

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY LUBAWA NA ROK 2013

Wysoka Rado! Budżet na rok 2013 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, analizy wykonania budżetu z poprzednich lat oraz informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2013 rok, a także w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne obwieszczone przez Główny Urząd Statystyczny. Skalkulowanie wielkości dochodów pozwoliło określić wielkość wydatków umożliwiających realizację bieżących zadań gminy oraz realizację zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Lubawa.

Na kalkulację ważniejszych pozycji planu dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, który na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił planowaną kwotę subwencji ogólnej na rok 2013, a także planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy Lubawa na 2013 rok Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2013.
- Decyzja Nr FB 237/2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który ustalił wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2013 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.
- Informacji o wskaźnikach makroekonomicznych obwieszczonych przez Główny Urząd Statystyczny, a mianowicie:
 - ✓ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7 %,
 - ✓ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 100,0 %,
 - ✓ średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. będąca podstawą ustalenia wysokości podatku rolnego wyniosła 75,86 za 1dt,
 - ✓ średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. wyniosła 186,42 za 1 m³ - wskaźnik ten jest podstawą do ustalenia podatku leśnego.

Przewidywane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego przyjęto do budżetu w wielkościach uchwalonych przez Radę Gminy, opartych na podanych wyżej wskaźnikach.

Dochody z majątku gminy przyjęto do budżetu w wielkościach przewidywanych na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz zgodnie z planem sprzedaży mienia komunalnego na rok 2013.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

- ❖ plan dochodów ogółem - **30.941.245,00**
- ❖ plan wydatków ogółem - **31.766.845,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Tak zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym. Deficyt planuje się pokryć zaciągniętymi kredytami w kwocie 825.600,00 zł, pozostały kredyt w kwocie 164.400 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Łącznie kwota planowanych do zaciągnięcia w roku 2013 kredytów wynosi 990.000,00 zł

Gmina w roku 2013 spłaci przypadające do spłaty kredyty :

- 5 rat w łącznej kwocie 75.800,00 zł – kredyt zaciągnięty w lutym 2010 r. w kwocie 530.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010,
- 12 rat w łącznej kwocie 216.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w październiku 2010 r. w kwocie 1.080.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2014 roku – 216.000,00 zł, spłata w 2015 roku – 216.000,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 240.600,00 zł – kredyt zaciągnięty w listopadzie 2010 r. w kwocie 1.685.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2010 (spłata w 2014 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2015 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2016 roku – 240.600,00 zł, spłata w 2017 roku – 240.600,00 zł),
- 12 rat w łącznej kwocie 414.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w sierpniu 2011 r. w kwocie 2.900.000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2011 (spłata w 2014 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2015 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2016 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2017 roku – 414.000,00 zł, spłata w 2018 roku – 414.000,00 zł),

Łączna kwota przypadających do spłat kredytów w roku 2013 wyniesie 946.400,00 zł – obrazuje to zał. Nr 7.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1, natomiast zestawienie wydatków przedstawia zał. Nr 2.

DOCHODY

Na rok 2013 planuje się dochody ogółem na kwotę **30.941.245,00 zł** .

Omówienie planowanych dochodów pragnę przedstawić w formie dotychczas praktykowanej, czyli do działu zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – planowane dochody w kwocie 1.000,00 zł w tym:

- 1.000,00 zł – różne opłaty od ludności na podstawie umów cywilno –prawnych za przyłącza wodociągowe,

Dział 020 – Leśnictwo- 5.000,00 z czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich, 200,00 zł pozostałe wpływy.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 310.400,00 zł przewiduje się uzyskać z gospodarki mieniem komunalnym, w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.400,00 zł,
- dochody z najmu lokali komunalnych –100.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 200.000,00 zł,
- z różnych dochodów i wpływów oraz odsetek – 9.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - na kwotę 146.195,00 zł składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 74.695,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 70.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat i usług – 1.500,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.720,00 zł – jest to dotacja celowa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie prowadzenia i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana kwota 2.300,00 zł wpływy z różnych dochodów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – przewidywany plan dochodów 7.729.510,00 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.370.000,00 zł
- podatek rolny – 1.656.000,00 zł,
- podatek leśny – 96.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 248.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 101.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 45.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 45.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 115.000,00 zł,
- pozostałe wpływy - 11.500,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.861.292,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 80.000,00 zł.

