

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŻNIN NA 2013 ROK

Burmistrz Żnina przystępując do prac nad projektem budżetu Gminy Żnin na 2013 rok ustalił Zarządzeniem Nr 115/2012 z dnia 6 września 2012 r. szczegółowe wytyczne do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2013 rok

W zakresie dochodów budżetowych wskaźniki te dotyczyły między innymi:

- określenia wysokości ceny żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego (w wysokości stawki ogłaszanej przez Prezesa GUS),
- określenia przewidywanych stawek w podatku od nieruchomości oraz pozostałych podatków i opłat lokalnych (wzrost o 4,0%),
- wyliczenia pozostałych dochodów budżetu gminy, należności cywilno-prawnych tj. opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu, dochodów z najmu i dzierżawy, sprzedaży mienia komunalnego.

W zakresie wydatków budżetowych do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2013 rok przyjęto wydatki rzeczowe na poziomie roku ubiegłego, za wyjątkiem wydatków za energię oraz na zakup opału (wzrost o 4%).

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLVI/411/2010 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy wydziałów zostali zobowiązani do sporządzenia wstępnych informacji projektów planów finansowych na 2013 rok w terminie do 1 października 2012 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE

I PODATKI

1. Wpływy z podatku od nieruchomości § 0310

- przewiduje się w wysokości 10.493.000 zł. Wpływy z tego podatku kalkulowano w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Miejską. Z ogólnych przewidywanych dochodów przypada na:
 - podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 7.088.000 zł,
 - podatek od osób fizycznych – 3.405.000 zł.

2 Wpływy z podatku rolnego § 0320

Do projektu budżetu dochodów na 2013 rok z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę 59,50 zł za 1 dt żyta. Zastosowanie ww. ceny daje obciążenie 1ha przeliczeniowego w kwocie 148,75, co oznacza wzrost w stosunku do uchwalonej stawki na 2012 rok o kwotę 16,25 zł.

Przewidywane wpływy z tego podatku wyliczono w oparciu o powierzchnię gruntów podlegającą temu podatkowi, uwzględniając uprawnienia nabyte do ulg z mocy ustawy. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 75,86 zł za 1 dt (MP poz. 787), co oznacza wzrost ceny w stosunku do ceny z analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,68 zł (cena za III kwartały 2011 r. – 74,18 zł).

Przewidywane dochody wynoszą na 2013 rok ogółem 3.221.185 zł, z tego:

- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 696.000 zł.
- podatek od osób fizycznych – 2.525.000 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego § 0330

- przewiduje się w wysokości 35.600 zł, w tym:
- podatek od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 29.600 zł.
- podatek od osób fizycznych – 6.000 zł,

4. Wpływy z podatku od środków transportowych § 0340

- planowane dochody z tego podatku na 2013 rok wynoszą 445.300zł.
- Na podatek od osób prawnych z ogólnej kwoty przypada 35.300 zł, a od osób fizycznych 410.000 zł.

5. Podatek od spadków i darowizn § 0360

- przewidywane na 2013 rok dochody z tego źródła wynoszą 50.000 zł. Wpływy z tego podatku w poszczególnych latach cechują się dużą zmiennością.

6. Wpływy z podatku dochodowego w formie karty podatkowej § 0350

- planuje się w wysokości 25.000 zł, co stanowi 100,0% przewidywanego wykonania za 2012 rok.

7. Opłata od posiadania psów § 0370

- dochody z tego tytułu planuje się w wysokości 16.000 zł. Do kalkulacji dochodów przyjęto stawki uchwalone przez Radę Miejską.

8. Oplaty lokalne – targowa § 0430

-dochody z tych źródeł planuje się w następującej wysokości:

- opłata targowa –osoby fizyczne 204.500 zł,
- opłata targowa –osoby fizyczne 13.500 zł,

Do kalkulacji dochodów z tytułu opłaty targowej przyjęto stawki uchwalone przez Radę Miejską.

9. Opłata skarbową § 0410

- przewidywane dochody na 2013 rok wynoszą 432.000 zł – na poziomie prognozowanego wykonania za 2012 r.

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych - § 0500

-szacowane na 2013 rok dochody z tego podatku wynoszą 452.000 zł z tego:

- od osób prawnych - 2.000 zł,
- od osób fizycznych - 450.000 zł

Wpływy z tego źródła w ciągu ostatnich 4 lat budżetowych charakteryzuje duża zmienność z tendencją do obniżania się.

	2008	2009	2010	2011	30.09.2012
PCC od osób prawnych	258 615	2 887	6 559	3 764	2 666
PCC od osób fizycznych	618 912	525 774	530 099	490 231	480 372

11. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010 przyjęto w wysokości 10.533.492 zł.

Pismem z dnia 10 października 2012 r. Nr ST3/4820/9/2012/1374 Minister Finansów zawiadomił gminę o wysokości planowanej na 2013 rok kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, która jest wielkością deklaratoryjną i wynosi 10.533.492 zł.

12. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020 –przyjęto w wysokości 250.000 zł, tj. na poziomie wykonania z lat poprzednich. Wpływy z CIT do budżetu Gminy charakteryzuje duża zmienność.

13. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 220.000 zł (niższe z uwagi na zmianę podmiotu odbierającego odpady – inna technologia).

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Plan dochodów na 2013 rok z tego tytułu przyjęto w wysokości 4.945.993 zł.

1. Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki opłat i przewidywane faktycznie dochody z tego tytułu w wysokości 315.000 zł.
2. Dochody z najmu i dzierżawy – skalkulowane zostały w wysokości 2.700.000 zł. Kalkulacji dokonano w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki dzierżaw oraz ilość zawartych umów. Wpływy z PGM-u przyjęto w wysokości 2.550.000 zł (tj. na poziomie przewidywanych wpływów z br.).
3. Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- plan dochodów szacuje się w wysokości 11.364 zł (na poziomie wykonania br.)
4. Sprzedaż mienia komunalnego - prognozowane dochody wynoszą 1.919.629 zł,
z tego:

- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowego najemcy	-	150 000
- sprzedaż działek budowlanych w tym:	-	1.704.754
- w Podgórzynie (przy szosie) -3 działki	-	120.000
- w Podgórzynie (przy rowie melioracyjnym) -2 działki		80.000
- w Żninie przy ulicy Gnieźnieńskiej -13 działek		504.000
- w Kaczkowie (po byłej szkole)		200.000
- w Żninie – hala sportowa		800.000
- dochody ze sprzedaży na raty	-	65.629

Pozycja 1-2 to dochody bieżące a pozycje 3-4 są dochodami majątkowymi.

