



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 grudnia 2012 r.

Poz. 6270

UCHWAŁA NR XXVII/212/2012 RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości	44.288.548,00zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	44.073.548,00zł
- dochody majątkowe w kwocie	215.000,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie	4.541.790,00zł
- dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	197.240,00zł
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie	117.300,00zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości	46.758.380,00zł
z tego:	
- wydatki bieżące w wysokości	39.563.780,00zł
- wydatki majątkowe w wysokości	7.194.600,00zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	4.541.790,00zł
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	197.240,00zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie	117.300,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.500.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.030.168.00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2.469.832,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.

§ 5. Ustala się kwotę 7.073.000,00zł wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.500.000,00zł, w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta w kwocie 1.000.000,00zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00zł oraz finansowania planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.500.000,00zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na wynagrodzenia i ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 200.000,00zł.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2013.

5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości 100.000,00zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.000,00zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 162.000,00zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 28.000,00zł.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

Ogólna w wysokości 250.000,00zł

2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110.000,00zł

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy i Miasta.

2. Ustala się kwotę do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 203.253,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce
(-) Kazimierz Sípka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/212/2012
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Dochody budżetowe na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 800,00
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
			Własne	2 800,00
600			Transport i łączność	212 240,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 240,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 240,00
			Poroz. z JST	197 240,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Własne	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 000,00
			Własne	68 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	741 000,00
			Własne	741 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
			Własne	200 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
			Własne	10 000,00
750			Administracja publiczna	109 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 300,00
			Zlecone	109 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 587,00
			Zlecone	2 587,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 760 341,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00

		Własne	15 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 604 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	8 952 000,00
		Własne	8 952 000,00
	0320	Podatek rolny	170 000,00
		Własne	170 000,00
	0330	Podatek leśny	6 000,00
		Własne	6 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
		Własne	210 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		Własne	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Własne	1 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		Własne	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 138 650,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 651 000,00
		Własne	1 651 000,00
	0320	Podatek rolny	890 000,00
		Własne	890 000,00
	0330	Podatek leśny	1 650,00
		Własne	1 650,00
	0340	Podatek od środków transportowych	230 000,00
		Własne	230 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		Własne	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		Własne	6 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		Własne	300 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		Własne	10 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		Własne	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 140 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		Własne	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		Własne	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
		Własne	190 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00
		Własne	890 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 862 691,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 862 691,00
		Własne	9 862 691,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
		Własne	1 000 000,00
758		Różne rozliczenia	12 168 305,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 107 340,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 107 340,00
		Własne	12 107 340,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	60 965,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 965,00
		Własne	60 965,00
801		Oświata i wychowanie	580 650,00
	80104	Przedszkola	580 650,00
		0830 Wpływy z usług	580 650,00
		Własne	580 650,00
852		Pomoc społeczna	4 658 525,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 093,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	30 093,00
		Własne	30 093,00
	85203	Ośrodki wsparcia	567 700,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567 000,00
		Zlecone	567 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
		Własne	700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 600,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 859 400,00
		Zlecone	3 859 400,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 200,00
		Własne	12 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 228,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 503,00
		Zlecone	3 503,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 725,00
		Własne	6 725,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 600,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 600,00

		Własne	26 600,00
85216		Zasiłki stałe	75 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 900,00
		Własne	75 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 900,00
		Własne	64 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 504,00
	0830	Wpływy z usług	11 504,00
		Własne	11 504,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 300,00
	85395	Pozostała działalność	117 300,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 705,00
		Własne	99 705,00
	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	17 595,00
		Własne	17 595,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 500,00
	85401	Świetlice szkolne	59 500,00
	0830	Wpływy z usług	59 500,00
		Własne	59 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	520 000,00
	0830	Wpływy z usług	520 000,00
		Własne	520 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		Własne	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
		Własne	15 000,00
926		Kultura fizyczna	3 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		Własne	3 000,00
Razem:			44 288 548,00

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXVII/212/2012
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 12 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

Dział 020 LEŚNICTWO **2.800,00 zł**

Dochody tego działu dotyczą dzierżaw terenów łowieckich. Wysokość dochodów przyjęto na podstawie umów zawartych pomiędzy kołami łowieckimi a starostwami.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **212.240,00 zł**

Przyjęte dochody w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 197.240,00 zł stanowią dotację na utrzymanie dróg i ulic powiatowych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą i Starostwem Powiatowym i informacją o przyznanych środkach na 2013 r. pismem FNA.3020.33.2012 z dn. 25.10.2012 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne zawiera dotację w wysokości 15.000,00 zł jako pomoc finansowa Powiatu Ostrowskiego na zadanie pt. Przebudowa drogi gminnej Droszew – Kotowiecko. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.009.000,00 zł**

Rozdział 70005 zawiera dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami, na które składają się:

- dochody za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oszacowane na kwotę 68.000,00 zł przez Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami, Budownictwa i Ochrony Środowiska,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych (590.900,00 zł) oraz lokali użytkowych (150.100,00 zł) na ogólną kwotę 741.000,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz lokali mieszkalnych w kwocie 200.000,00 zł,

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **10.000,00 zł**

Dochody dotyczą usług cmentarnych (§0830) i zostały oszacowane w wysokości przewidywanego wykonania w 2012 roku.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **109.300,00 zł**

Rozdział 75011 obejmuje dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 109.300,00 zł wg pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.587,00 zł**

Rozdział 75101 obejmuje planowane dochody w wysokości 2.587,00 zł wprowadzone na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL – 3101 – 30/12 z dnia 02.10.2012 roku z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH**I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI****PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 24.760.341,00 zł**

Rozdział 75601 obejmuje wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłaconego w formie karty podatkowej. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Niska realizacja dochodów z tego tytułu w minionych latach powoduje systematycznie zmniejszenie planowanych kwot dochodów – do kwoty 15.000,00 zł.