Wykonanie zaplanowanych dochodów będzie wymagało znacznego dyscyplinowania poboru wyżej wymienionych podatków (dbałość o powszechność opodatkowania, działania egzekucyjne).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 16.727.459,00 (2012 -16.065.459,00 zł), z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 10.817.851,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.755.161,00 zł ,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 154.447,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – przewidywane dochody w wysokości 29.000,00 zł obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 17.000,00 zł,
- dochody z dzierżawy – 9.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - kwota 5.549.066,00 zł obejmuje dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację własnych zadań gminy.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - kwota 27.500,00 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski 3

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – kwota 266.014,00 zł obejmuje dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013 zadań:

- Zagospodarowanie centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej – 266.014,00 zł,

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport – kwota 200.000,00 zł obejmuje dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013 zadań:

- Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez budowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką brukową (2011-2013).

WYDATKI

Na rok 2013 planuje się wydatki ogółem na kwotę **31.766.845,00 zł**. Z ogólnej kwoty wydatków przeznaczono na :

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 28.018.845,00 zł z tego :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.934.067,70 zł,
 - b) dotacje w kwocie 483.500,00 zł z tego:
 - o dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 143.000,00 zł (zał. Nr 8),
 - o dotacja dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy - organizacja imprez sportowych – 255.000,00 zł (zał. Nr 8)
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 10.500,00 zł (zał. Nr 8).
 - o Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego – 18.000,00 zł (zał. Nr 8).
 - c) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 280.000,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 3.748.000,00 zł, które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części materiału.

Projektowane kwoty wydatków na rok 2013 z uwzględnieniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco (patrz załącznik nr 2):

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – łączna kwota wydatków 34.000,00 zł obejmuje:

- wpłata na rzecz izb rolniczych –34.000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo - kwota 18.000,00 zł obejmuje zakup sadzonek drzew oraz zakup usług.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - kwota 2.500.000,00 zł to objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Gminy Lubawa Sp. z o.o. przekształconego z zakładu komunalnego w spółkę w październiku 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Dział 600 – Transport i łączność - planowana kwota wydatków 657.250,00 zł obejmuje:

- wynagrodzenia bezosobowe i składniki od nich naliczane – 97.000,00 zł (z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące odśnieżania dróg gminnych),
- zakup materiałów na remonty gminnych dróg gruntowych oraz zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty chodników na terenie gminy – 150.000,00 zł,
- na usługi remontowe przeznaczona jest kwota 150.000,00 zł obejmuje ona:
 - remont cząstkowy dróg
 - remont dróg gminnych
 - remonty przepływów i mostów
 - usługi równiarką
 - pozostałe usługi remontowe
- zakup usług transportowych oraz koszty zimowego utrzymania dróg wynoszą 200.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 10.250,00 zł,
- Inwestycje 50.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na planowaną kwotę wydatków 415.400,00 zł składają się :

- wynagrodzenie bezosobowe – 2.000,00zł.
- zakupy materiałów do prac remontowych, zakup opału –30.000,00 zł,
- zakup energii – 15.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę budynków mieszkalnych– 30.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego, opłaty za akty notarialne itp. – 70.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000,00 zł,
- podatek od towarów i usług – 3.000,00 zł,
- Inwestycje 260.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

Dział 710 – Działalność usługowa – kwota planowana 110.900,00 zł przeznaczona jest na plan zagospodarowania przestrzennego, różnego rodzaju opracowania geodezyjne związane z obsługą mienia komunalnego (podział działek, wydzielenie) oraz decyzje o warunkach zabudowy, natomiast 5.900,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych(remonty,znicze, kwiaty).

Dział 750 Administracja publiczna – przewidywana kwota wydatków 3.333.154,00 zł.

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie –74.695,00 zł.

Są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zlecone – 74.695,00 zł.

Rozdz.75022 – Wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy – 156.900,00 zł. w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach 150.000,00 zł,
- zakup materiałów kancelaryjnych i papierniczych– 4.000,00 zł,
- usługi transportowe - 1.500,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Laskowski 5

- koszty podróży służbowych – 1.400,00 zł.