III. POZOSTAŁE DOCHODY obejmują między innymi:

- dochody przedszkoli miejskich	-	420 000
- dochody oddziałów przedszkolnych		53 200
- wpływy za usługi opiekuńcze	-	154 000
- wpływy ze stołówek szkolnych	-	452 775
- wpływy z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu	-	60 000
	Razem:	1 139 975

Ponadto w planie dochodów budżetowych na 2013 rok ujęto min.:

- wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	-	425 000
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	-	5 000
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	51 018

IV.DOTACJE I SUBWENCJE – planowane dochody z tych tytułów wynoszą – 30.775.238,72 zł.

Pismem z dnia 19 października 2012 roku Nr WFBI.3110.15.1.2012/27 Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących gmin, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

1. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych przyjęto zgodnie z ww. pismem w wysokości 7.825.861 zł oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-3101-24/12 z dnia 24.10.2012 roku w wysokości 3.961 zł. Prognozowane kwoty dotacji przeznaczone są na realizację zadań w następujących działach:

Dział 750 – Administracja publiczna 239.600 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 239.600 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 3.961 zł

Rozdział 75101 - Stały rejestr wyborców 3.961 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 7.882.300 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne - 7.795.100 zł,

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 40.200 zł,

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 47.000 zł,

2. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych - przyjęto w wysokości 1.261.400 zł.

Prognozowane kwoty dotyczą działu 852 – Pomoc społeczna:

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne 39.000 zł,

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 457.700 zł,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 247.600 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 330.600 zł,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 186.500 zł,

3. Dotacje realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. – przyjęto w wysokości 60.000 zł. i dotyczą rozdziału 92116 (dotyczy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej).

4. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000 zł i dotyczą działu 710 – Działalność usługowa Rozdział 71035 – Cmentarze.

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2013 rok zostaną przekazane po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy budżetowej na 2013 rok.

5. Subwencja ogólna w kwocie 19.988.173 zł została przyjęta do projektu budżetu na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. Nr ST3-4820/9/2012/1374 i obejmuje:

a) część wyrównawczą	-	4 254 799
b) część równoważącą	-	638 330
c) część oświatową	-	15 095 044

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.033.843,72 zł ; w tym na inwestycje 1.523.620 zł.

Planowane dochody ogółem na 2013 r. wynoszą 64.381.705,72 zł z tego:

- dochody bieżące – 60.927.092,72 zł, co stanowi 94,63 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe – 3.454.613,00 zł, co stanowi 5,37 % dochodów ogółem.

Zbiorcze zestawienie planowanych dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uzasadnienia.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki ogółem na 2013 rok wynoszą 63.639.840,72 zł z tego:

- wydatki bieżące – 59.465.079,72 zł, co stanowi 93,44 % wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne – 4.174.761,00 zł, co stanowi 6,56 % wydatków ogółem.

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 26.636.759 zł, co stanowi 44,79 % wydatków bieżących ogółem (wzrost do r.ub. o 1,31 p.proc). Zbiorcze zestawienie planowanych wydatków przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – proponowana kwota w wysokości 110.616 zł obejmuje następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 01009	Spółki wodne	-	20 000
Rozdział 01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	-	3 600
Rozdział 01030	Izby rolnicze	-	64 400
Rozdział 01095	Pozostała działalność	-	22 616

Dział 020 – Leśnictwo – planuje się kwotę 35.500 zł, która obejmuje między innymi:

- zakup materiałów szkółkarskich dotyczących konieczności dokonania nasadzeń uzupełniających,
- pielęgnację upraw leśnych, zakup środków chemicznych w celu ochrony upraw leśnych i zadrzewień przydrożnych.

Dział 600 – Transport i łączność - proponowana kwota na wydatki bieżące wynosi 1.137.912 zł. Środki zaplanowane w tym dziale proponuje się przeznaczyć na:

a)	wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi:	
	-odśnieżanie dróg gminnych	59 500
b)	zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:	125 382
	-zakup żużla i kruszywa wapiennego	60 000
	-zakup elementów betonowych	37 185
	-zakupy w ramach fundusz sołeckiego	28 197
c)	zakup usług remontowych w tym m.in:	405 078
	-remont dróg gminnych	300 000
	-remont zapadnięć i uszkodzeń nawierzchni ulic i chodników	105 078
d)	zakup usług pozostałych w tym:	529 968
	-usługi transportowe	60 000
	-profilowanie nawierzchni dróg gminnych	94 204
	-malowanie i odnawianie znaków poziomych	50 000
	-akcja zimowa	305 960
	-utrzymanie czystości w mieście	15 000
	-zakupy w ramach fundusz sołeckiego	4 804

Łącznie w rozdziale 60016 wyodrębniono środki na fundusz sołecki w kwocie 33.001 zł.

Dział 630 – Turystyka

- planowane środki na wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 17.851 zł i dotyczą rozdziału 63095. Kwota ta obejmuje min.: składkę do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, utrzymanie pomieszczenia, w którym funkcjonuje centrum informacji turystycznej oraz dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań gminy w ramach pożytku publicznego -10.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- planowane środki na wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 3.337.887 zł i dotyczą następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1. Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami –3.252.887 zł, w tym m.in:

-	przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia podziałów geodezyjnych i przygotowanie operatów szacunkowych	55 000
-	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	425 000
-	zakup energii	1 065 000
-	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 717
-	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	20 283
-	zakup usług remontowych	720 300
-	zakup usług pozostałych	833 368

Na wydatki związane z zawartą umową z dnia 30 marca 2009 r. o powierzeniu w zarząd nieruchomości lokalowych Gminy Żnin Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Żninie wyodrębniono środki na wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.006.700 zł (przy planowanych wpływach 2.550.000 zł). Wyodrębniono także środki bieżące na fundusz sołecki w kwocie 17.337 zł.