Rozdział 75615 obejmuje dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:

- podatek od nieruchomości (§0310) przyjęto w wysokości 8.952.000,00 zł wg stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Rady na 2013 rok oraz zwiększonego o planowany przyrost powierzchni z tytułu działalności gospodarczej,

- podatek rolny (§0320) zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym w kwocie 170.000,00 zł tj. przy zastosowaniu obniżonej ceny skupu żyta za III kwartały z poziomu 75,86 zł za 1dt do 52,00 zł za 1dt, jak w roku bieżącym,

- podatek leśny (§0330) zaplanowany w kwocie 6.000,00 zł tj. o 15% wyższym poziomie niż w roku bieżącym,

- podatek od środków transportowych (§0340) w wysokości 210.000,00 zł z uwzględnieniem wzrostu stawek na 2013 rok,

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) w wysokości 250.000,00 zł, który został zaplanowany poniżej przewidywanego wykonania w roku bieżącym z uwagi na wyjątkowość zjawiska obrotu działkami budowlanymi przez „Gruntpol”,

- różne wpływy (§0690) zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł tj. na poziomie roku bieżącego,

- odsetki od nieterminowych wpłat (§0910) zaplanowane w wysokości 15.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Rozdział 75616 obejmuje dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w tym:

- podatek od nieruchomości (§0310) przyjęto w wysokości 1.651.000,00 zł i uwzględnia nowe stawki podatku na 2013 rok,

- podatek rolny (§0320) zaplanowano w wysokości 890.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący, przy zastosowaniu obniżonej do 52,00 zł za 1 dt średniej ceny skupu żyta za III kwartały br.,
- podatek leśny (§0330) wyliczony w kwocie 1.650,00 zł,
- podatek od środków transportowych (§0340) w kwocie 230.000,00 zł, przyjęty został na poziomie przewidywanego w wykonania w roku bieżącym, przy uwzględnieniu nowych stawek na przyszły rok.
- podatek od spadków i darowizn (§0360) zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, tj. na poziomie roku bieżącego,
- opłata targowa (§0430) przyjęto w wysokości 6.000,00 zł tj., na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, przy niezmiennych stawkach,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500) w wysokości 300.000,00 zł tj., na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- wpływy z różnych opłat (§0690) w wysokości 10.000,00 zł, tj. na poziomie roku bieżącego,
- odsetki od nieterminowych wpłat (§0910) w wysokości 20.000,00 zł tj., na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,

Rozdział 75618 dotyczy innych wpływów stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej (§0410) w wysokości 45.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący,
- wpływ z opłaty eksploatacyjnej (§0460) w wysokości 15.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480) w wysokości 190.000,00 zł tj. na poziomie roku bieżącego,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490) w wysokości 890.000,00 zł w tym kwota 130.000,00 zł na poziomie przewidywanego wykonania z roku bieżącym, obejmująca opłatę planistyczną, opłaty za umieszczenie budowli w pasie drogowym oraz opłatę administracyjną.

Paragraf obejmuje również po raz pierwszy dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą przez okres II półrocza 2013 roku i wprowadzone zostały przepisami zmienionej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 roku, Nr 69 poz. 391). Wyliczenie dochodów z tego tytułu opiera się na projektowanej stawce w wysokości 12,00 zł od mieszkańca na miesiąc oraz przy założeniu jej ściągłości w pierwszym okresie stosowania na poziomie 70% należnych opłat i liczonej od 15.000 mieszkańców objętych opłatą. Planowane dochody wynoszą więc 760.000,00 zł.

Rozdział 75621 obejmuje udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i stanowi:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010) przyjęty w wysokości określonej pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 roku w wysokości 9.862.691,00 zł,
- udział w podatku dochodowego od osób prawnych (§0020) przyjęty w wysokości 1.000.000,00 zł tj. przewidywanego wykonanie w roku bieżącym.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12.168.305,00 zł

Dział obejmuje subwencje budżetu państwa określone pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 roku i obejmują:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75801) w wysokości 12.107.340,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin (rozdział 75807) w wysokości 60.965,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 580.650,00 zł

W rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu. Według szacunków dyrektorów przedszkoli dochody wynoszą odpowiednio:

- Publiczne Przedszkole nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach – 420.000,00 zł
- Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach – 160.650,00 zł

Dział 852 POMOC SPOLECZNA 4.658.525,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku, z czego:

- ośrodki wsparcia (85203 – zlecone) 567.000,00 zł
- świadczenia rodzinne (85212 – zlecone) 3.859.400,00 zł
- środki na składki z ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia (85213 – zlecone) 3.503,00 zł

Planowane dochody własne to:

- zwroty odpłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (85202) 30.093,00 zł
- dochody z tytułu zebranych odpłatności (85203) 700,00 zł
- udział gminy w dochodach budżetu państwa (85212) 12.200,00 zł
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego (85213) 6.725,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze (85214) 26.600,00 zł
- na zasiłki stałe (85216) 75.900,00 zł
- na ośrodki pomocy społecznej (85219) 64.900,00 zł
- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych i

Specjalistycznych usług opiekuńczych (85228) 11.504,00 zł

Dział 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ 117.300,00 zł

Planowane dochody w wysokości 117.300,00 zł w całości dotyczą projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Szkoła dla każdego II”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 59.500,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą odpłatności z tytułu wyżywienia w świetlicach szkolnych (85401) w szacowanej wysokości 59.500,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 580.000,00 zł

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” dotyczy następujących dochodów:

- w §0830 z tytułu odpłatności za przyjęcie odpadów komunalnych na składowisku w Psarach w wysokości 520.000,00 zł. Punktem wyjścia kalkulacji są przewidywane dochody z tego tytułu w roku bieżącym w wysokości 270.000,00 zł powiększone z tytułu wzrostu stawki za 1 tonę przyjętych odpadów o wskaźnik 1,27 (tj. wzrost stawki z poziomu 110,00 zł za 1 tonę do 140,00 zł za 1 tonę przyjętych odpadów) oraz z tytułu wzrostu ilości odpadów komunalnych o 52% w stosunku do roku bieżącego.

Ilość odpadów prognozowana w 2012 roku to ok. 2.600 ton.

W roku 2013 odpowiednio:

- w I półroczu ½ z 2012 r. tj. 1.300 ton,
- w II półroczu 2.650 ton tj. ½ szacowanej ilości dla potrzeb wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- szacowana ilość odpadów w 2013 – 3.950 ton tj. wzrost o 52%

Kalkulacja opiera się na założeniu, iż w całym 2013 roku odpady komunalne będą gromadzone na międzygminnym składowisku w Psarach z powodu, iż regionalny zakład w Ostrowie Wlkp. będzie nadal w budowie.

Rozdział 90019 – „Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg szacunków na poziomie bieżącego roku w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 15.000,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą sprzedaży Gazety Skalmierzyckiej oraz wynajmu Sali w wysokości 15.000,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3.000,00 zł

Zaplanowano dochody dotyczące wynajmu sali sportowej w wysokości 3.000,00 zł

Razem dochody:	44.288.548,00 zł
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone	4.541.790,00 zł
- dotacje na zadania własne	189.125,00 zł
- dotacje na zadania na podstawie porozumień	197.240,00 zł
- dochody majątkowe	215.000,00 zł
- dochody bieżące	44.073.548,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/212/2012
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Wydatki budżetowe na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 700,00
	01008		Melioracje wodne	40 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
			Własne	15 500,00
	01030		Izby rolnicze	21 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 200,00
			Własne	21 200,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
020			Leśnictwo	100,00
	02001		Gospodarka leśna	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			Własne	100,00
600			Transport i łączność	3 662 740,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	307 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 930,00
			Poroz. z JST	84 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 310,00
			Poroz. z JST	112 310,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00
			Własne	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 025 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	391 000,00
			Własne	391 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00
			Własne	339 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 500,00
			Własne	2 160 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	330 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 000,00
			Własne	178 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
			Własne	152 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	928 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
			Własne	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00
			Własne	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
			Własne	300 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00
			Własne	37 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
			Własne	20 000,00
710			Działalność usługowa	586 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
			Własne	120 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			Własne	70 000,00
	71035		Cmentarze	396 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
			Własne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Własne	315 000,00
750			Administracja publiczna	4 958 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 192,00
			Ziecone	91 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 873,00
			Ziecone	15 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00
			Ziecone	2 235,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
			Własne	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Własne	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 532 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 552,00
		Własne	2 631 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00
		Własne	190 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 000,00
		Własne	483 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 600,00
		Własne	70 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		Własne	120 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
		Własne	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		Własne	340 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
		Własne	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		Własne	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
		Własne	65 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
			Własne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Własne	130 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
			Własne	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
			Ziecone	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 247,00
			Ziecone	2 247,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	689 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	395 000,00
			Własne	395 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
			Własne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
			Własne	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
			Własne	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
			Własne	15 000,00

757			Obsługa długu publicznego	373 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	373 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	373 000,00
			Własne	373 000,00
758			Różne rozliczenia	360 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	360 000,00
		4810	Rezerwy	360 000,00
			Własne	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 098 632,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 561 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 428,00
			Własne	369 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 186 604,00
			Własne	5 186 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 265,00
			Własne	423 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012 813,00
			Własne	1 012 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 980,00
			Własne	147 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00
			Własne	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 226,00
			Własne	411 226,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 300,00
			Własne	50 300,00
		4260	Zakup energii	426 369,00
			Własne	426 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	123 000,00
			Własne	123 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 300,00
			Własne	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00
			Własne	159 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 900,00
			Własne	15 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 100,00
			Własne	20 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 600,00
			Własne	19 600,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 650,00
			Własne	9 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 342,00