Rozdz.75023 – Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 2.821.059,00 zł kwota ta obejmuje :

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 2.142.000,00 zł. w tym:
- wpłaty na PFRON – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, aktualizacji programów komputerowych, książek, prenumerata prasy, środków czystości oraz mebli , materiałów budowlanych do remontu UG. – 137.059,00zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 140.000,00 zł,
- usługi remontowe – 40.000,00
- zakup usług zdrowotnych – 4.000,00 zł,
- konserwacja systemu alarmowego, umowy (ZETO) opłaty pocztowe, pozostałe usługi - 150.000,00 zł,
- dostęp do sieci Internet – 10.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 25.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 30.000,00zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 5.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne opłaty – 20.000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40.000,00 zł,
- szkolenia pracowników -30.000,00 zł,
- inwestycje 30.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej

Rozdz. 75075 z kwotą wydatków 122.000,00 zł zaplanowano na promocję gminy obejmującą:

- ✓ publikacja Biuletynu Informacyjnego Gminy Lubawa,
- ✓ organizacja dożynek gminnych oraz imprez okolicznościowych,
- ✓ przygotowanie materiałów promocyjnych,
- ✓ przygotowanie i druk kalendarzy
- ✓ ogłoszenia itp..

Rozdz.75095 z łączną kwotą 158.500,00 zł.- przeznaczono na :

- zakup materiałów i usług – 13.000,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 60.000,00 zł,
- składki członkowskie (Stowarzyszenia Miast i Gmin Dorzecza Drwęcy) – 18.000,00
- dotacje celowe na realizację zadań gminy – 10.500,00 (zał. Nr 8),
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST – 2.000,00 zł (zał. Nr 6)

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym w rozdz. 75101 przyjęto środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyznane w kwocie 1.720,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.411,70 zł.
- zakup materiałów kancelaryjnych – 284,30 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano łączne wydatki w kwocie 338.000,00 zł. z czego:

Rozdział 75405 - zakup materiałów i wyposażenia dla Policji,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski 6

Rozdział 75414 - 2.500,00 zł - wydatki na obronę cywilną
Rozdział 75421 - 1.000,00 zł. – wydatki na zarządzanie kryzysowe

Z ogólnej kwoty 331.500,00 zł **rozdziału 75412** przeznaczono na :

- wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach członków OSP - 37.000,00 zł.
- wynagrodzenia kierowców, pochodne od wynagr.(ZUS i FP.) –85.500,00 zł.
- zakup paliwa, umundurowania, części zamiennych do samochodów oraz niezbędne materiały – 60.000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej i wody – 40.000,00zł.
- zakup usług remontowych – 35.000,00zł.
- badania lekarskie – 25.000,00 zł.
- naprawa sprzętu p.poż. , opłaty komunikacyjne – 20.000,00zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł.
- ubezpieczenie strażaków i sprzętu p.poż. – 28.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane zostały wydatki w kwocie 280.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wg obowiązujących w dniu spłaty stóp procentowych, oraz spłatę odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2013.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań nie przewidzianych, a zwłaszcza na usuwanie awarii skutków klęsk żywiołowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wydatki w tym dziale z budżetu na rok 2012 przeznaczono kwotę 13.112.372,00 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące przeznaczono 12.852.372,00 zł., natomiast na wydatki inwestycyjne 260.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na :

- **rozdział 80101** – Szkoły podstawowe z kwotą 8.456.335,00 zł,
- **rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne z kwotą 823.980,00 zł.
- **rozdział 80104** – Przedszkola – Dotacje celowe 15.000,00 zł (zał. Nr 6)
- **rozdział 80110** – Gimnazja z kwotą 3.455.890,00 zł,
- **rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół z kwotą 520.000,00 zł.
- **rozdział 80146** -Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z kwotą 67.497,00 zł.
- **rozdział 80195** – Pozostała działalność z kwotą 71.296,00 zł. z tego 3.296,00 zł. przeznaczone jest na pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

nauczycieli, a 68.000,00 zł. to środki przeznaczone na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami.

Wydatki z rozdziału 80101 przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki socjalne tzn. mieszkaniowy i wiejski , na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.177.405,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, zakupy oprogramowań, konserwacja urządzeń sanitarnych i grzewczych, remonty oraz pozostałe wydatki – 1.278.930,00 zł,

Z rozdziału 80103 Oddziały Przedszkolne – zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z zatrudnieniem oraz odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 819.480,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.500,00 zł.