2. Rozdział 70095- Pozostała działalność- 85.000 zł, w tym:

-	odszkodowania na rzecz właścicieli nieruchomości w związku z wyrokiem sądowym ma mocy którego gmina zobowiązana została dostarczyć osobie uprawnionej lokal socjalny	30 000
-	odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	55 000

Dział 710 – Działalność usługowa – plan wydatków w tym dziale wynosi 214.539 zł, z tego:

a.	plany zagospodarowania przestrzennego	188 400
b.	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	26 139

Dział 750 – Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące wynoszą 6.435.287 zł, z tego:

1. Urzędy Wojewódzkie – 239 600 zł, kwota ta obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych wykonywanych przez gminę. Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą takich zagadnień jak: USC, ewidencja ludności i dowody osobiste, rejestracja działalności gospodarczej, obronę cywilną (dla 7,1 etatu).

2. Rada Miejska – 569 100 zł, zaplanowana kwota obejmuje: diety dla radnych i sołtysów, koszty ogłoszeń prasowych, zakup papieru kserograficznego, kalendarzy itp. Przewidziano wydatki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w wysokości 1.500 zł. Zabezpieczono środki na planowaną o 50 zł m-cznie podwyżkę diet dla sołtysów (24.000 zł) oraz zwiększenie wydatków w związku z obchodami 750-lecia Żnina 35.000 zł.

3. Urząd Gminy – 5.115.116 zł

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia, na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne ponadto na ogłoszenia urzędowe, szkolenia pracownicze, środki na bieżące remonty i konserwację. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie zapewniającym prawidłowe warunki dla wykonania zadań własnych (utrzymano poziom wydatków z 2012 r. zwiększając wydatki na remont dachu garaży przy ul Potockiego o 24.000 zł – współfinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Żninie). Zaplanowano także kwotę wydatków 139.000zł, która obejmuje przede wszystkim wypłaty za inkaso (85.000 zł), opłaty sądowe i komornicze, doręczanie decyzji podatkowych.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 341.500 zł, w ramach tego działu zaplanowane środki obejmują min.:

- zakup gadżetów reklamowych,
- sfinansowanie wydatków związanych z corocznym konkursem „Mój dom świadczy o mnie” oraz środki do dyspozycji Burmistrza Żnina,
- promocja Gminy Żnin w dodatkach tematycznych do gazet oraz w serwisach internetowych i telewizji,
- organizację Wielkiego Grillowania (60.000 zł),
- wydanie albumu zdjęć i widokówek z okazji 750-lecia Żnina (40.000 zł),
- kontakty zagraniczne z miastami partnerskimi,
- dotacja dla stowarzyszeń wykonujących zadania gminy w zakresie promocji (70.000 zł).

Uwzględniony został również projekt w udzialem środków UE „Organizacja Święta Ryby” – łącznie 30.000 zł.

5. Pozostała działalność – 179.571 zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in.:

w ramach funduszu sołeckiego	126 461 zł
na pozostałą działalność	27 510 zł
składki członkowskie	16 000 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa

Kwota 3.961 zł pochodzi z dotacji celowej i przeznaczona jest na realizację zadania zleconego tj. prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planuje się wydatki bieżące w wysokości 500.574 zł, z tego:

- na utrzymanie działalności statutowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 175.624 zł. Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na: zakup paliwa i umundurowania, uzupełniający zakup sprzętu, energię elektryczną zużywaną w remizach OSP, wypłaty dla konserwatorów i opiekunów remiz oraz koszty ubezpieczenia.

W rozdziale 75412 wyodrębniono środki na fundusz sołecki w kwocie 12.000 zł.

- na obronę cywilną – planowane są środki w kwocie 8.000 zł zabezpieczają środki na zakup materiałów (m.in. maski p. gaz., środki czystości do magazynu O.C).
- na utrzymanie Straży Miejskiej planowane są środki w wysokości 310.700 zł. Wydatki rzeczowe skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2012 rok.
- na obsługę monitoringu wizyjnego planowane są środki w wysokości 6.250 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.324.332 zł. Zaplanowane środki przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich – 1.100.000 zł. Zabezpieczono również środki związane z poręczeniem gwarancji bankowej udzielonej LGD Pałuki Wspólna Sprawa w Żninie w kwocie 224.332 zł (gwarancja obowiązuje do 2015r.).

Dział 758 – Różne rozliczenia – 705.000zł. Zabezpieczone środki w tym dziale stanowią kwotę rezerw:

- ogólnej – 250.000 zł, która nie przekracza limitu określonego w ustawie o finansach publicznych,