		Własne	384 342,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
		Własne	1 750 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	716 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 470,00
		Własne	32 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 394,00
		Własne	414 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 572,00
		Własne	33 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 829,00
		Własne	82 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 833,00
		Własne	11 833,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
		Własne	17 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 600,00
		Własne	14 600,00
	4260	Zakup energii	14 500,00
		Własne	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		Własne	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		Własne	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 281,00
		Własne	56 281,00
80104		Przedszkola	4 068 477,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00
		Własne	78 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 260,00
		Własne	121 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 747,00
		Własne	2 041 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 452,00
		Własne	143 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 371,00
		Własne	404 371,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 158,00
		Własne	58 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		Własne	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		Własne	82 000,00
	4220	Zakup środków żywności	314 661,00
		Własne	314 661,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
		Własne	20 000,00
	4260	Zakup energii	134 910,00
		Własne	134 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		Własne	54 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
		Własne	55 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00
		Własne	2 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00
		Własne	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		Własne	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 718,00
		Własne	124 718,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		Własne	410 000,00
80110		Gimnazja	5 128 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 486,00
		Własne	236 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 171 123,00
		Własne	3 171 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 082,00
		Własne	273 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 598,00
		Własne	623 598,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 178,00
		Własne	92 178,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		Własne	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		Własne	100 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00

		Własne	33 000,00
	4260	Zakup energii	256 000,00
		Własne	256 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		Własne	56 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		Własne	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00
		Własne	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		Własne	7 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 298,00
		Własne	191 298,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		Własne	270 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 884,00
		Własne	102 884,00
80195		Pozostała działalność	250 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		Własne	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		Własne	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 100,00
		Własne	230 100,00
851		Ochrona zdrowia	235 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00
		Własne	2 552,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	370,00
		Własne	370,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		Własne	16 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 078,00
		Własne	9 078,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00

		Własne	800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	
		Własne	5 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	
		Własne	1 500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	
		Własne	100 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	
		Własne	8 250,00	
	4260	Zakup energii	3 700,00	
		Własne	3 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	
		Własne	5 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
		Własne	30 000,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	
		Własne	1 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	
		Własne	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	
		Własne	350,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	
		Własne	4 900,00	
	85195	Pozostała działalność	45 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Własne	35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Własne	10 000,00	
852		Pomoc społeczna	6 267 330,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	501 600,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	501 600,00
		Własne	501 600,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	567 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	567 000,00
		Zlecone	567 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
		Własne	6 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Własne	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Własne	1 000,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		Własne	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		Własne	3 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 859 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 705 618,00
		Zlecone	3 705 618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 297,00
		Zlecone	84 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 918,00
		Zlecone	55 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 567,00
		Zlecone	2 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zlecone	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Zlecone	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Zlecone	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 712,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 712,00
		Własne	10 209,00
		Zlecone	3 503,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 400,00
		Własne	213 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00
		Własne	1 370,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
		Własne	130 000,00
85216		Zasiłki stałe	120 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 166,00
		Własne	120 166,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 949,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 519,00
		Własne	8 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 340,00
		Własne	450 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 281,00
		Własne	40 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 387,00

		Własne	83 387,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 294,00	
		Własne	7 294,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
		Własne	12 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 486,00	
		Własne	18 486,00	
	4260	Zakup energii	12 408,00	
		Własne	12 408,00	
	4270	Zakup usług remontowych	493,00	
		Własne	493,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	884,00	
		Własne	884,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 308,00	
		Własne	39 308,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	
		Własne	1 500,00	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560,00	
		Własne	1 560,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 203,00	
		Własne	5 203,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 030,00	
		Własne	14 030,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 256,00	
		Własne	5 256,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
		Własne	10 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 133,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00
			Własne	4 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			Własne	24 000,00
	85295	Pozostała działalność	102 800,00	
		3110	Świadczenia społeczne	102 800,00
			Własne	102 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 588,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 288,00
			Własne	3 288,00
	85395	Pozostała działalność	117 300,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 705,00
			Własne	99 705,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 595,00
			Własne	17 595,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	400 151,00
	85401	Świetlice szkolne	400 151,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 264,00
		Własne	15 264,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 183,00
		Własne	199 183,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 403,00
		Własne	17 403,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 179,00
		Własne	39 179,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 744,00
		Własne	5 744,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		Własne	7 800,00
		4220 Zakup środków żywności	95 225,00
		Własne	95 225,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 150,00
		Własne	7 150,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	520,00
		Własne	520,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 683,00
		Własne	12 683,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 549 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 123 000,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
		Własne	3 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00
		Własne	110 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Własne	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 898 000,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
		Własne	35 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 389 000,00
		Własne	1 389 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	474 000,00
		Własne	474 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Własne	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
		Własne	100 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	371 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		Własne	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		Własne	340 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	41 600,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		Własne	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00
		Własne	11 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 000,00
	4260	Zakup energii	648 000,00
		Własne	648 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
		Własne	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
90095		Pozostała działalność	32 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		Własne	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
		Własne	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 028 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	504 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		Własne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		Własne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		Własne	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		Własne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00
		Własne	86 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
		Własne	4 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 500,00
		Własne	281 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
		Własne	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		Własne	8 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00
		Własne	37 500,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
		Własne	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		Własne	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		Własne	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 500,00
		Własne	1 147 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Własne	50 000,00
92116		Biblioteki	218 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00
		Własne	218 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Własne	20 000,00
926		Kultura fizyczna	432 000,00
92601		Obiekty sportowe	297 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Własne	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
		Własne	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Własne	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		Własne	200 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		Własne	2 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
		Własne	135 000,00
Razem:			46 758 380,00

