

**UCHWAŁA NR XV/107/12
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości: 14.404.735 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 14.036.211 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 368.524 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości: 18.012.735 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 13.455.173 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 4.557.562 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 3.608.000 zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych, wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r., w wysokości: 2.133.662 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r. w wysokości: 2.133.662 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody na związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane do budżetu państwa w wysokości 40.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości: 65.100 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w wysokości: 65.100 zł

3. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 9.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je w całości na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 55.734 zł

2) celowe w wysokości: 138.200 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 38.200 zł
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 50.000 zł
- na realizację zadań majątkowych 50.000 zł

§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w kwocie: 3.000.000 zł.

§ 13. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości: 3.000.000 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Chodzież

Maria Jahnz

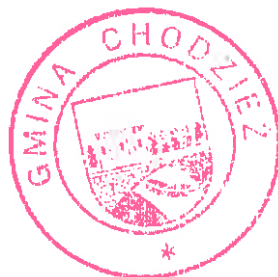
Plan dochodów budżetu gminy Chodzież na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 700,00
	01095		Pozostała działalność	9 700,00
		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	5 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
600			Transport i łączność	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 588,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 980,00
		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	60 348,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
710			Działalność usługowa	400,00
	71095		Pozostała działalność	400,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
750			Administracja publiczna	55 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 253 422,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 325 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 720 000,00
		0320	Podatek rolny	295 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0330	Podatek leśny	270 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	2 111 092,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Podatek rolny	418 000,00
		0330	Podatek leśny	3 392,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 200,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 290,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 010,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373 180,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 366 640,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 346 640,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 162 257,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 830 620,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 620,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 192 957,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 192 957,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 180,00
		0920	Pozostałe odsetki	117 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 494,00
801			Oświata i wychowanie	190 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00
		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	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80104		Przedszkola	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
852			Pomoc społeczna	2 270 190,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 075,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 215,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 073 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 060,00
	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.	18 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 313,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 400,00
	85216		Zasiłki stałe	79 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 174,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	124 874,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 874,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
		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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	250,00
		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	250,00

Razem 14 404 735,00



Przewodniczący Rady

Maria Jahnz
Maria Jahnz

Plan wydatków budżetu gminy Chodzież na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 260,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 260,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 260,00
0			Transport i łączność	3 631 761,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 580 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 561,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	104 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035		Cmentarze	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
750			Administracja publiczna	2 331 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 424,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 045 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 123,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 526,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 003,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 461,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 236,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 636,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4260	Zakup energii	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
757			Obsługa długu publicznego	272 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 000,00
758			Różne rozliczenia	193 934,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 934,00
		4810	Rezerwy	143 934,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Oświata i wychowanie	4 566 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 009 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	35 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	17 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 758,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80104		Przedszkola	644 833,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 797,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80110		Gimnazja	8 155,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 155,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	432 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170,00

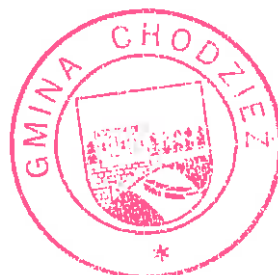
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 255,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	95 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00
852			Pomoc społeczna	3 048 539,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 315,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 956 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	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.	18 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 515,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
	85295		Pozostała działalność	83 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 930,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 930,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 163,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	988 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	914 041,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 122,00
	90095		Pozostała działalność	616 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 874,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 126,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 573,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 492,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	769 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 018,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	92116		Biblioteki	33 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 379,00
926			Kultura fizyczna	122 788,00
	92601		Obiekty sportowe	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Razem 18 012 735,00



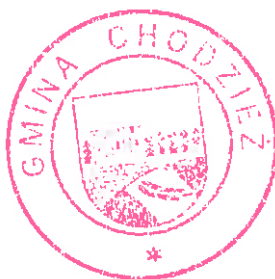
Przewodniczący Rady

Marie Jahnz
Marie Jahnz

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XV/107/12
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetowego
w roku 2013**

Przychody, rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I Przychody		4.400.000	0	0	4.400.000
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.000.000			3.000.000
- przelewy z rachunku lokat	§ 994	1.400.000			1.400.000
II Rozchody		792.000	0	0	792.000
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	792.000			792.000
FINANSOWANIE (przychody – rozchody)		3.608.000	0	0	3.608.000



