** – w § 0830 planowane wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz wpływy z tytułu częściowej odpłatności wnoszonej przez osoby zobowiązane do opieki za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej, § 0970 należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, § 0690 wpływy z różnych dochodów w § 2360 dochody gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Planowane dochody w § 2010 oraz § 2030 zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji na 2013 rok.

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zaplanowano wpływy z tytułu dotacji celowej zgodnie z zawartą umową na realizację projektu „Polubić naukę”

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012.

## **Dochody majątkowe:**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano wpływy zgodnie z podpisanymi umowami z Samorządem Województwa Wielkopolskiego – instytucja pośrednicząca dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 tytułu refundacji poniesionych nakładów na zrealizowane zadania:

- „Stawiszyn przyjazny dzieciom – przebudowa publicznego placu zabaw „
- Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budową placu zabaw w miejscowości Piątek Wielki
- Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – w § 0770 zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. W 2013 roku planuje się sprzedaż nieruchomości w Stawiszynie. W sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia Rada Miejska podjęła uchwałę w dniu 27 października 2011 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działek oraz lokali mieszkalnych położonych w Stawiszynie przy ul. Konińskiej. Wpływy oszacowano na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.

## **Wydatki bieżące**

### **W rozdziałach :**

- **01008** – Melioracje wodne – kwota **47.905 zł** na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego głównie na udroźnienie rowów melioracyjnych znajdujących się przy drogach gminnych na terenie poszczególnych sołectw.
- **01030** - Izby rolnicze - kwota **11.040 zł** dotyczy przelewów w wysokości 2 % od planowanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z 14 grudnia 1995 roku / Dz.U. Nr 1 z 1996 r.poz.3 z późniejszymi zmianami / .
- **01095** – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości **2.592 zł** na pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich.
- **02001** – Gospodarka leśna – zaplanowano wydatki w wysokości **1.000 zł**. na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego polegającego na oczyszczeniu i zagospodarowaniu lasu gminnego.
- **60016** – Drogi publiczne gminne - kwota **216.639 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego polegające na wykonaniu remontów dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw.

**-70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- **51.962 zł** zaplanowano wydatki na finansowanie wycen nieruchomości, opracowanie dokumentacji przebudowy budynku po Szkole Podstawowej w Piątku Wielkim, zmian geodezyjnych, ogłoszeń o przetargach, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na cele nierolnicze oraz wypłatę odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego.

**-71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota **38.500 zł**. na pokrycie kosztów wprowadzania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz **10.000 zł**. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Stawiszyn.

**-75011** – Urzędy wojewódzkie - planowane wydatki w kwocie **155.600 zł** w tym **62.300 zł** z dotacji Wojewody dotyczą wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /ewidencja ludności, dowody osobiste ,USC /,

**-75022** - Rady gmin – kwota **81.000 zł** dotyczy wypłat diet radnych ,koszty podróży, wydatki administracyjne.

**-75023** - Urzędy gmin – planowane wydatki w ogólnej kwocie **2.111.136 zł** przeznaczone na bieżącą działalność administracji samorządowej w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie budynków administracyjnych. Zaplanowano wydatki na zatrudnienie pracownika i wyposażenie stanowiska pracy w związku z przejęciem obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

**-75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w wysokości **10.000 zł**. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy i miasta.

- **75095** – Pozostała działalność - kwota **56.160 zł** z przeznaczeniem na wypłaty diet sołtysów, zakup formularzy podatkowych , usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłaty targowej i pozostałych należności budżetowych wynagrodzenia prowizyjne za inkaso sołtysów i inkasentów, oraz opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych.

**-75101** –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane wydatki w kwocie **1.247 zł** przeznaczone na koszty aktualizacji spisów wyborców – zadanie zlecone.

**-75412** – Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki w kwocie **84.200 zł** na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy /zakup paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, szkolenia oraz ubezpieczenia pojazdów oraz sprzętu p.poż/.