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXVII/212/2012
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 12 grudnia 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 66.700,00 zł

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – w kwocie 40.500,00 zł obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych w wysokości 15.500,00 zł oraz planowaną dotację dla spółek wodnych w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – w kwocie 21.200,00 zł obejmuje wyliczoną składkę stosownie do ustawy o Izbach Rolniczych w wysokości 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – dotyczy dofinansowania zakupu bieżących w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO 100,00 zł

Rozdział 02001 – dotyczy podatku leśnego od j.s.t.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.662.740,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w wysokości 307.240,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ulic powiatowych w kwocie 197.240,00 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym (pismo nr FNA.3020.33.2012 z dnia 25 października 2012 r.) w tym kwota 84.930,00 zł na utrzymanie ulic powiatowych oraz utrzymanie zimowe w kwocie 112.310,00 zł. Poza tym rozdział zawiera planowaną dotację w wysokości 110.000,00 zł dla Powiatu Ostrowskiego jako dofinansowanie zadania pt. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku od przejazdu kolejowego w miejscowości Skalmierzyce do skrzyżowania z drogą powiatową 5306P – Etap II – odcinek długości ok 967 m w m. Śliwniki”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w kwocie 3.025.500,00 zł obejmuje następujące wydatki:

– zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00 zł
– zakup usług remontowych	391.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	339.000,00 zł
– wydatki inwestycyjne	2.160.500,00 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne	100.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:

– Przebudowa drogi gminnej Droszew – Kotowiecko w kwocie	570.500,00 zł
– Przebudowa drogi gminnej w Gałązkach Wielkich w kwocie	793.000,00 zł
– Przebudowa ul. Narutowicza w Nowych Skalmierzycach w kwocie	290.100,00 zł
– Przebudowa ul. Strażackiej w Skalmierzycach w kwocie	278.700,00 zł
– Przebudowa ul. Bankowej w Skalmierzycach w kwocie	228.200,00 zł
Razem:	2.160.500,00 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – stanowi planowane wydatki na dofinansowanie transportu publicznego na terenie gminy w kwocie 330.000,00 zł, w tym:

– dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie porozumienia	178.000,00 zł
– usługi świadczone przez MZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.	152.000,00 zł

Przyjęte w budżecie kwoty zostały zwiększone o 10% w stosunku do planu na rok bieżący.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 928.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – obejmuje ogół wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków i lokali mieszkalnych, w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł
– zakup energii	230.000,00 zł
– zakup usług remontowych	330.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	300.000,00 zł
– podatek od nieruchomości stanowiących własność j.s.t.	37.000,00 zł
– kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
– kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00 zł

Planowane wydatki są wyższe o 3,5 % od planowanych w projekcie budżetu na rok bieżący.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 586.000,00 zł

Dział obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 120.000,00 zł (rozdział 71004) oraz wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) w kwocie 70.000,00 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze – w kwocie 396.000,00 zł obejmuje wydatki na zakupy oraz koszty usług utrzymania cmentarza komunalnego w wysokości 81.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 315.000,00 zł na zadanie pt. „Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym” (inwestycja w cyklu 3 lat).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.958.452,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – w kwocie 109.300,00 zł obejmuje wydatki na zadania zlecone tj. funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej jako pokrycie wydatków płacowych i pochodnych płac, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19.10.2012 roku.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje wydatki związane z pracami rady, diety radnych, zakup materiałów i usług w wysokości 177.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje ogół wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu oraz zakupy inwestycyjne 4.532.152,00 zł, w tym:

– wynagrodzenia osobowe	2.631.552,00 zł
– pochodne wynagrodzeń	553.600,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	190.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	1.027.000,00 zł
– zakupy bieżące	130.000,00 zł

Zaplanowane wynagrodzenia są na poziomie planowanych w roku bieżącym i uwzględniają również wypłatę nagród jubileuszowych i okolicznościowych.

Rozdział zawiera również wydatki prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w kwocie 140.000,00 zł obejmuje wydatki dla soltysów w kwocie 120.000,00 zł oraz na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.587,00 zł**

Rozdział 75101 – obejmuje wydatki na aktualizację spisów wyborców w kwocie 2.587,00 zł zgodnie z postanowieniem zawartym w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL – 3101 – 30/12 z dnia 2 października 2012 roku, jako zadanie zlecone.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 689.500,00 zł**

Dział w całości dotyczy wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne zawarte w rozdziale 75412 w kwocie 689.500,00 zł. Zaplanowane wydatki obejmują zakup różnych usług, materiałów i wyposażenia, opłaty i składki oraz wydatki związane z udziałem w akcjach ratowniczych na ogólną kwotę 294.500,00 zł.

Planowane są również dotacje dla OSP (§ 2820) w wysokości 395.000,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 373.000,00 zł

Dział w całości zawiera planowaną kwotę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 373.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 360.000,00 zł

Dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 250.000,00 zł, która stanowi 0,53 % wydatków oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 110.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21.098.632,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 10.561.877,00 zł obejmuje ogół wydatków na utrzymanie gminnych szkół podstawowych, w tym:

– wydatki na wynagrodzenia osobowe	5.186.604,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	423.265,00 zł
– pochodne wynagrodzeń	1.160.793,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące	2.041.215,00 zł
– wydatki inwestycyjne	1.750.000,00 zł

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą zadania pt. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach” na ogólną kwotę 4.515.000,00 zł w cyklu 3 lat, gdzie wydatki roku 2013 wynoszą kwotę 1.750.000,00 zł.