Przewodniczący Rady

Maria Jahnz

Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 000,00
			Zadania	
			MWiK - wniesienie wkładu do spółki	240 000,00
600			Transport i łączność	2 992 561,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 992 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 561,00
			Zadania	
			Milcz - budowa drogi gminnej nr 191004P	1 970 000,00
			Rataje, os. Zielone Wzgórze - budowa drogi	200 000,00
			Stróżewice - droga dojazdowa do pól	760 000,00
			Strzelce - budowa chodników	23 840,00
			Strzelce - budowa drogi (dz.1/7 k/zakładu rolnego)	10 000,00
			Zacharzyn - budowa parkingu przy placu zabaw	23 721,00
			Zacharzyn - przebudowa drogi (dojazd do ORLIKA)	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zadania	
			Zakup gruntów	30 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zadania	
			Modernizacja sali narad	8 000,00
			Parking przy budynku UG wraz z kanalizacją deszczową	17 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Zadania	
			Rezerwa na zadania majątkowe	50 000,00
852			Pomoc społeczna	6 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Zadania	
			GOPS - zakup serwera	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6230	Dolacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	30 000,00 30 000,00
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	7 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Pietronki - przyłącze energetyczne przy placu zabaw	7 122,00 7 122,00
	90095		Pozostała działalność	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Milcz - adaptacja sali wiejskiej na mieszkania socjalne	400 000,00 400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Nietuszkowo - budowa wieży widokowej	124 874,00 124 874,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Nietuszkowo - budowa wieży widokowej	65 126,00 65 126,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 379,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Strzelce - modernizacja świetlicy wiejskiej	600 000,00 600 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Podanin - miejsce rekreacyjne z placem zabaw	16 379,00 16 379,00

Razem 4 587 562,00



Przewodniczący Rady

Maria Jahnz
Maria Jahnz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	50 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
852			Pomoc społeczna	2 082 202,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 073 000,00
	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.	9 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 202,00

Razem 2 133 662,00

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	50 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	2 082 202,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 956 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	9 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 202,00

Razem 2 133 662,00



Przewodniczący Rady

Maria Jahnz
Maria Jahnz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2013**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	40 300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 300
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 300
Razem				40 300



Przewodniczący Rady
Maria Jahnz
Maria Jahnz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
jednostek samorządu terytorialnego**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań własnych bieżących

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
			§	kwota	§	kwota
852		Pomoc społeczna		173 913,00		173 913,00
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 313,00		9 313,00
		ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe	2030	9 313,00	4130	9 313,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		33 400,00		33 400,00
		wypłata zasiłków okresowych	2030	33 400,00	3110	33 400,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		79 700,00		79 700,00
		wypłata zasiłków stałych	2030	79 700,00	3110	79 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		51 500,00		51 500,00
		dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	2030	51 500,00	4010	37 000,00
					4110	13 500,00
					4210	1 000,00
Razem				173 913,00	x	173 913,00

2. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
			§	kwota	§	kwota
801		Oświata i wychowanie		72 400,00		72 400,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		72 400,00		72 400,00
		wpływy pomocy finansowej z powiatu chodzieskiego przeznaczone na dofinansowanie kosztów dowozu uczniów z terenu gminy do Gimnazjum w Ratajach	2710	72 400,00	4300	72 400,00
Razem				72 400,00	x	72 400,00



Przewodniczący Rady

Maria Jahnz
Maria Jahnz

**Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r.**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	198 001,00
	80104		Przedszkola	190 846,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 846,00
			<i>Dotacja dla Gminy w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola</i>	190 846,00
	80110		Gimnazja	8 155,00
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	8 155,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Ratajach</i>	
852			Pomoc społeczna	15 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 900,00
			<i>Dotacja dla miasta Chodzież z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu i pobytu dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Dzielnej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych</i>	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniów gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSL-G w Ratajach</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
	92118		Biblioteki	33 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia bibliotek gminnej</i>	
Razem				252 901,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - przydomowe oczyszczalnie</i>	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		<i>Dotacja na dofinansowanie zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych</i>	
926		Kultura fizyczna	45 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	
Razem			97 000,00



Przewodniczący Rady

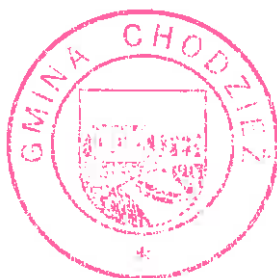
Maria Jahnz
Maria Jahnz

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2013**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 100,00
Razem				65 100,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania
narkomanii na rok 2013**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
861			Ochrona zdrowia	65 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00
Razem				65 100,00



Przewodniczący Rady
Maria Jahnz
Maria Jahnz

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2013**

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Konstantynowo					10 800,00
1	Remont drogi na wsi Rudki	600	60016	4270	10 800,00
Sołectwo Milcz					22 315,00
2	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	22 315,00
Sołectwo Nietuszkowo					13 041,00
3	Uregulowanie terenu zbiornika wodnego, utrzymanie	900	90003	4300	13 041,00
Sołectwo Oleśnica					14 114,00
4	Modernizacja świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie	921	92109	4270	14 114,00
Sołectwo Pietronki					8 464,00
5	Przyłącze energetyczne przy placu zabaw	900	90015	6050	7 122,00
	Doposażenie placu zabaw, zakup narzędzi	921	92195	4210	1 342,00
Sołectwo Podanin					16 379,00
6	Urządzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw	921	92195	6060	16 379,00
Sołectwo Rataje					23 840,00
7	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	23 840,00
Sołectwo Stróżewo					15 806,00
8	Doposażenie wiejskiego klubu kultury	921	92109	4210	15 806,00
Sołectwo Stróżewice					10 991,00
9	Zakup namiotu	750	75075	4210	2 900,00
	Odnowienie i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
				4270	4 091,00
Sołectwo Strzelce					23 840,00
10	Budowa chodników	600	60016	6050	23 840,00
Sołectwo Zacharzyn					23 721,00
11	Budowa parkingu przy placu zabaw	600	60016	6050	23 721,00
Ogółem					183 311,00