Z rozdziału 80110 Gimnazja – wydatki przeznaczono na:

- wydatki osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski), na fundusz zdrowotny, sorty, delegacje oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, a także na usługi zdrowotne i na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.040.390,00 zł.
- zakup opału, materiałów kancelaryjnych, środków czystości, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internetowe, zakupy oprogramowania i pomocy dydaktycznych – 315.500,00 zł.
- Inwestycje 100.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3a – omówienie na końcu części opisowej,

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – wydatki dotyczą:

- opłaty za dowożenie uczniów – 500.000,00 zł, w tym dotacja celowa 18.000,00,
- ubezpieczenie autobusu „Kleks”(własność gminy) – 2.000,00 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 67.497,00 zł. wydatki dotyczą opłat za czesne dla skierowanych na studia nauczycieli oraz koszty dojazdów do uczelni.

W projekcie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa na 2013 rok zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 8.382.843 z tego :

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - na realizację zadań w dziale 851 | 115.000 zł |
| - na realizację zadań w dziale 852 | 8.267.843 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 ZWALCZANIE NARKOMANI - 7.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

1/ Punkt Pomocy Rodzinie	5.997 zł
2/ Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	603 zł
3/ Wspieranie i finansowanie programów i przedsięwzięć profilaktycznych	400 zł

Rozdz. 85154 PRZEDZIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - 108.000 zł

1/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	36.327 zł
2/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	30.791 zł
3/ Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	15.064 zł
4/ Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	300 zł
5/ Świetlica Środowiskowa w Mortęgach	300 zł
6/ Świetlica Środowiskowa w Rakowicach	300 zł
7/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach	300 zł
8/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	300 zł
9/ Punkt Pomocy Rodzinie	14.633 zł
10/ Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych	1.939 zł
11/ Opłata biegłych sądowych i opłata kosztów sądowych	840 zł
12/ Szkolenia członków komisji, nauczycieli, pedagogów, sprzedawców	1.000 zł
13/ Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami	1.500 zł
14/ Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia i przemocy,	106 zł
15/ Prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych	2.000 zł
16/ Wspieranie i finansowanie programów przedsięwzięć profilaktycznych	2.300 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowany budżet na rok 2012 na realizację zadań wynosi 8.267.843 zł

- na realizację zadań zleconych – dotacja /& 2010/	5.000.915 zł
- na realizację zadań własnych – dotacja /& 2030/	412.699 zł
- na realizację zadań ze środków samorządowych	2.854.229 zł

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE – 3.150 zł - w ramach
środków samorządowych

Umieszczenie 1 dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej:
1 os. x 3.500 zł. /m-c/ x 9 m-cy = 31.500 zł. z tego 10% stanowi 3.150 zł.

Rozdz. 85202 DOME POMOCY SPOŁECZNEJ – 123.600 zł - w ramach środków
samorządowych

Umieszczenie podopiecznych OPS Gminy Lubawa w Domu Pomocy Społecznej
w ramach środków samorządowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

- w tym cztery osoby przebywające w DPS przy odpłatności gminy:
2.200,00 zł x 12 m-cy x 2 os. = 52.800 zł
2.000,00 zł x 12 m-cy x 1 os. = 24.000 zł
1.800,00 zł x 12 m-cy x 1 os. = 21.600 zł

- 1 osoby planowane na 12 m-cy przy odpłatności gminy:
2.100,00zł x 12 m-cy x 1 os. = 25.200 zł

Rozdz. 85204 RODZINY ZASTĘPCZE – 21.552 zł - w ramach środków samorządowych

Umieszczenie 2 dzieci w **spokrewnionych rodzinach zastępczych**:
- 2 os. x 660 zł. /m-c/ x 12 m-cy = 15.840 zł. z tego 30% stanowi 4.752 zł.

Umieszczenie 4 dzieci w **niezawodowych rodzinach zastępczych**:
- 4 os. x 1.000 zł. /m-c/ x 12 m-cy = 48.000 zł. z tego 30% stanowi 14.400 zł.

Dodatkowo zaplanowano na opiekę i wychowanie 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej:

- 2 os. x 1.000 zł. /m-c/ x 12 m-cy = 24.000 zł. z tego 10% stanowi 2.400 zł.