**-75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – kwota **270.000 zł**. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**-75818** – Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano rezerwę w kwocie **147.480 zł**. ogółem w tym rezerwa ogólna w wysokości 112.480 zł, celowa w wysokości 35.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- **80101** – Szkoły podstawowe - planowane wydatki w kwocie **3.824.479 zł** w tym: płace i pochodne pracowników szkół w Stawiszynie oraz Zbiersku, wydatki na bieżącą działalność tych jednostek.

- **80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie **388.140 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oddziałów „O” w przedszkolach w Stawiszynie z filią Petryki oraz w Zbiersku

- **80104** – Przedszkola – zaplanowane wydatki w kwocie **1.687.629 zł.** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy tj. płace i pochodne, zakup żywności, koszty utrzymania budynków.

- **80110** – Gimnazja - planowane wydatki w kwocie **1.719.928 zł** na funkcjonowanie gimnazjów w Stawiszynie i Zbiersku,

- **80113** – Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota **190.000 zł.** dotyczy wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

-**80146** – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki w wysokości 1 % od planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkoli t.j kwota **32.788 złotych.**

-**80148** – Stołówki szkolne – planowane wydatki w wysokości **297.635 zł.** dotyczą wynagrodzeń i pochodnych intendentów i pracowników kuchni oraz kosztów przygotowania posiłków.

-**80195** – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości **13.805 zł.** dotyczą kosztów dostarczanej energii cieplnej ,elektrycznej dla mieszkań zajmowanych przez nauczycieli w budynku szkoły w Stawiszynie. Planowane wydatki w kwocie **66.670 zł.** dotyczą odpisów na ZFŚS dla byłych pracowników szkół i przedszkoli - emerytów i rencistów.

-**85153** – Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki na wykonywanie zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.000 zł**

-**85154** – planowane wydatki przeznaczone na wykonywanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **94.000 zł** , przedstawione w preliminarzu i harmonogramie działań w załączniku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2013.

-**85202** – wydatki w wysokości **153.963 zł** związane z kosztami pobytu 7 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej.

-**85205** – zaplanowane wydatki w wysokości 2.369 zł przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

**-85206** – zaplanowane wydatki w wysokości 11.555 zł. na zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa.

**-85212** – wydatki w wysokości **2.005.900 zł.** związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych. W budżecie wyodrębniono wydatki związane z wypłatą świadczeń o których mowa w art. 33 ust 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym.

**-85213** – zaplanowano w wysokości **13.773 zł.** wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu,

**-85214** – wydatki na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych nie posiadających własnego dochodu z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz wydatki na zasiłki okresowe zaplanowano w wysokości **95.665 zł.**

**-85215** – na wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano **159.600 zł.**

**-85216** – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w wysokości **117.625 zł.**

**-85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej kwota ogółem **339.964 złotych** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne oraz zakup materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia, usługi telefoniczne, informatyczne, koszty podróży uczestnictwa w naradach, szkoleniach.

**-85228** – Usługi opiekuńcze - planowane wydatki w kwocie **112.264 zł** wydatki w zakresie usług opiekuńczych – wynagrodzenia opiekunek domowych w celu zapewnienia opieki osobom starszym, schorowanym nie posiadających bliskich do sprawowania opieki

**-85295** – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki dotyczą wkładu własnego gminy w realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **35.000 zł.**

**- 85395** – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki zgodnie z umową o realizacji programu „Polubić naukę” w roku 2013.

**-85401** – Świetlice szkolne - planowane wydatki dotyczą obsługi dwóch świetlic szkolnych w kwocie łącznej **144.428 zł** w tym: koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

**85446-** doskonalenie i doszktałanie nauczycieli kwota **1.393 zł** - planowane wydatki w wysokości 1 % od planowanych rocznych wynagrodzeń z przeznaczeniem na doszktałanie nauczycieli świetlic szkolnych.

**-90001-** Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowane wydatki w kwocie **42.300 zł** na dopłaty do ścieków przyjmowanych do oczyszczalni ścieków.