Przewodniczący Rady

Maria Jahnz
Maria Jahnz

**Dochody z tytułu kar i opłat,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2013**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
Razem				9 800,00

Wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem				9 800,00



Przewodniczący Rady
Maria Jahnz
Maria Jahnz

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2013

Budżet Gminy Chodzież został opracowany między innymi w oparciu o wskaźniki i wielkości przyjęte do opracowania budżetu państwa przekazane gminom pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku przesłanym wraz z zawiadomieniem o wielkościach subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą i oświatową oraz planowany udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2013.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2013 rok dla Gminy Chodzież wynosi:

- część oświatowa	2.830.620 zł
- część wyrównawcza	1.192.957 zł
kwota podstawowa	215.908 zł
kwota uzupełniająca	977.049 zł
- część równoważąca	20.494 zł

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok wynosi: 2.346.640 zł.

Do budżetu gminy przyjęto także dotacje celowe:

- zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.132.702 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 173.913 zł;

- zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-18/12 z dnia 22 października 2012 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 960 zł.

W budżecie gminy zaplanowane zostały także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 40.300 zł.

Łączne dochody budżetu gminy zamykają się kwotą: 14.404.735 zł

Łącznie wydatki zaplanowano w kwocie: 18.012.735 zł

Deficyt budżetowy wynosi: 3.608.000 zł

Łącznie przychody zaplanowano w kwocie: 4.400.000 zł, w tym:

- pożyczki i kredyty na rynku krajowym 3.000.000 zł
- przelewy z rachunku lokat 1.400.000 zł;

Łącznie rozchody zaplanowano w kwocie: 792.000 zł, w tym:

- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 792.000 zł

Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest wielkością prognozowaną, ponieważ w ciągu roku zawsze deficyt ulega zmianie, czy to w związku z przyznaniem dodatkowych środków spoza budżetu, czy też zwiększeniem w ciągu roku wpływów nieprzewidzianych z tytułu dochodów własnych gminy.

W maju 2012 została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji zadania „Budowa wieży widokowej w Nietuszkowie”, w kwocie: 124.874 zł. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Gmina Chodzież wystąpiła też z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania pn: „Milcz - budowa drogi gminnej nr 191004P w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Szacowana kwota dofinansowania to: 585.274 zł.

Do dofinansowania, z działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach PROW, zostanie zgłoszone również przedsięwzięcie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzelcach”. Szacowana kwota dofinansowania to ok.: 240.000 zł.

W przypadku nie otrzymania przez Gminę Chodzież wnioskowanego dofinansowania zadanie będzie realizowane z własnych środków.

W dniu 30 marca 2012 roku Rada Gminy Chodzież podjęła uchwałę Nr III/29/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki. W projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości: 183.311 zł na przedsięwzięcia realizowane przez 11 sołectw.

Wydatki rzeczowe w projekcie zaplanowano przyjmując wskaźnik wzrostu - średnio o 2%.

W projekcie budżetu na rok 2013 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń.

Przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 4,5%, wypadkowe – w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności, na poziomie 2012 roku, składki na Fundusz Pracy – 2,45%.

Za podstawę naliczenia ZFŚS przyjęto się stawkę odpisu podstawowego:

- dla pracowników niebędących nauczycielami w wysokości: 1.093,93 zł,
- dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami w wysokości: 182,32 zł,
- dla nauczycieli w wysokości: 2.879,91 zł.

Stawka odpisu zostanie zweryfikowana, zgodnie z przepisami prawa, po obwieszczeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2012 roku i w drugim półroczu 2012 roku (*w przypadku odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami*) oraz po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2013 rok (*w przypadku odpisu dla nauczycieli*) i wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent (*przez nauczycieli emerytów i rencistów*).

Wielkości w projekcie budżetu przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale to wpływy uzyskiwane z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzierżawionych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2013/2014: 5.500 zł oraz ze zbycia działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych na cele rolne: 4.000 zł – spłata raty za zbyte w latach poprzednich nieruchomości wraz z odsetkami w kwocie: 200 zł.