Na poszczególne szkoły podstawowe wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

– Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych	907.470,00 zł
– Szkoła Podstawowa w Droszewie	802.782,00 zł
– Szkoła Podstawowa w Gostyczynie	1.033.350,00 zł
– Szkoła Podstawowa w Kotowiecku	882.822,00 zł

- Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach	3.102.879,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Ociężu	996.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach	1.086.574,00 zł
	Razem: 8.811.877,00 zł

Dane przyjęto na podstawie skorygowanych projektów planów finansowych dyrektorów szkół. W konsekwencji wydatki bieżące na wynagrodzenia zostały zwiększone o 3,8% w związku z podwyżkami płac. Pozostałe wydatki bieżące przyjęto w wysokości z roku bieżącego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 716.729,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia osobowe	414.394,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.572,00 zł
- pochodne wynagrodzeń	94.662,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	174.101,00 zł

Na poszczególne placówki przypada:

- oddział przy SP w Biskupicach Ołobocznych	107.993,00 zł
- oddział przy SP w Droszewie	110.650,00 zł
- oddział przy SP w Gostycynie	113.050,00 zł
- oddział przy SP w Kotowiecku	223.045,00 zł
- oddział przy SP w Skalmierzycach	161.991,00 zł
	Razem: 716.729,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – na ogólną kwotę 4.068.477,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe	2.041.747,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143.452,00 zł
- pochodne wynagrodzeń	462.529,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1.010.749,00 zł
- wydatki inwestycyjne	410.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne stanowią zadania pt. „Budowa budynku przedszkola w Ociężu” z planowanymi na 2013 rok nakładami w wysokości 350.000,00 zł. Inwestycja prowadzona w cyklu 3 lat od 2012 roku na ogólną wartość 684.500,00 zł.

- Budowa wiatrolapu przy budynku Przedszkola Publicznego nr 1 Nowych Skalmierzycach w kwocie 60.000,00 zł – zadanie przeniesione z roku bieżącego.

Na poszczególne przedszkola wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach	2.296.655,00 zł
- nr 2 „Pod kasztanami” w Nowych Skalmierzycach	1.015.800,00 zł
- Przedszkole w Ociężu	268.022,00 zł
	Razem: 3.580.477,00 zł

Rozdział obejmuje również dotacje celowe na dzieci z terenu gminy dla przedszkoli w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim w wysokości 78.000,00 zł (w tym: Ostrów Wlkp. – 6.000,00 zł z tytułu 1 dziecka oraz Kalisz – 72.000,00 zł z tytułu 12 dzieci).

Rozdział 80110 – Gimnazja – w kwocie 5.128.565,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe	3.171.123,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	273.082,00 zł
- pochodne wynagrodzeń	715.776,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	968.584,00 zł

Na poszczególne gimnazja przypada:

– Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach	3.527.765,00 zł
– Gimnazjum w Ociężu	1.600.800,00 zł

Wydatki bieżące uwzględniają wzrost o 3,8 % wynagrodzeń nauczycieli. Pozostałe wydatki bieżące przyjęto na poziomie wydatków z roku bieżącego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół w wysokości 270.00,00 zł i obejmuje koszty dowozu dzieci do szkół (przewoźnik prywatny oraz autobus WPK Sp. z o.o. jak również finansowanie biletów miesięcznych dla uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych). Szacunek na podstawie aktualnych umów z uwzględnieniem wzrostu o ok. 20%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zawiera środki przeznaczone na różne formy pomocy nauczycielom podwyższającym swoje kwalifikacje zawodowe w kwocie 102.884,00 zł. Podstawę wyliczenia stanowią planowane wynagrodzenia nauczycieli bez nagród i odpraw. Środki stanowią 1% podstawy wyliczenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w kwocie 250.100,00 zł obejmuje wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 9.500,00 zł, zakupy usług w kwocie 230.100,00 zł oraz zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 10.500,00 zł. Pozycja zwiększona o szacunki wydatków na informatory o gminnych szkołach i przedszkolach oraz inne formy promocji jak również opłacenie wyjazdu na basen w Kaliszu, 1 raz w miesiącu, dla dzieci szkolnych (nauka pływania).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

235.000,00 zł

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

- zwalczanie narkomanii (85153) w kwocie 28.000,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) w kwocie 162.000,00 zł
(zgodnie z gminnymi programami w tym zakresie w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)
- realizację gminnego programu profilaktycznego „Stop pneumokokom” kierowanego do populacji dzieci urodzonych w roku 2011 w rozdziale 85195 – Pozostała działalność – na kwotę 35.000,00 (§ 4210) oraz programu profilaktycznego „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” na kwotę 10.000,00 zł (§ 4300).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

6.267.330,00 zł

Wydatki wynikają z przedłożonego zapotrzebowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, planowanych wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku.