Rozdz. 85205 DZIAŁANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

5.000 zł - w ramach środków samorządowych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją w 2012r Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE - 5.009.760 zł

4.996.000 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone
13.760 zł - w ramach środków samorządowych

z kwoty dotacji zaplanowano wydatki na :

1/ świadczenia społeczne & 3110	4.476.050 zł
2/ fundusz alimentacyjny & 3110	284.210 zł
3/ składki na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia rodzinne & 3110 / 143,10zł x 50 os.x 12 m-cy /	85.860 zł
4/ koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego w wys.3%	149.880 zł

W ramach dotacji na koszty obsługi zaplanowano częściowo wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla czterech pracowników (3,4 etatu) obsługujących świadczenia rodzinne.

Dodatkowo na wydatki rzeczowe ze środków samorządowych zaplanowano kwotę w wysokości 13.760 zł.

Rozdz. 85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE - 19.313 zł

4.915 zł - w ramach dotacji na zadania zlecone
14.398 zł - w ramach dotacji na zadania własne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

10

- 1/ dotacja na zadania zlecone / & 2010 / - **4.915 zł**
 2/ dotacja na zadania własne / & 2030 / - **14.398 zł**

Kwota w wys. **14.398 zł** - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej /35 osób– 420 świadczeń/, natomiast na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznaczono kwotę w wys. **4.915 zł / 9 osób – 105 świadczeń /**.

Rozdz. 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP.
EMERYTALNE I RENTOWE – 243.038 zł

108.798 zł - w ramach dotacji na zadania własne
134.240. zł - w ramach środków samorządowych

1/ dotacja na zadania własne / & 2030 / – zasiłki okresowe	108.798 zł
2/ środki samorządowe na realizację zadań własnych	134.240 zł
1/ środki samorządowe na realizację zadań własnych	134.240 zł
W ramach środków samorządowych na realizację zadań własnych zaplanowano następującą pomoc :	
- zasiłki okresowe	13.300 zł
- zasiłki celowe	38.000 zł
- zasiłki celowe – w wyniku zdarzenia losowego	6.000 zł
- zasiłki celowe specjalne	28.000 zł
- zasiłek celowy w formie biletu kredytowanego	500
zł	
- zasiłek celowy na świadczenia zdrowotne	600 zł
- udzielenia schronienia	21.500 zł

Pozostałe wydatki w ramach środków samorządowych dotyczą m.in.

- składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki osobistej nad ciężko chorym członkiem rodziny / & 4110 /	1.200 zł
- zapewnienie ubrania dla 3 osób / & 4210 /	600 zł
- sprawienie pogrzebu dla 2 osób	5.000 zł
- wydatki na realizację programu PEAD „ DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UE „ (koszt udziału w programie wraz z transportem żywności)	12.740 zł
- organizacja wigilii dla podopiecznych	5.400 zł
- organizacja „DNIA SENIORA”	1.400 zł

Rozdz. 85215 DODATKI MIESZKANIOWE - 60.000 zł – w ramach środków samorząd.

W ramach rozdziału zaplanowano udzielenie 240 świadczeń.

Rozdz. 85216 ZASIŁKI STAŁE – 53.664 zł

53.664 zł - w ramach dotacji na zadania własne

1/ dotacja na zadania własne / & 2030 / – zasiłki stałe

Rozdz. 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – 1.269.611 zł

53.664 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski 11

127.041 zł - w ramach dotacji na zadania własne
1.142.570 zł - w ramach środków samorządowych

1/ dotacja na zadania własne / & 2030 / **127.041 zł**

- przeznaczona na częściowe na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników socjalnych

2/ środki samorządowe **1.142.570 zł**

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 23 pracowników (22,1 etatów).

	dotacja	środki samorządowe	Razem
& 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.471 zł	717.539 zł	811.010 zł
& 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.945 zł	59.055 zł	67.000 zł
& 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17.464 zł	133.730 zł	151.194 zł
& 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.485 zł	19.027 zł	21.512 zł
& 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		12.000 zł	12.000 zł
& 4440 – Odpis na ZFŚS	5.676 zł	27.044 zł	32.720 zł

W związku z realizacją projektu systemowego zabezpieczono wydatki w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu do czasu otrzymania dotacji w łącznej wysokości 42 513 zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika socjalnego, asystentów rodziny oraz koordynatora projektu:

& 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.990 zł
& 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3.959 zł
& 4120 - Składki na Fundusz Pracy	564 zł
& 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	12.000 zł
& 4444 - Odpis na ZFŚS	3.000 zł