- celowej – 165.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. w wysokości nie mniej niż 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia z pochodnymi oraz o obsługę długu -zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- celowej – 30.000 zł na dotacje na zadania zlecone fundacjom, stowarzyszeniom (m.in. na tzw .małe granty),
- celowej – 100.000 zł na politykę oświatową,
- celowej- na obchody 750-lecia Żnina -100.000 zł,
- celowej na partycypację we wspólne inwestycje ze Starostwem Powiatowym w Żninie -60.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zbiornicze zestawienie wydatków tych dwóch działów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Plan na 2013 rok	%	Struktura 2012	Struktura 2013
1	2	3	4	5	6
- Szkoły podstawowe	10 934 063 zł	10 767 984 zł	98,5%	42,9%	42,7%
w tym dla niepublicznych	2 282 000 zł	2 314 000 zł	101,4%	9,0%	9,2%
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 104 505 zł	1 020 830 zł	92,4%	4,3%	4,0%
w tym dla niepublicznych	159 000 zł	156 500 zł	98,4%	0,6%	0,6%
- Przedszkola	3 427 225 zł	3 581 271 zł	104,5%	13,4%	14,2%
w tym: przedszkola niepubliczne	546 000 zł	645 000 zł	118,1%	2,1%	2,6%
- Gimnazja	6 159 748 zł	6 352 135 zł	103,1%	24,2%	25,2%
w tym dla niepublicznych	586 000 zł	628 000 zł	107,2%	2,3%	2,5%
- Dowożenie uczniów do szkół	1 074 987 zł	1 187 572 zł	110,5%	4,2%	4,7%
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	101 302 zł	103 494 zł	102,2%	0,4%	0,4%
- Pozostała działalność (w tym min. fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów)	514 960 zł	293 326 zł	57,0%	2,0%	1,2%
- Świetlice szkolne	554 363 zł	615 186 zł	111,0%	2,2%	2,4%
- Stołówki szkolne	960 608 zł	1 026 130 zł	106,8%	3,8%	4,1%
- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	105 900 zł	104 000 zł	98,2%	0,4%	0,4%
- Pomoc materialna dla uczniów	521 162 zł	140 000 zł	26,9%	2,0%	0,6%
- Pozostała działalność	27 484 zł	29 917 zł	108,9%	0,1%	0,1%
Razem	25 486 307 zł	25 221 845 zł	99,0%	100,0%	100,0%
w tym: dotacja dla niepublicznych	3 573 000 zł	3 743 500 zł	104,8%	14,0%	14,8%

Kalkulację dotyczącą wydatków w ww. działach dokonano w oparciu o następujące wskaźniki:

- środki na wydatki bieżące ustalono na poziomie roku ubiegłego z wyjątkiem energii i zakupu opału – wzrost o 4%. W dwóch placówkach zwiększono wydatki na utrzymanie parku przy szkole (SP Słębowo – 3.000 zł), wydatki związane z nadaniem imienia 750-lecia Żnina (PG 1 - 6.000 zł).

- wynagrodzenia nauczycieli (dla 210,22 etatów - w tym 64,8% nauczycieli dyplomowanych) uwzględniono stawki obowiązujące od 01.09.2012 r. oraz planowane awanse. Ponadto w zakresie wynagrodzeń zabezpieczono środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe.

Wzrasta udział dotacji dla podmiotów prowadzących placówki oświatowe z 11,6% w 2009 r. do 14,8% planowany na 2013 r. (do 30.09.2012 r. zgłoszono większą liczbę uczniów w przedszkolach o 19).

Zgodnie z treścią art.70 a ustawy Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Do kalkulacji przyjęto 1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (10.349.424 zł) tj. kwota 103.494 zł. Przewidziano także środki na stypendia dla zdolnych uczniów w wysokości 25.000 zł za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz na organizację półkolonii -104.000 zł. Uwzględniono również środki w wysokości 50.000 zł na zajęcia wczesnego wspomaganie przez osoby do tego uprawnione i organizację postępowania na stopień awansu na nauczyciela mianowanego. Ponadto w dziale 926 (kultura fizyczna i sport) zabezpieczono wkład gminy na zajęcia sportowo-rekreacyjne w wysokości 50.000 zł na projekt „Nauka pływania – inwestycja w bezpieczeństwo i zdrowie uczniów”.

Środki na utrzymanie placówek oświatowych przekazywane z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej są zbyt małe w stosunku do ponoszonych przez gminę kosztów utrzymania. Planowana na 2013 rok subwencja oświatowa wynosi 15.095.044 zł, natomiast planowane wydatki bieżące placówek oświatowych finansowanych subwencją (R.80101, R.80110, R.80146) wynoszą 17.223.613 zł, co oznacza, że gmina z własnych środków pokrywa wydatki w wysokości 2.128.569 zł. Stopień pokrycia planowanych wydatków subwencją oświatową wynosi 87,6 %. Ogółem do planowanych wydatków bieżących w oświacie na 2013 rok gmina z własnych środków pokrywa koszty w wysokości 9.253.526 zł.

Zgodnie z art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych należało zabezpieczyć 20% udział gminy w stypendiach socjalnych (140.000 zł).

KOSZT UTRZYMANIA 1 UCZNIĄ (bez stołówek i świetlic)			
Wyszczególnienie	Ilość uczniów w m-c:I-VI 2012	Ilość uczniów wg SIO IX/12	M-ny koszt utrzymania 1 ucznia
ZPS 1	350	367	535
SP 2	534	529	566
SP Januszkowo	104	109	784
SP Słebowo	130	121	983
niepubliczne	332	326	592
R.80101	1450	1452	615
PG 1	595	545	729
PG 3	171	172	467
niepubliczne	78	86	609
R.80110	844	803	660
oddz."0" SP Januszkowo	28	19	394
oddz."0" SP Słebowo	39	32	390
SP 2 "0"	168	165	289
niepubliczne	55	54	242
R.80103	290	270	315
PM 1	124	128	735
PM 2	198	214	534
niepubliczne	106	118	392
dodatkowe zgłoszenia		19	
R.80104	428	479	547

Zauważalny jest spadek ilości uczniów, który uwzględniany jest przy ustalaniu kwot subwencji oświatowej (na 2010 r. było 2.440 uczniów, na 2011r. – 2.362, na 2012 r. – 2.307 a na 2013 r. – 2.255).

W działach tych ujęto również zadania realizowane przez wydział RPS, które przyjęto na poziomie z 2012 r.:

- wydatki na stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce – 10.000 zł,
 - dotacje dla stowarzyszeń - 20.000 zł,
- oraz na projekt z udziałem środków UE „Promocja aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży” – łącznie 35.098 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków na 2013 rok wynosi 584.474 zł i dotyczy następujących rozdziałów klasyfikacji budżetowej –

rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	11.625
rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448.420
rozdział 85195	Pozostała działalność	124.429

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane są zadania w zakresie: zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi z kwotą wydatków 460.045 zł. Plan dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych szacowany jest w wysokości 425.000 zł, co oznacza, że ze środków budżetu do zadań realizowanych w tym zakresie pokrywana jest kwota 35.045 zł.