Na zadania zlecone przeznacza się następujące środki:

– ośrodki wsparcia (85203) – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	567.000,00 zł
– świadczenia rodzinne (85212)	3.859.400,00 zł
– składki ubezpieczenia zdrowotnego (85213)	3.503,00 zł

Na zadania własne wydatki wynoszą odpowiednio:

– domy pomocy społecznej (85202)	501.600,00 zł
– składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (85213)	10.209,00 zł
– zasiłki i pomoc w naturze (85214)	214.770,00 zł

- dodatki mieszkaniowe (85215)	130.000,00 zł
- zasiłki stałe (85216)	120.166,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej (85219)	710.949,00 zł
- usługi opiekuńcze (85228)	28.133,00 zł
- pozostała działalność – dożywianie (85295)	102.800,00 zł
- wydatki związane z rodzinami zastępczymi (85204)	6.000,00 zł
- zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (85205)	12.800,00 zł

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 120.588,00 zł**

Rozdział 85311 w kwocie 3.288,00 zł stanowi dofinansowanie prowadzonych przez Starostwo Powiatowe Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – dotyczy realizacji programu z udziałem środków unijnych pt. „Szkoła dla każdego II” w kwocie 117.300,00 zł, który jest realizowany w latach 2012 – 2013 przez pięć szkół podstawowych na ogólną wartość wydatków w wysokości 263.861,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 400.151,00 zł

Dział obejmuje wydatki dotyczące świetlic szkolnych (85401) w wysokości 400.151,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	199.183,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.403,00 zł
- pochodne płac	44.923,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	138.642,00 zł

Wartości przyjęto na podstawie skorygowanego zapotrzebowania dyrektorów szkół.

Na poszczególne placówki przypada:	
- świetlica przy SP w Nowych Skalmierzycach	224.618,00 zł
- świetlica przy Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach	122.683,00 zł
- świetlica przy Gimnazjum w Ociężu	52.850,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.549.300,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w planowanej kwocie 1.123.000,00 zł obejmuje wydatki bieżące w wysokości 123.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000,00 zł na realizację zadania pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Nowe Skalmierzycy etap IV, zad. 2, część 4 – ul. Kaliska, 3 Maja oraz Tartakowa”. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014 gdzie nakłady planowane w tym roku wynoszą 1.550.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących, § 4300, zawiera planowaną dopłatę w wysokości 100.000,00 zł do ceny odbioru ścieków komunalnych w celu obniżenia jednostkowej ceny płaconej przez indywidualnych dostawców.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – w wysokości 1.898.000,00 zł obejmuje następujące tytuły wydatków:

- w § 2710 występuje dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na realizację programu pt. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” w wysokości 35.000,00 zł
- w § 4300 występują koszty utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Psarach w wysokości 309.000,00 zł (tj. na poziomie wyższym o 3% od przewidywanego wykonania w roku bieżącym) oraz koszty obsługi systemu zbierania i zagospodarowania odpadów w II półroczu 2013 roku z tytułu

nowych zasad gospodarowania przez gminę odpadami komunalnymi w wysokości 1.080.000,00 zł (wyliczono przy zastosowaniu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 12,00 zł i liczby mieszkańców 15.000,00)

- w § 4430 występują opłaty środowiskowe z tytułu przyjmowania odpadów komunalnych na wysypisko w Psarach w wysokości 474.000,00 zł (opłata została wyliczona następująco: przewidywane wysokości opłat w roku bieżącym w wysokości 283.200,00 zł zwiększono o 10% z tytułu wzrostu stawki tej opłaty oraz zwiększona o 52% z tytułu wzrostu ilości przyjmowanych na wysypisko odpadów).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w wysokości 105.000,00 zł obejmuje wydatki na zakupy materiałów w wysokości 5.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 100.000,00 zł (wywóz nieczystości z miejsc publicznych, utrzymanie czystości na przystankach autobusowych oraz wywóz odpadów segregowanych w I półroczu 2013 roku).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 371.000,00 zł obejmuje wydatki na zakupy materiałów w wysokości 10.000,00 zł, energii w wysokości 16.000,00 zł, usług remontowych w wysokości 5.000,00 zł oraz zakupy usług pozostałych w wysokości 340.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – obejmuje planowane dotacje na utrzymanie schroniska dla zwierząt w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 25.000,00 zł, na rozbudowę schroniska w wysokości 11.600,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w planowanej wysokości 978.000,00 zł obejmuje wydatki na zakup energii w wysokości 648.000,00 zł (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym o 5%) oraz utrzymanie i remonty infrastruktury oświetleniowej w wysokości 310.000,00 zł. Poza tym występują planowane wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 20.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność w wysokości 32.700,00 zł obejmuje wydatki na składkę na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” w Kaliszu w wysokości 700,00 zł oraz w paragrafie 4300 wydatki w wysokości 32.000,00 zł na opracowanie planu ochrony środowiska oraz programu opieki nad zwierzętami.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.028.300,00 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – w kwocie 504.800,00 zł obejmuje: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) w kwocie 60.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie imprez, festynów, utrzymanie i remonty obiektów na kwotę 444.800,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na kwotę 1.285.500,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 88.000,00 zł obejmują różne kategorie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz finansowaniem życia kulturalnego.

Wydatki majątkowe obejmują:

– wydatki inwestycyjne w kwocie 1.147.500,00 zł i dotyczą budowy, modernizacji oraz inwestycji wokół świetlic w miejscowościach: Leżona, Chotów, Droszew, Gostyczyzna, Trkusów (zgodnie z wykazem zawartym w załączniku inwestycyjnym)

– wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł dotyczą zakupu wyposażenia dla świetlicy w Droszewie.