W związku z realizacją zadania w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 zabezpieczono wydatki w celu zapewnienia prawidłowej realizacji do czasu otrzymania dotacji w łącznej wysokości 30.000 zł z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystentów rodziny:

& 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.068 zł
& 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4.317 zł
& 4120 - Składki na Fundusz Pracy	615 zł

Wydatki rzeczowe w ramach rozdziału 85219 przedstawiają się następująco :

& 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.057 zł
& 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.416 zł
& 4140 Składki na PFRON	1.000 zł
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43.299 zł

& 4270 Zakup usług remontowych

7.605 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski 12

& 4280 Zakup usług zdrowotnych	4.790 zł
& 4300 Zakup usług pozostałych	61.908 zł
& 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	
2.400 zł	
& 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii komór.	3.000 zł
& 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacj.	3.700 zł
& 4410 Podróże służbowe krajowe	12.000 zł
& 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	9.000 zł
& 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000 zł

Rozdz. 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE - 553.726 zł.- w ramach środków samorządowych
I SPEC. USŁUGI OPIEKUŃCZE

W ramach rozdziału planuje się objęcie pomocą w formie usług opiekuńczych 36 osób przy zatrudnieniu opiekunek domowych w ilości 34 253 godzin opieki.

Rozdz. 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 905.429 zł.

108.798 zł - w ramach dotacji na zadania własne
796.631 zł - w ramach środków samorządowych

1/ dotacja na zadania własne (& 2030)	108.798
zł	
- środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	
2/ środki samorządowe	
- środki na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	100.000,00
3/ prace społeczne użyteczne	14.592,00
4/ Klub Integracji Społecznej	200,00
5/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	1.200,00
6/ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Grabowie-Wałdykach	700,00

1/ W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 24 pracowników (14 etatów).

2/ W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe na prowadzenie świetlic

środowiskowych i socjoterapeutycznych, w tym wynagrodzenia dla wychowawców (4,5 etatów) w łącznej wysokości **230.126 zł.**

- Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie
- Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu
- Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie
- Świetlica Środowiskowa w Prątnicy
- Świetlica Środowiskowa w Rakowicach
- Świetlica Środowiskowa w Mortęgach
- Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie
- Świetlica Środowiskowa w Targowisku
- Świetlica wakacyjna w Omulu
- Świetlica wakacyjna w Gutowie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski

3/ W rozdziale zaplanowano również środki finansowe w wysokości **400.738 zł** na realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej (zajęcia dla dzieci w wieku 3-4 lat w ramach grup zabawowych) przy zatrudnieniu pracowników (8,5 etatu) w tym: wychowawcy 8,5 etatu oraz dodatkowe zatrudnienie na umowy zlecenie osób do prowadzenia zajęć logopedycznych i mentoringu.

- Grupa zabawowa – Łążyn
- Grupa zabawowa – Byszwałd
- Grupa zabawowa – Grabowo-Wałdyki
- Grupa zabawowa – Kazanice
- Grupa zabawowa – Mortęgi
- Grupa zabawowa – Prątnica
- Grupa zabawowa – Rakowice
- Grupa zabawowa – Rożental
- Grupa zabawowa – Samplawa
- Grupa zabawowa – Szczepanowo
- Grupa zabawowa – Tuszewo
- Grupa zabawowa – Złotowo
- Grupa zabawowa – Targowisko
- Letnia Grupa zabawowa w Omulu
- Letnia Grupa zabawowa w Zielkowie

4/W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki finansowe na prowadzenie Centrum

Aktywności Lokalnej w Łążynie przy zatrudnieniu 2 pracowników /1 etat/ w łącznej wysokości **43.675 zł**.

5/Dodatkowo w rozdziale zaplanowano w trzech miejscowościach prowadzenie Klubu Seniora – zabezpieczono środki w wysokości **5.400 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowane łączne środki w kwocie 78.781,00 zł przeznaczono na:

- świetlice szkolne 21.116,00 zł,
- na wypoczynek dla dzieci i młodzieży (zimowiska) – 12.665,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 45.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się :