Wydatki na zadania realizowane przez wydział RPS - 86.292 zł na organizację programów zdrowotnych dla seniorów, dotacje dla stowarzyszeń i projekt z udziałem środków UE „Organizacja warsztatów za zakresu promocji aktywnego trybu życia dla mieszkańców” (26.792 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna – na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki finansowe w wysokości 13.005.096 zł.

Wysokość planowanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z tego zakresu wynosi 8.843.700 zł.

Nazwa	Budżet państwa w zł	Budżet gminy w zł	Razem rozdział 852
- domy pomocy społecznej	0	204 000	204 000
- ośrodki wsparcia	0	37 220	37 220
- rodziny zastępcze	0	52 300	52 300
-zadania -przemoc w rodzinie	0	5 000	5 000
- świadczenia rodzinne	7 495 100	57 423	7 552 523
- wspieranie rodziny		57 697	57 697
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 200	0	79 200
- zasiłki i pomoc w naturze	457 700	225 000	682 700
- zasiłki stałe	247 600		247 600
- dodatki mieszkaniowe	0	960 000	960 000
- ośrodki pomocy społecznej	330 600	1 393 647	1 724 247

- usługi opiekuńcze	47 000	911 829	958 829
- pozostała działalność (w tym prace społecznie-użyteczne – 77.280 zł, pozostała kwota dot. dożywiania)	186 500	257 280	443 780
Razem:	8 843 700	4 161 396	13 005 096

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- obejmują wydatki bieżące na kontynuację projektu POKL „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”. Łącznie z wkładem własnym udziałem własnym w kwocie 51.641,00 zł planowane w 2013 r. wydatki projektu to 491.816,72 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – planowane wydatki bieżące w tym dziale na 2013 rok wynoszą 2.507.946 zł.

1. Gospodarka ściekowa – w tym rozdziale finansowane są wydatki związane z oczyszczalnią w Obronie Leśnej.

2. Oczyszczanie miast i wsi –Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 147.610 zł i obejmują one min.:

- zakup koszy na odpady i wkładów,
- bieżące utrzymanie porządku i czystości,
- naprawa koszy ulicznych,
- zakup paliwa, oleju itp. do wykaszarek.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 132.626 zł. W ramach tego rozdziału planuje się min.:

- zakup materiału roślinnego
- zakup ławek parkowych
- konserwację zieleni
- pielęgnację starszego drzewostanu
- remont sprzętu do pielęgnacji zieleni

W rozdziale 90004 wyodrębniono środki na fundusz sołecki w kwocie 9.700 zł.

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.197.500 zł.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- zakup materiałów	7 000
- zakup energii	708 000
- zakup usług remontowych	370 000
- zakup usług pozostałych	12 500

Wydatki na energię - wzrost do 2012 r. o 28.000 zł.

5. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 5.000 zł.

Środki te przeznacza się na finansowanie działań w zakresie:

- edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych ,
- odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

6. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Środki te przeznacza się na wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Dotyczą one m.in.:

1	Kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	62 500
2	Odbiór przeterminowanych i niewykorzystanych leków z pojemników we wszystkich aptekach Żnina	1 500
3	Organizacja odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wymienione usługi	2 500
4	Propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju wraz z edukacją ekologiczną	2 000
5	Analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna wody jezior żnińskich pod kątem tworzenia zorganizowanych kąpielisk	1 000
6	Partycypacja w kosztach utrzymania i konserwacji odbiorników oczyszczonych ścieków deszczowych na warunkach uzgodnionych z administratorem	4 000
7	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	1 500
8	Organizacja ochrony nad bezdomnymi zwierzętami	120 000
9	Dofinansowanie podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi zasobami prawnymi na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie pokryć dachowych	5 000
	Razem:	200 000

7. Pozostała działalność – 921.210 zł, z tego m.in.:

- utrzymanie szaletów 60 800
- utylizacja padliny zwierzęcej 2 500
- zabezpieczenie środków na roboty publiczne 746 414

W rozdziale 90095 wyodrębniono środki na fundusz sołecki w kwocie 1.896 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na wydatki bieżące w tym dziale w projekcie budżetu na 2013 rok proponuje się kwotę 2.452.737 zł, z tego na dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury - 2.167.000 zł:

- 1) Żniński Dom Kultury – 1.060.000 zł,
w tym dodatkowo na organizację dożynek 15.000 zł i na obchody 750- lecia Żnina 115.000 zł.
- 2) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie – 597.000 zł,
Na finansowanie Biblioteki gmina otrzyma z Powiatu Żnińskiego dotację w kwocie 60.000 zł,
- 3) Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie – 510.000 zł,
w tym 40.000 zł na organizację wystawy archeologicznej poświęconej historii Żnina (z okazji 750-lecia nadania praw miejskich),
- 4) na utrzymanie świetlic wiejskich (energia) - 26.350 zł,
- 5) Pozostała działalność wynosi - 153.760 zł,
(w tym 5.000 zł na stypendia i nagrody dla wybitnych artystów oraz 135.700 zł na wydatki przedsięwzięcia „Monografia Żnina”),
- 6) Dotacje dla stowarzyszeń w ramach pożytku - 30.000 zł,
W rozdziale 92109 wyodrębniono środki w wysokości 83.072 zł na fundusz sołecki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.353.394 zł, z tego przypada na:

- 1) Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie – 967.326 zł.
 - 2) Pozostałe wydatki w wysokości 29.600 zł, (z tego 5.000 zł na stypendia i nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe) a pozostała kwota na puchary, dyplomy i wydatki związane z Ligą Orlika.
 - 3) Szkolny Związek Sportowy oraz fundusz zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów – 50.000 zł.
 - 4) Wydatki na stypendia dla uczniów osiągających szczególne osiągnięcia sportowe w wysokości 15.000 zł (poziom z 2011 r.).
 - 5) Bieżące utrzymanie placów zabaw – 6.190 zł.
 - 6) Dotacje dla stowarzyszeń – 220.400 zł: w ramach pożytku publicznego – 70.400 zł, sport kwalifikowany – 150.000 zł.
- W rozdziale 92601 wyodrębniono środki na fundusz sołecki w wysokości 38.565 zł oraz w rozdziale 92695 w wysokości 19.013 zł.