Po stronie wydatków natomiast zostały zaplanowane środki dotacji celowej w wysokości: 5.000 zł na dofinansowanie zadań z prawa wodnego (*konserwacja rowów*), w związku z podjętą uchwałą nr IV/27/11 Rady Gminy Chodzież w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie gminy, środki na podwyższenie kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w Wieloletnim Planie Rozbudowy i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, w kwocie: 240.000 zł oraz w wysokości: 14.260 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (*ustawa z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych*) w roku 2013.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Planowane wpływy dotyczą dofinansowania przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację Spółka z o.o. w Chodzieży zadania pn.: „Milcz - budowa drogi gminnej 191004P” zgodnie z podpisaną umową partnerską 1/2012 z dnia 24 września 2012 r., w kwocie: 140.000 zł

Wydatki w tym dziale obejmują realizację zadania własnego gminy dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wydatki obejmują zakup usług transportowych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o.

Zaplanowane wydatki w kwocie: 3.580.761 zł, to przede wszystkim środki przeznaczone na utrzymanie i budowę dróg gminnych.

- środki w kwocie 588.200 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m.in.: środki za prace przy remontach i utrzymaniu dróg (*umowa zlecenia*), na zakup soli, żwiru, piasku,

znaków drogowych; bieżącymi remontami nawierzchni dróg (w tym: droga do Ciszewa 200.000 zł oraz 10.800 zł to środki funduszu sołectwa Konstantinowo), chodników, remontami przystanków (środki z opłat od przewoźników – 1.000 zł), ; usługami w zakresie utrzymania dróg (w tym zimowe utrzymanie dróg), pielęgnacja poboczy, itp.;

- środki w kwocie: 2.992.561 zł, to zaplanowane wydatki majątkowe dotyczące zadań pn.:

„Milcz – budowa drogi gminnej nr 191004P” 1.970.000 zł

Na zaplanowane zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Szacowana kwota dofinansowania to: 585.274 zł.

„Rataje, os. Zielone Wzgórze – budowa drogi” 200.000 zł

„Stróżewice – droga dojazdowa do pól” 760.000 zł

Istnieje możliwość dofinansowania realizacji zadania z Samorządu Województwa.

„Strzelce – budowa chodników” 23.840 zł

Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

„Strzelce – budowa drogi (dz. 1/7 k/Zakładu Rolnego) 10.000 zł

W roku 2011 sporządzona została dokumentacja – planuje się kontynuację zadania.

„Zacharzyn – budowa parkingu przy placu zabaw” 23.721 zł

Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

„Zacharzyn – przebudowa drogi (dojazd do ORLIKA)” 5.000 zł

W roku 2010 sporządzona została dokumentacja – planuje się kontynuację zadania.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią m.in. wpływy ze sprzedaży, opłat oraz z najmu mienia komunalnego w łącznej kwocie: 169.588 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 3.980 zł, obecnie opłata ta dotyczy 14 działek. Opłaty ustalane są wg stawki % od ceny nieruchomości określonej w oparciu o wartość gruntu (na podstawie wyceny rzeczoznawcy). Wysokość stawek procentowych jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość została oddana. Planowany dochód jest wyższy od wpływów z 2012 r. w związku z przystąpieniem do zaktualizowania dotychczasowych opłat rocznych. (powyższe regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.)

- wpływy z dzierżawy m.in. lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości – 60.348 zł, planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:

Zarządzeniem Nr 193/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne (stawka czynszu została ustalona za 1 m² powierzchni użytkowej);

Uchwałą Nr IX/66/12 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe (stawka czynszu została ustalona za 1 m² powierzchni użytkowej – waloryzacja następować będzie corocznie po opublikowaniu wskaźnika inflacji);

Uchwałą Nr VI/37/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 17 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na terenie gminy Chodzież;

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych, działek budowlanych – 93.000 zł oraz spłaty rat za zbyte w latach poprzednich nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości – 6.650 zł (planowane wartości wynikają z podpisanych umów notarialnych). Planowane do sprzedaży nieruchomości wynikają z podjętych uchwał Rady Gminy Chodzież (Uchwała nr VIII/40/02 z 26-09-2002 w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynku w Stróżewie) oraz przygotowywanych dokumentów do podjęcia uchwał w sprawie zbycia działek (lokalii) wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości - w roku 2013

planuje się zbyć: lokale mieszkalne w Stróżewie, Kamionce i Milczu oraz działki budowlane w Ratajach i Zacharzynie;

- odsetki, tj. oprocentowanie w przypadku rozłożenia na raty kwot za zbyte w poprzednich latach nieruchomości: 5.010 zł, oprocentowanie ustalane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – do wyliczenia planowanej kwoty przyjęto obowiązujące od dnia 10 maja 2012 r. oprocentowanie – stopa redyskonta weksli.

- wpływy z różnych dochodów – planowany jest wpływ środków w wysokości 600 zł, z tytułu zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji w związku ze zbyciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego przed upływem ustalonego w umowie notarialnej terminu (*sprawa została skierowana do komornika sądowego*). Należność regulowana jest w miesięcznych ratach – dłużnikowi zostały zajęte świadczenia emerytalno-rentowe.