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w kwocie 225.000,00 zł – z tego 200.000,00 przeznaczony są na inwestycje (zał. Nr 3) – omówienie w dalszej części materiału.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 60.000,00 to wydatki związane z przystąpieniem do procesu rekultywacji składowiska odpadów w Samplawie wraz z jego monitoringiem w fazie poeksploatacyjnej.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano kwotę 45.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowano łączną kwotę 300.000,00 dotyczącą opłat za zużyta energię elektryczną oraz kosztów konserwacji urządzeń poboru energii.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano łączną kwotę 27.000,00 na wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 19.000,00 zł obejmują:

- składkę członkowską w Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” – 19.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- na projektowaną łączną kwotę wydatków składają się :

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na planowaną kwotę wydatków 694.000 zł składają się :

- zakupy materiałów do prac remontowych, wyposażenia do świetlic, zakup opału – 70.000,00 zł,
- zakup energii – 80.000,00 zł,
- zakup usług remontowych dla utrzymywanych przez gminę świetlic – 190.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w szczególności obejmuje wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne, opłaty za ogłoszenia o sprzedaży składników mienia komunalnego, opłaty za akty notarialne itp. – 20.000,00 zł,
- Inwestycje 170.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej.

Z omawianych paragrafów 4210,4270 poza omawianymi wyżej wydatkami planuje się dokonać wydatków na remonty świetlic mające na celu poprawienie stanu świetlic wiejskich służących mieszkańcom gminy : Informacja o planowanych remontach zostanie dostarczona przedstawicielom poszczególnych sołectw po uchwaleniu budżetu na rok 2013.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury pn.„Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa” w kwocie 143.000,00 zł (zał. Nr 8).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - zaplanowano środki na kwotę 736.700,00 zł w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań wymienionych w załączniku nr 8, są to zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym wynikające z zaspokajania potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej oraz konieczności zachowania dotychczas praktykowanych imprez sportowo – rekreacyjnych – 255.000,00 zł,
- wydatki na sport w szkołach gminnych - 52.700,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy – 25.000,00 zł
- inwestycje 398.000,00 zł – wykaz inwestycji przedstawiają załączniki Nr 3 – omówienie na końcu części opisowej

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski

Po omówieniu przyjętych w projekcie dochodów i wydatków chciałbym przejść do omówienia załącznika nr 3 „**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.**”. Proponowane do realizacji zadania inwestycyjne :

1. **Budowa kładki dla pieszych na rzece „Struga” w m. Łążyn** – wydatki planowane na rok 2013 wynoszą 40.000,00 zł.
2. **Zakup wiat przystankowych** – 10.000,00 zł.
3. **Projekt i budowa budynku socjalnego (2010-2014)** - wydatki planowane na rok 2013 wynoszą 220.000,00 zł.
4. **Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rożentalu**– inwestycja planowana do realizacji w roku 2013 w kwocie 40.000,00 zł.
5. **Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy Lubawa** na kwotę 30.000,00 zł.
6. **Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rożentalu** – wydatki planowane na rok 2013 – 40.000,00 zł.
7. **Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy Zespole Szkół Grabowo – Wałdyki (2011-2013)** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2011- 2013. W roku 2013 planuje się wydać 100.000,00 zł.
8. **Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych** – 200.000,00 zł.
9. **Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Omulu (2011-2013)** – wydatki planowane na rok 2013 wynoszą 40.000,00 zł.
10. **Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach (2012-2013)** - wydatki planowane na rok 2013 wynoszą 130.000,00 zł.
11. **Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez budowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką brukową (2011-2013)** - inwestycja planowana do realizacji w latach 2011- 2013. Dokończenie realizacji inwestycji - w roku 2013 planuje się wydać 338.000,00 zł . Dofinansowanie w ramach działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie **200.000,00 zł**.
12. **Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy Lubawa** – 30.000,00 zł.
13. **Modernizacja budynku w parku w m. Fijewo (2012-2013)** – dokończenie realizowanej inwestycji, wydatki na rok 2013 -30.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne proponowane do realizacji wynikają z realizacji przyjętego w roku 2004 planu rozwoju lokalnego do roku 2013.

Wysoka Rado ! Przedkładając projekt budżetu Gminy na rok 2013 pragnę poinformować, iż przygotowywany był w oparciu o podane wskaźniki, ustalone subwencje oraz dotacje, a także na podstawie analizy wykonania budżetów lat ubiegłych. Proponowany projekt budżetu ma na celu umożliwić realizację zadań bieżących gminy jak i zadań inwestycyjnych mających wpływ na rozwój naszej gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Łaskowski