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane do realizacji w 2013 roku zadania i zakupy inwestycyjne wynoszą 4.174.761 zł tj. 6,56 % wszystkich wydatków, dotyczą następujących działów:

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1	600	60016	Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie	400 000	
2	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Jaroszewo	930 302	
3	600	60016	Budowa chodnika na zajeździe autobusowym w Rydlewie - II etap	6 404	FS
4	600	60016	Budowa wjazdów do nieruchomości przy drodze gminnej w Skarbienicach - II etap	6 069	FS
5	600	60016	Modernizacja odcinka drogi gminnej Jadowniki Ryc.-Chomiąża Księża	120 000	
6	600	60016	Modernizacja odcinka drogi gminnej Żnin-Białozewin (ul.Topolowa)	130 000	
7	600	60016	Modernizacja odcinka drogi gminnej Sarbinowo-Jaroszewo	40 000	
8	600	60016	Modernizacja odcinka drogi Ustaszewo-Sielec	100 000	
9	600	60016	Przebudowa ulic Ogrodowa-Browarowa w Żninie	100 000	
10	600	60016	Modernizacja ciągów pieszych nad Małym Jeziolem w Żninie	100 000	
11	600	60016	Utwardzenie placu przy ul.Podmurna/Pocztowa	50 000	
12	600	60016	Utwardzenie placu przy ul.Browarowej	100 000	
13	600	60016	Utwardzenie placu przy ul.Żytniej	50 000	
14	600	60016	Utwardzenie placu przy ul.Kopernika	60 000	
15	600	60016	Modernizacja ulic w Żninie	500 000	

Ogólna wartość planowanych inwestycji drogowych to 2.692.775 zł, tym z funduszu sołeckiego 12.473 zł. Podobnie jak w latach poprzednich wydatki w tym dziale stanowią największy udział w inwestycjach 2013 r. – 64,5 %. Na budowę ścieżki rowerowej wnioskowane jest dofinansowanie ze środków UE (PROW) – 500.000 zł. Zabezpieczono środki na zakończenie projektu z udziałem środków UE „Przebudowa

ulic w ramach rewitalizacji w obszarze starówki” na zakres prac przesunięty do wykonania w 2013 r.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – łączna wartość 58.355 zł z tego:

1	700	70005	Wykup gruntów	50 605	
2	700	70005	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Sulinowie – III etap	7 750	FS

3. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – łączna wartość 9.600 zł z tego:

1	750	75095	Zakup garażu blaszanego w Bożejewicach	4 000	FS
2	750	75095	Zakup agregatu do bielienia urządzeń i obiektów komunalnych na terenie Sołectwa Paryż	5 600	FS

4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75816– Wpływy do rozliczenia

Rezerwa na partycypację w inwestycje wspólne ze Starostwem Powiatowym w Żninie w kwocie 60.000 zł. (planowana budowa chodnika przy drodze w Jadownikach).

5. Dział 801– Oświata i wychowanie

Budowa szkolnego placu rekreacyjno-edukacyjnego przy SP Nr 2 w Żninie w kwocie 48.731 zł. Zadanie to złożony został wniosek o środki z UE (PROW – Lider) – 25.000 zł.

6. Dział Pomoc społeczna

Kontynuacja zadania „Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia Punktu Interwencji Kryzysowej i Punktu Konsultacyjnego z wyposażeniem” w kwocie 80.000 zł (w 2012 r. wykonany zostanie tylko projekt).

7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – łączna wartość 125.908 zł i dotyczy następujących pozycji:

	900	90015	Budowa oświetlenia	100 000
oraz 5 zadań w ramach funduszu sołeckiego – 25.908 zł:				
1	900	90095	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy świetlicy wiejskiej Brzyskorzystewko - II etap	11 000
2	900	90095	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej przy boisku wiejskim w Brzyskorzystwii - III etap	2 200
3	900	90095	Budowa zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Januszkowie – III etap	3 100
4	900	90095	Wykonanie zadaszenia obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w Słabomierzu -IV etap	3 108
5	900	90095	Doposażenie obiektu tzw. „grzybka” w pomieszczenie gospodarcze nie wymagające zezwolenia w Słębowie	6 500

8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 – Muzea – kwota 761.240 zł (tj.18,2 % wydatków majątkowych).

„Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości Wenecja” - zadanie ma być realizowane w 2 latach (2013-2014) ze współfinansowaniem środkami UE (PROW-Lider) w kwocie 500.000 zł. Wartość całego zadania 909.166 zł z tego w 2013 r. wydatki - 761.240 zł (83,7% zadania).

9. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – łączna wartość 338.152 zł (tj.8,1% wydatków majątkowych) i dotyczy następujących pozycji:

1	926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej w Brzyskorzystwii	6 000	FS
2	926	92601	Wykonanie infrastruktury boiska wiejskiego w Gorzycach – II etap	8 500	FS
3	926	92601	Budowa boiska do koszykówki w Podgórzynie	10 129	FS
4	926	92601	Zakup kosiarki samojezdnej spalinowej na boisko wiejskie w Ustaszewie	6 155	FS
5	926	92601	Budowa ogrodzenia na działce rekreacyjno-sportowej w Żninie Wsi – II etap	3 200	FS
6	926	92601	Budowa boiska sportowego w Gorzycach	276 750	
7	926	92695	Zakup przyrządu do ćwiczeń na plac zabaw dla dzieci w Jaroszewie	4 919	FS
8	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci w Uścikowie	8 500	FS

9	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci - IV etap Sielec	6 000	FS
10	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Sobiejuchach	7 999	FS

Na zadanie poz.6 złożony został wniosek o środki z UE (PROW-Lider) w wysokości 180.000 zł.

Ogółem w projekcie budżetu na 2013 rok na zadania inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości 4.174.761 zł.

Spląty rat pożyczek i kredytów przypadające w 2013 r. wynoszą 1.738.710 zł z tego:

- kredyty 1.237.788 zł,

- pożyczek 500.922 zł.