Zaplanowane wydatki w kwocie: 158.650 zł, to przede wszystkim:

- środki na utrzymanie (*m.in. media, przeglądy*) oraz bieżące naprawy budynków gminnych – 92.650 zł
- koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży poszczególnych części mienia komunalnego, wyceny nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, komunikaty w prasie dotyczące zbycia nieruchomości gminnych, koszty umów notarialnych, itp. – 20.000 zł;
- koszty dotyczące wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji o opłatach adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową infrastruktury technicznej – 6.000 zł;
- wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne – gminne – 5.000 zł
- wydatki związane z uiszczeniem opłat sądowych, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, m.in. do wniosków o sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych mienia gminnego – 5.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wykupem gruntów na cele związane z wykonywaniem zadań własnych gminy - pod poszerzenie drogi w Ratajach i Studzieńcu oraz grunty pod przepompownię w Kierzkowicach – 30.000 zł

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (*tzw. pokładne*) 400 zł. Wysokość zaplanowanych środków została ustalona na poziomie prognozy z roku 2012, stawki opłaty za miejsca pogrzebowe zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 159/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Chodzież oraz korzystanie z domu pogrzebowego w Stróżewie i Milczu.

W wydatkach zaplanowano kwotę 104.400 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej za udział w pracach komisji – wypłata następować będzie po uzyskaniu opinii w sprawach planowania przestrzennego; za opracowanie prognozy dokumentacji w sprawie oceny aktualności planów miejscowych i studium; za opracowanie dokumentacji wymaganej przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, np. prognoza skutków finansowych uchwalenia planu, prognoza oddziaływania na środowisko oraz opracowania ekofizjograficzne – 32.000 zł;
- sporządzenie projektu planów zagospodarowania przestrzennego (teren: Milcz, Pietronki oraz Stróżewo) oraz zamieszczenie w prasie komunikatów dotyczących opracowań planistycznych – 41.500 zł;
- koszty dotyczące wykonania czynności geodezyjnych – podziały nieruchomości stanowiących własność gminy (tereny w Ratajach, Zacharzynie, Stróżewie, Strzelcach przewidziane do zbycia i oddania w trwałą zarząd), wznowienie granic działek, sporządzenie dokumentacji (wykazy zmian ewidencyjnych). – 25.000 zł;
- koszty utrzymania cmentarzy gminnych (*m.in.: wywóz nieczystości, zakup farb, drzew, krzewów*) w wysokości 5.900 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowią:

dotację celową przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - związanych z ewidencją ludności, w kwocie 50.500 zł

Do planu przyjęto wielkość zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku.

wpływy z usług, m.in. usługi ksero, usługi pocztowe, w kwocie 5.200 zł;

Zaplanowane w tym dziale wydatki to głównie środki przeznaczone na funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem rady zaplanowano kwotę 109.424 zł, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych, koszty podróży służbowych oraz wydatki na szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia. Środki na wypłatę diet dla radnych zostały zaplanowane zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIV/83/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Chodzieży - wysokość diet uzależniona jest od wielkości minimalnego wynagrodzenia.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zaplanowano kwotę 2.045.112 zł, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, aktualizację programów komputerowych, kosztów ubezpieczenia majątku, koszty szkoleń pracowników, podróży służbowych, itp. W kwocie zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne ujęto również koszty związane z przewidywanym zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych (12 osób na 6 m-cy = 115.200 zł) oraz środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla jednego pracownika a także jeden wakat.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję Gminy w kwocie: 65.900 zł, z przeznaczeniem na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych m.in. zakup namiotu (wydatek finansowany z funduszu sołectkiego sołectwa Stróżewice – 2.900 zł), zakup artykułów promocyjnych (breloki, podkładki pod mysz długopisy, czapeczki z nadrukiem, porcelana z logo gminy, itp., przygotowanie prezentacji multimedialnej, opracowanie graficzne oraz druk kalendarza, itp..

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności, w kwocie 50.461 zł, obejmują koszty wypłaty diet dla sołtysów (*miesięczna dieta: z tytułu pełnionych przez nich funkcji: 15.180 zł, za sprawowanie nadzoru nad pracownikami prac społecznie użytecznych: 7.245 zł oraz dieta za udział w posiedzeniu sesji rady gminy: 3.036 zł*) . Planowane środki wynikają z podjętej Uchwały Nr I/7/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów oraz Uchwały Nr IV/29/06 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 września 2006 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów – wysokość diet uzależniona jest od wielkości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

W dziale tym została zaplanowana kwota wydatków w wysokości: 25.000 zł, na inkaso dla sołtysów (*planowana kwota ustalana jest na podstawie Uchwały Nr IV/38/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat od posiadania psów w drodze inkasa*) .

Środki na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat m.in. koszty zakupu druków, koszty komornicze oraz sądowe zostały zaplanowane w rozdziale 75023.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2013 roku w kwocie: 960 zł.

Wydatki stanowią koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (960 zł), w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale nie występują.