**-90002-** Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w wysokości 240.000 zł. związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta.



**-90003** -Oczyszczanie miast i wsi - kwota **41.000 zł.** w tym: planowane wydatki związane z realizacją zadania .

**-90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota **19.000 zł** na utrzymanie parku miejskiego i terenów zielonych na terenie gminy.

**- 90013** – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano **5.000 zł.** na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

**-90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota **417.000 zł** na pokrycie kosztów oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy oraz realizacja zadania z funduszu sołeckiego,

**-90019** – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **14.000 zł.**

**-92109**- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku w kwocie **230.000 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki przewidziane na bieżącą działalność w zakresie zadań upowszechniania kultury, bieżące utrzymanie budynku. Ponadto zaplanowano kwotę **22.171 zł** na wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

**-92116** – Biblioteki - dotacja na bieżącą działalność biblioteki w Stawiszynie z filią w Petrykach i Zbiersku w łącznej kwocie **190.000 zł** w tym : planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników bibliotek, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych, zakup wydawnictw.

**-92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano wydatki na opracowanie „Gminnej ewidencji zabytków” w wysokości **7.000 zł.**

**-92195** – Pozostała działalność – wydatki w ramach funduszu sołeckiego **2.118 zł.**

**-92605** - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota **121.896 zł** w tym: dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 100.000 zł. oraz 21.896 zł. na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania oddanego do użytku boiska Orlik.

### **Wydatki majątkowe**

W roku 2013 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **1.224.619 zł.** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

**- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 319 P Piątek Mały – Piątek Mały Kolonia.**

Z dotychczasowej drogi gruntowej planuje się wykonać drogę o nawierzchni bitumicznej. Wartość zadania szacuje się na kwotę 121.557 zł.

**- Zakup komputerów i oprogramowania** – wartość zadania - 14.000 zł.

**- Zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Pólko-Ostrówek** – wartość zadania 8.464 zł. w ramach funduszu sołeckiego.

- **Opracowanie dokumentacji budowy Przedszkola w Stawiszynie** – planowane nakłady inwestycyjne 33.000zł.
- **Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia w Petrykach** – nakłady inwestycyjne roku 2013 - 4.190 zł.
- **Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” w Zbiersku** – nakłady inwestycyjne roku 2013 - 10.955 zł.
- **Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Stawiszynie** – planowane nakłady inwestycyjne 193.385 zł.
- **„Stawiszyn przyjazny dzieciom – przebudowa publicznego placu zabaw”** - planowane nakłady inwestycyjne 133.378 zł.
- **Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budową placu zabaw w miejscowości Piątek Wielkim** planowane nakłady inwestycyjne 367.400,00
- **Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku** planowane nakłady inwestycyjne 338.290,00.

### **Planowane przychody i rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**

**Przychody ogółem** **1.201.800 zł**

w tym:

- dopłata z budżetu w kwocie 41.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania wysypiska odpadów komunalnych oraz terenów zielonych.
- wpływy z tytułu czynszów i opłat za media budynków i lokali komunalnych 305.900zł
- wpływy z opłat za dostarczaną wodę z wodociągów 467.000 zł
- wpływy z opłat za dostarczane ścieki do oczyszczalni 227.700 zł
- dopłaty z budżetu do dostarczanych ścieków 42.300 zł
- dopłata z budżetu dowożenie dzieci do szkół 117.900 zł

**Planowane rozchody** **1.201.800 zł**

w tym:

- |   |            |
|---|------------|
| - bieżące utrzymanie i remonty budynków i lokali komunalnych        | 305.900 zł |
| - bieżące utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych                  | 41.000 zł  |
| - bieżące utrzymanie i remonty wodociągów i stacji uzdatniania wody | 467.000 zł |
| - koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków                        | 270.000 zł |
| - koszty dowożenia dzieci do szkół z terenu gminy                   | 117.900 zł |

### **Przychody i rozchody**

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 2.348.000 zł.