Środki na spłatę będą pochodziły z pozostałej kwoty z rozliczenia 2011 r. (tzw. wolne środki) – 996.845 zł oraz z dochodów 2013 r. (planowana nadwyżka) - 741.865 zł.

W rozchodach budżetu 2013 r. uwzględniono wzrost kwoty na pożyczki dla stowarzyszeń do 45.000 zł (o 15.000 zł więcej niż w 2012 r.).

W projekcie nie uwzględniono dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Po uchwaleniu stosownych uchwał zostaną wprowadzone do budżetu na 2013 r.

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia

Zestawienie planowanych dochodów budżetu Gminy Żnin na 2013 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Plan 2012 po zmianie	Plan na 2013r	%	Strukt.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	800 017	0,00	0,0%	0,0%
	01095	Pozostała działalność	0,00	800 017	0,00	0,0%	0,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	548 000,00	548 000	0,00	0,0%	0,0%
	40001	Dostarczanie ciepła	548 000,00	548 000	0,00	0,0%	0,0%
600		Transport i łączność	1 116 749,00	1 858 849	905 000,00	48,7%	1,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 116 749,00	1 858 849	905 000,00	48,7%	1,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 954 659,00	3 986 659	4 968 993,00	124,6%	7,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 954 659,00	3 986 659	4 968 993,00	124,6%	7,7%
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000	2 000,00	100,0%	0,0%
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000	2 000,00	100,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	295 200,00	294 600	311 600,00	105,8%	0,5%
	75011	Urzędy wojewódzkie	240 200,00	239 600	239 600,00	100,0%	0,4%
	75023	Urzędy gmin	55 000,00	55 000	47 000,00	85,5%	0,1%
	75075	Promocja jednostek sam. terytorialnego	0	0	25 000		0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 957,00	3 957	3 961,00	100,1%	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957,00	3 957	3 961,00	100,1%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000	20 000,00	222,2%	0,0%
	75416	Straż Miejska	9 000,00	9 000	20 000,00	222,2%	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 354 908,00	25 354 908	26 738 260,00	105,5%	41,5%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000	25 000,00	100,0%	0,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych	7 406 994,00	7 406 994	7 922 181,00	107,0%	12,3%

		od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 409 153,00	6 409 153	7 144 587,00	111,5%	11,1%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	903 000,00	903 000	863 000,00	95,6%	1,3%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 610 761,00	10 610 761	10 783 492,00	101,6%	16,7%
758		Różne rozliczenia	19 852 734,00	20 913 493,23	20 406 216,98	97,6%	31,7%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	14 534 892,00	14 876 126	15 095 044,00	101,5%	23,4%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 719 974,00	4 719 974	4 254 799,00	90,1%	6,6%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	352 673	0,00	0,0%	0,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	597 868,00	597 868	638 330,00	106,8%	1,0%
	75862	POKL	0,00	366 852,23	418 043,98	114,0%	0,6%
801		Oświata i wychowanie	1 865 047,00	2 084 627	970 275,00	46,5%	1,5%
	80101	Szkoły podstawowe	6 300,00	187 689	43 300,00	23,1%	0,1%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 200,00	53 200	53 200,00	100,0%	0,1%
	80104	Przedszkola	444 500,00	450 459	420 000,00	93,2%	0,7%
	80110	Gimnazja	1 000,00	33 100	1 000	3,0%	0,0%
	80148	Stołówki szkolne	471 726,00	471 726	452 775,00	96,0%	0,7%
	80195	Pozostała działalność	888 321,00	888 453	0,00	0,0%	0,0%
851		Ochrona zdrowia	6 600,00	50 600	26 648	52,7%	0,0%
	85111	Szpitalne ogólne		44 000	0	0,0%	0,0%
	85195	Pozostała działalność	6 600,00	6 600	26 648,00	403,8%	0,0%
852		Pomoc społeczna	9 319 100,00	10 336 388	8 998 000,00	87,1%	14,0%
	85206	Wspieranie rodziny		11 415	0	0,0%	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 763 000,00	7 786 000	7 495 100,00	96,3%	11,6%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 800,00	74 500	79 200,00	106,3%	0,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	408 600,00	738 000	457 700,00	62,0%	0,7%
	85216	Zasiłki stałe	399 100,00	495 310	247 600,00	50,0%	0,4%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	339 000,00	467 763	330 900,00	70,7%	0,5%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 400,00	154 400	201 000,00	130,2%	0,3%
	85295	Pozostała działalność	231 200,00	609 000	186 500	30,6%	0,3%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 421,59	22 131,74	114,0%	0,0%
	85395	Pozostała działalność	0,00	19 421,59	22 131,74	114,0%	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	399 162	53 000,00	13,3%	0,1%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		13 000	38 000	292,3%	0,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	371 162	0,00	0,0%	0,0%
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000	15 000,00	100,0%	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 154,00	2 766 563	237 000,00	8,6%	0,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	0,00	202 200	4 000,00	2,0%	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	1 845 410,00	1 845 410	0,00	0,0%	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	638 744,00	705 953	220 000,00	31,2%	0,3%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000	5 000,00	100,0%	0,0%
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000	8 000,00	100,0%	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 296,00	461 252	478 620,00	103,8%	0,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 296,00	411 252	0,00	0,0%	0,0%
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000	60 000,00	120,0%	0,1%
	92118	Muzea			418 620,00		0,7%
926		Kultura fizyczna i sport	60 000,00	443 670	240 000,00	54,1%	0,4%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	55 212	180 000,00	326,0%	0,3%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	85 367	60 000,00	70,3%	0,1%
	92695	Pozostała działalność	0,00	303 091	0,00	0,0%	0,0%
		Razem plan dochodów	65 173 404,00	70 333 166,82	64 381 705,72	91,5%	100,0%
		Dochody majątkowe	3 413 704,00	5 047 009	3 454 613	68,4%	5,4%
		Dochody bieżące	61 759 700,00	65 286 157,82	60 927 092,72	93,3%	94,6%