Zaplanowane wydatki w wysokości: 61.236 zł, związane są m.in.:

- ze współfinansowaniem organizacji turnieju wiedzy prewencyjnej (*zakup nagród dla uczestników*) 1.000 zł - wydatek planowany corocznie w niezminionej wysokości;

- z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, w kwocie: 54.636 zł, w tym m. in. na:

dotacje dla OSP na zakup sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia: 12.000 zł;

wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP (*art.28 ust 3 ustawy z dnia 24.08.1991 roku o ochronie przeciwpożarowej*): 4.000 zł;

pozostałe koszty związane z utrzymaniem OSP, tj. m.in.: koszty energii, zatrudnienia w ramach umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, koszty badań lekarskich, ubezpieczenia druhów oraz samochodów: 38.636 zł.

Gmina posiada trzy jednostki OSP w Mileczu, Stróżewie i Zacharzynie.

W rozdziale 75412 zaplanowany został również wydatek związany z

- przeprowadzaniem ćwiczeń oraz wyposażeniem magazynu, w związku z realizacją zadania z zakresu obrony cywilnej: 4.000 zł;

- realizacją zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, w związku z koniecznością utrzymania komunikacji - opłacenie usług telefonii komórkowej: 1.600 zł.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych od podatników z terenu gminy oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W dniu 12 listopada 2012 roku Rada Gminy Chodzież Uchwałą Nr XIII/99/12 dokonała obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chodzież z 75,86 zł za 1dt do kwoty 66 zł za 1 dt – prognozując wpływy przyjęto stawkę z roku 2012 oraz jako podstawę opodatkowania stan z 30-09-2012 r.

W przypadku stawek podatku od środków transportowych obowiązuje nadal Uchwała Nr XI/64/10 z 29-10-2010 r. Rady Gminy Chodzież – prognozowane wpływy na rok 2013 uległy zwiększeniu w związku z większą liczbą środków transportowych, które podlegają opodatkowaniu.

Rada Gminy Chodzież Uchwałą Nr XII/83/12 w dniu 22-10-2012 uchwaliła stawki podatku od nieruchomości – prognozując wpływy przyjęto nowe stawki oraz jako podstawę opodatkowania stan z 30-09-2012 r. Dane mogą ulec zmianie po dokonaniu wymiaru podatków na rok 2013.

Dochody od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.325.000 zł, w tym odsetki w kwocie: 1.000 zł. Dochody od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.111.092 zł, w tym odsetki w kwocie: 24.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłat stanowiących dochód gminy, a mianowicie:

wpływy z opłaty skarbowej – 7.010 zł

wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4.000 zł – wpływy uzależnione są od wielkości wydobycia;

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 65.100 zł (*zaplanowane środki zostały skalkulowane w oparciu o przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*) ;

wpływy z innych opłat – 373.180 zł, tj.: opłata adiacencka (50.260 zł) – *ustalana na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr VI/40/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 września 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej* ; wpływy za zajęcie pasa drogowego (2.000 zł) – *wysokość stawek została ustalona na podstawie Uchwały Nr IV/26/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz Zarządzenia Nr 264/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14 września 2009 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chodzież*; wpływy środków za korzystanie z przystanków autobusowych (*opłaty od przewoźników*) - w kwocie: 1.000 zł (*środki zostaną przeznaczona na remonty i konserwację przystanków autobusowych*) zgodnie z podjętą uchwałą nr XII/87/11

Rady Gminy Chodzież z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chodzież oraz wpływy z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie: 319.920 zł (*wartość przyjęto uwzględniając liczbę mieszkańców, przy założeniu że wszyscy będą dokonywać segregacji odpadów*).

Ponadto w dziale tym mieszczą się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, w łącznej kwocie: 2.366.640 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie: 272.000 zł, związane z obsługą długu publicznego, w tym rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 9.000 zł a także odsetki od zaciągniętych i planowanych do pobrania kredytów i pożyczek na sfinansowanie inwestycji gminnych oraz rekultywacji wysypiska w Kamionce – 263.000 zł. Przy kalkulacji wielkości planowanych odsetek do zapłaty przyjęto oprocentowanie kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 6,10% rocznie.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody stanowią subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów z podziałem na części:

- część oświatowa	2.830.620 zł
- część wyrównawcza	1.192.957 zł
kwota podstawowa	215.908 zł
kwota uzupełniająca	977.049 zł
- część równoważąca	20.494 zł

Ponadto w dziale tym występują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie: 117.100 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (1.080 zł).

Zaplanowane wydatki to rezerwa ogólna w kwocie: 55.734 zł oraz rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: 38.200 zł; realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w kwocie: 50.000 zł oraz na realizację zadań majątkowych, w kwocie: 50.000 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale to wpływy: za wynajem sal (48.000 zł), ze zwrotu kosztów utrzymania porządku w budynku wspólnoty (3.000 zł), z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola – 11.000 zł (*na podstawie Uchwały Nr III/9/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 marca 2011 roku*) oraz wyżywienie dzieci w wysokości: 56.000 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielanej z powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na dowozy uczniów do gimnazjum w Ratajach w wysokości: 72.400 zł (*zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r., ze zmianami*).