Rozdział 92116 – Biblioteki – obejmuje dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości 218.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami obejmuje wydatki na opracowanie planu ochrony zabytków z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

432.000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej w gminie w wysokości 297.000,00 zł.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 135.000,00 zł obejmuje planowane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wydatki ogółem:

46.758.380,00 zł

w tym:

– zadania zlecone	4.541.790,00 zł
– zadania na podstawie porozumień	197.240,00 zł
– rezerwa ogólna	250.000,00 zł
– rezerwa celowa	110.000,00 zł
– wydatki majątkowe	7.194.600,00 zł
– wydatki bieżące	39.563.780,00 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/212/2012
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00

Razem: 3500000,0000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/212/2012
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	230 168,00

Razem: 1030168,0000

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/212/2012
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Wydatki inwestycyjne na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 260 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 260 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Droszew - Kotowiecko	570 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Gałęczkach Wielkich	793 000,00
			Przebudowa ul. Strażackiej w Skalmierzycach	278 700,00
			Przebudowa ul. Bankowej w Skalmierzycach	228 200,00
			Przebudowa ul. Narutowicza w Nowych Skalmierzycach	290 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	100 000,00
710			Działalność usługowa	315 000,00
	71035		Cmentarze	315 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Budowa domu przedprozebowego na cmentarzu komunalnym	315 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00
			Przebudowa i rozbudowa SP w Skalmierzycach	1 750 000,00
	80104		Przedszkola	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
			Budowa budynku Przedszkola w Ociążu	350 000,00
			Budowa wiatrolapu przy budynku PP Nr 1 w Nowych Skalmierzycach	60 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Archiwum zakładowe	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Nowe Skalmierzyce etap IV, zad. 2 część 4 ul. Kaliska, 3 Maja, Tartakowa	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 197 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 500,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chotów	110 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Droszew	295 000,00
			Modernizacja świetlicy w Miedzianowie	70 000,00

		Modernizacja świetlicy w Trkusowie	300 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostyczynie	350 000,00
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lezionie	22 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy w Droszewie	50 000,00
Razem			7 073 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/212/2012
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2013 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
1	2	3	4
DOCHODY			
900	90019	0690	60.000,00zł
RAZEM			<u>60.000,00zł</u>
WYDATKI			
010	01008	2830	25.000,00zł
900	90002	2710	35.000,00zł
RAZEM			<u>60.000,00zł</u>

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/212/2012
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 12 grudnia 2012 r.

ŚRODKI W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2013r.

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	KWOTA
1.	Biskupice	8 203 zł
2.	Biskupice Oł.	17 288 zł
3.	Boczków	9 511 zł
4.	Chotów	4 527 zł
5.	Droszew	8 325 zł
6.	Fabianów	9 778 zł
7.	Gałązki Małe	2 863 zł
8.	Gałązki Wielkie	4 392 zł
9.	Głóski	3 619 zł
10.	Gniazdów	2 592 zł
11.	Gostyczyna	6 685 zł
12.	Kościuszków	7 200 zł
13.	Kotowiecko	11 900 zł
14.	Kurów	2 972 zł
15.	Leziona	9 776 zł
16.	Mączniki	3 561 zł
17.	Miedzianów	2 133 zł
18.	Nowe Skalmierzyce	14 500 zł
19.	Ociąż	11 512 zł
20.	Osiek	7 406 zł
21.	Skalmierzyce	16 875 zł
22.	Strzegowa	8 797 zł
23.	Śliwniki	10 263 zł
24.	Śmitów	4 178 zł
25.	Trkusów	4 352 zł
26.	Węgry	7 902 zł
27.	Żakowice	2 144 zł
	RAZEM	203 253 zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII/212/2012
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2013 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)			RAZEM
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	Starostwo Powiatowe Ostrów Wielkopolski - droga	- zł	- zł	110 000,00 zł	110 000,00 zł
600	60095	Miasto Kalisz – Przewozy pasażerskie	- zł	- zł	178 000,00 zł	178 000,00 zł
801	80104	Miasto Kalisz – Przedszkola	- zł	- zł	72 000,00 zł	72 000,00 zł
801	80104	Miasto Ostrów Wielkopolski – Przedszkola	- zł	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
853	85311	Starostwo Powiatowe Ostrów Wielkopolski - PCPR -Warsztaty Terapii Zajęciowej	- zł	- zł	3 288,00 zł	3 288,00 zł
900	90013	Miasto Ostrów Wielkopolski - Schronisko dla zwierząt	- zł	- zł	36 600,00 zł	36 600,00 zł
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce	218 000,00 zł	- zł	- zł	218 000,00 zł
900	90002	Starostwo Powiatowe Ostrów Wielkopolski - Azbest	- zł	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł
Razem			218 000,00 zł	- zł	440 888,00 zł	658 888,00 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	Gminne spółki wodne	- zł	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	- zł	- zł	395 000,00 zł	395 000,00 zł
852	85203	Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach	- zł	- zł	567 000,00 zł	567 000,00 zł
921	92105	Upowszechnianie kultury	- zł	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
926	92605	Upowszechnianie sportu	- zł	- zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł
Razem			- zł	- zł	1 182 000,00 zł	1 182 000,00 zł
Ogółem dotacje			218 000,00 zł	- zł	1 622 888,00 zł	1 840 888,00 zł