Środki zaplanowane w tym dziale zostały przeznaczone na wydatki związane z:

- utrzymaniem szkół podstawowych, w kwocie: 3.009.339 zł
- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w kwocie: 311.088 zł
- utrzymaniem przedszkoli, w kwocie: 644.833 zł
- dotacją celową dla powiatu na bieżące remonty w ZLG w Ratajach w roku 2013 (*zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 roku*), w kwocie: 8.155 zł
- dowożeniem uczniów do szkół, w kwocie: 432.583 zł
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, w kwocie: 20.364 zł
- funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych 138.888 zł
- opłaceniem komisji egzaminacyjnej 1.000 zł

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale obejmują koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 65.100 zł, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, profilaktyczną działalność edukacyjną, bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych, koszty działalności komisji oraz inne tego typu wydatki. Wysokość wydatków uzależniona jest od poziomu wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki niewykorzystane w roku 2012 na ten cel zostaną wprowadzone do budżetu po ich całkowitym rozliczeniu. Zaplanowane środki zgodne są z Uchwałą Nr XIII/94/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chodzież na 2013 rok oraz Uchwałą Nr XIII/93/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2012 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na lata 2008-2013.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią głównie dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.082.202 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 173.913 zł; do projektu budżetu przyjęto również wpływy z tytułu dochodów należnych jst z dochodów budżetu państwa w kwocie: 8.060 zł (*tj. 20% od wielkości planowanych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych*), świadczeń z funduszu alimentacyjnego z innych gmin (4.500 zł) oraz wydatki na zadania zlecone a także zadania własne gmin z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki te realizowane są w szczególności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W dziale tym zostały zaplanowane środki na opłacenie pobytu 2 dzieci placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie: 67.500 zł oraz 4 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie: 4.800 zł (*zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 -06- 2011 r.*)

Zaplanowano również środki na skierowanie i opłacenie pobytu dla 3 osób w domu pomocy społecznej, w kwocie: 70.200 zł.

Zaplanowane środki w wysokości: 17.900 zł związane są z ponoszeniem kosztów wynikających z przyjętego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2012 (*zgodnie z uchwałą Nr VI/47/12 z 29-05-2012 r.*) .

Środki w kwocie: 8.400 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (*koszty usług świadczonych przez psychologa, art.. biurowe, szkolenia, usługi pocztowe*) ;

Środki w kwocie: 15.600 zł r. zaplanowano na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (*zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 -06- 2011 r.*) .

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 2.073.000 zł, w tym mieszczą się koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 3%, tj. 62.190 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny – 1.956.810 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 54.000 zł.

Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 9.202 zł - od wypłaconych świadczeń rodzinnych; w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 9.313 zł - od wypłaconych zasiłków stałych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie: 110.600 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 33.400 zł oraz środków własnych gminy – 77.200 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych wysokości: 71.000 zł oraz zasiłków okresowych w wysokości: 38.400 zł a także w kwocie: 1.200 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z pracy w związku z koniecznością opieki nad chorym członkiem rodziny (*planuje się pomoc dla 1 osoby*) .

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości: 90.000 zł.

Środki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zaplanowano (*zasiłki stale*) w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 79.700 zł.

Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 396.929 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 51.500 zł i środków własnych gminy – 345.429 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów biurowych, podróży służbowych, kosztów szkolenia pracowników, itp..

Na wydatki w zakresie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę: 9.080 zł, w tym wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi.

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności dotyczą:

- opłacenia posiłków dla dzieci w szkołach i innych osób, w wysokości: 52.000 zł;
- wypłaty świadczeń bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych - 31.000 zł wydatek realizowany jest przez urząd gminy.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki dotyczą udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSL-G w Ratajach, w kwocie: 5.000 zł (zgodnie z Uchwałą Nr X/78/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 września 2012 roku) oraz środki na wypłatę stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2012-2013 (12.730 zł) a także wypłatę stypendium za osiągnięcia sportowe w kwocie: 7.200,00 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie: 136.174 zł. Wpływy te stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w wysokości 9.800 zł;
- dochody z opłaty produktowej przekazywanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu), w kwocie: 1.500 zł;
- środki pomocy finansowej na realizację operacji „Budowa wieży widokowej w Nietuszkowie” realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 (zgodnie z umową zawartą w dniu 9 maja 2012 r. z Samorządem Województwa), w kwocie: 124.874 zł.

Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości: 2.236.163 zł, w tym na:

- gospodarkę ściekową – w kwocie: 100.000 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do spółki wodociągowej;
- gospodarkę odpadami – w kwocie: 290.000 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu usuwania azbestu oraz koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy – 250.000 zł (kwota obejmuje planowane koszty wywozu w II półroczu 2013 r.);
- oczyszczanie miast i wsi – w kwocie: 988.541 zł (w tym środki funduszu sołeckiego: 13.041 zł – na uregulowanie terenu zbiornika wodnego), z przeznaczeniem m.in. na:

zakup paliwa i części do naprawy samochodu, konserwacje, przeglądy i zakup sprzętu, itp. (30.000 zł) ;

wydatki związane z ochroną środowiska – zakup m.in. worków na odpady komunalne segregowane, materiałów i wyposażenia w celu przeprowadzenia akcji sprzątaniaswiata itp. (wydatki z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 2.500 zł) ;

rekultywację zamkniętego składowiska odpadów w Kamionce – III etap - 900.000 zł;

wydatki związane z utrzymaniem wysypiska, tj. monitoring zamkniętego składowiska (13.000 zł – w tym: wydatki z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.800 zł);

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się również dotację na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska – budowę przydomowych oczyszczalni – 30.000 zł (zgodnie z Uchwałą III/19/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska) ;

- utrzymanie zieleni na terenie gminy Chodzież, w wysokości 5.000 zł, tj. zakup sadzonek drzew i krzewów, prac związanych z tworzeniem placów zieleni (wydatki z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 5.000 zł)

- oświetlenie ulic, placów i dróg – w kwocie: 236.122 zł, w tym koszty energii elektrycznej 145.000 zł, zakup lamp, konserwacja, przeglądy oświetlenia oraz wymiana lamp, naprawa uszkodzeń (84.000 zł) . W rozdziale 90015 zaplanowane zostały również wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia drogowego - przyłącza energetycznego przy placu zabaw w Pietronkach – wydatek w ramach funduszu sołeckiego (7.122 zł) ;

- pozostałą działalność – w kwocie: 616.500 zł, zaplanowane środki związane są z zakupem nagród na organizowane konkursy z zakresu ochrony środowiska i inne akcje propagandowo edukacyjne (wydatki z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 500 zł) oraz przeznaczeniem na koszty związane z zapewnieniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt - 26.000 zł.

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania związanego z budową wieży widokowej w Nietuszkowie – 190.000 zł a także z adaptacją sali wiejskiej na mieszkania socjalne w Milczu – 400.000 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody z tym dziale w kwocie: 16.250 zł, to wpływy z najmu sali w GOK w Ratajach oraz świetlic w Stróżewie i Milczu (11.000 zł) , zwrot kosztów za media (5.000 zł) oraz wpływy z tytułu najmu podłogi drewnianej – 250 zł.

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości: 935.573 zł, obejmują m.in.:

- środki w wysokości: 5.000 zł przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (zgodnie z uchwałą nr III/16/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach Inicjatyw Lokalnych)

- środki w wysokości: 3.000 zł przeznaczona na stypendia wypłacane w oparciu o uchwałę Rady Gminy w Chodzieży Nr XIV/92/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury;

- środki w wysokości: 93.492 zł, na organizację i współorganizację spotkań, imprez kulturalnych, konkursów, festynów sołeckich, dożynek gminnych, itp.

- środki w wysokości: 769.755 zł, zaplanowano na:

bieżące utrzymanie świetlic gminnych, w kwocie: 169.755 zł, w tym: 84.166 zł to środki funduszy sołeckich przeznaczone na doposażenie świetlic wiejskich oraz remonty;;

inwestycje, w kwocie: 600.000 zł, w tym na zadanie pn.: „Strzelce - modernizacja sali wiejskiej”;

- środki przekazane w formie dotacji dla miasta Chodzież, dla biblioteki publicznej na uzupełnienie księgozbioru oraz koszty utrzymania etatu obsługującego wieś z terenu gminy Chodzież w łącznej kwocie: 33.000 zł (porozumienie z dnia 29.11.2002 roku, w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej, ze zm.) ;

- środki w wysokości: 31.326 zł, w ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane na utrzymanie placów zabaw (zakup materiałów do naprawy, nadzór budowlany, itp.) , w tym: kwota: 16.379 zł dotyczy realizacji zadania pn.: „Podanin – miejsce rekreacyjne z placem zabaw” (środki funduszu sołeckiego sołectwa Podanin) .

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie: 122.788 zł, związane są z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- na utrzymanie obiektów sportowych m.in. w Stróżewie oraz Zacharzynie tj. koszty zakupu materiałów (nawozów, trawy, środków chemicznych itp.) oraz usług związanych z utrzymaniem obiektów w należytym stanie – 61.000 zł;

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczono kwotę w wysokości: 45.000 zł (zgodnie z Uchwałą nr XII/65/10 dot. dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, ze zmianami)

- na dofinansowanie, współorganizację różnych imprez, zawodów sportowych organizowanych na terenie gminy Chodzież lub z udziałem mieszkańców gminy, zapewnienie miejsca do uprawiania sportu itp.,

przeznaczono kwotę w wysokości: 16.788 zł (*m.in. zakup nagród, sprzętu sportowego, opłacenie sędziów, opieki medycznej, wynajem sali, itp.*) .

Wójt Gminy Chodzież

Zbigniew Salwa