Załączniki Nr 2 do uzasadnienia

Planowane wydatki budżetu Gminy Żnin na 2013 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN 2012	Plan 2012 po zmianie	Projekt 2013	% wzrost	Strukt.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	107 200	907 217	110 616	12,2%	0,2%
	01009	Spółki wodne	20 000	20 000	20 000	100,0%	0,0%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 500	3 500	3 600	102,9%	0,0%
	01030	Izby rolnicze	45 000	45 000	64 400	143,1%	0,1%
	01095	Pozostała działalność	38 700	838 717	22 616	2,7%	0,0%
020		Leśnictwo	35 200	35 200	35 500	100,9%	0,1%
	02001	Gospodarka leśna	35 200	35 200	35 500	100,9%	0,1%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 000	120 000	0	0,0%	0,0%
	40002	Dostarczanie wody	150 000	80 000	0	0,0%	0,0%
	40095	Pozostała działalność	40 000	40 000	0	0,0%	0,0%
600		Transport i łączność	5 532 948	6 899 704	3 830 687	55,5%	6,0%
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	560	560	560	100,0%	0,0%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 110	8 110	8 110	100,0%	0,0%
		Różne opłaty i składki	8 110	8 110	8 110	100,0%	0,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 200	49 200	9 314	18,9%	0,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 515 078	6 841 834	3 812 703	55,7%	6,0%
630		Turystyka	17 851	11 151	17 851	160,1%	0,0%
	63095	Pozostała działalność	17 851	11 151	17 851	160,1%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 273 884	3 480 884	3 396 242	97,6%	5,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 203 884	3 410 884	3 311 242	97,1%	5,2%
	70095	Pozostała działalność	70 000	70 000	85 000	121,4%	0,1%
710		Działalność usługowa	227 139	227 139	214 539	94,5%	0,3%
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	201 000	201 000	188 400	93,7%	0,3%
	71035	Cmentarze	26 139	26 139	26 139	100,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	6 133 673	6 295 983	6 444 887	102,4%	10,1%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	240 200	239 600	239 600	100,0%	0,4%
	75022	Rada gminy	497 000	497 000	569 100	114,5%	0,9%
	75023	Urząd gminy	4 983 510	5 040 333	5 115 116	101,5%	8,0%
	75075	Promocja jednostek sam. terytorialnego	186 500	321 500	341 500	106,2%	0,5%
	75095	Pozostała działalność	226 463	197 550	179 571	90,9%	0,3%
751		Urzędy naczelnych organów władzy	3 957	3 957	3 961	100,1%	0,0%

		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 957	3 957	3 961	100,1%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 929	473 771	500 574	105,7%	0,8%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	5 000	0	0,0%	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 900	162 500	175 624	108,1%	0,3%
	75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	8 000	100,0%	0,0%
	75416	Straż miejska	288 829	292 071	310 700	106,4%	0,5%
	75495	Pozostała działalność	6 200	6 200	6 250	100,8%	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000	1 300 000	1 324 332	101,9%	2,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	1 075 668	1 100 000	102,3%	1,7%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	0	224 332	224 332	100,0%	0,4%
758		Różne rozliczenia	545 000	327 575	705 000	215,2%	1,1%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	545 000	327 575	705 000	215,2%	1,1%
801		Oświata i wychowanie	25 930 135	26 514 930	24 360 742	91,9%	38,3%
	80101	Szkoły podstawowe	10 483 816	10 934 063	10 767 984	98,5%	16,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 102 230	1 104 505	1 020 830	92,4%	1,6%
	80104	Przedszkola	3 393 276	3 427 225	3 581 271	104,5%	5,6%
	80110	Gimnazja	6 076 708	6 159 748	6 358 135	103,2%	10,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 060 226	1 074 987	1 187 572	110,5%	1,9%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 302	101 302	103 494	102,2%	0,2%
	80148	Stołówki szkolne	954 717	960 608	1 028 130	107,0%	1,6%
	80195	Pozostała działalność	2 757 860	2 752 492	313 326	11,4%	0,5%
851		Ochrona zdrowia	544 003	644 585	584 474	90,7%	0,9%
	85111	Szpitala ogólne	0	67 000	0	0,0%	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 625	11 625	11 625	100,0%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 985	447 285	448 420	100,3%	0,7%
	85158	Izby wytrzeźwień	0	3 000	0	0,0%	0,0%
	85195	Pozostała działalność	90 393	115 675	124 429	107,6%	0,2%
852		Pomoc społeczna	13 186 906	14 086 361	13 105 096	93,0%	20,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	158 000	180 000	204 000	113,3%	0,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	25 610	25 610	37 220	145,3%	0,1%
	85204	Rodziny zastępcze		10 000	52 300	523,0%	0,1%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	5 000	100,0%	0,0%
	85206	Wspieranie rodziny		36 912	57 697	156,3%	0,1%

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 826 349	7 852 507	7 552 523	96,2%	11,9%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	60 225	82 925	79 200	95,5%	0,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 600	963 000	682 700	70,9%	1,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	950 000	950 000	960 000	101,1%	1,5%
	85216	Zasiłki stałe	508 900	495 310	247 600	50,0%	0,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 637 757	1 716 812	1 804 247	105,1%	2,8%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	872 985	911 505	958 829	105,2%	1,5%
	85295	Pozostała działalność	508 480	856 780	463 780	54,1%	0,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 124	441 897,82	501 816,72	113,6%	0,8%
	85395	Pozostała działalność	56 124	441 897,82	501 816,72	113,6%	0,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	757 202	1 208 909	934 201	77,3%	1,5%
	85401	Świetlice szkolne	555 039	554 363	615 186	111,0%	1,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	105 900	139 098	131,3%	0,2%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000	521 162	150 000	28,8%	0,2%
	85495	Pozostała działalność	27 163	27 484	29 917	108,9%	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 427 657	5 257 792	2 633 854	50,1%	4,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wodna	0	492 200	4 000	0,8%	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	1 845 410	1 845 410	0	0,0%	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	167 610	147 610	147 610	100,0%	0,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 776	129 776	132 626	102,2%	0,2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 069 500	1 199 500	1 197 500	99,8%	1,9%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	394 250	461 459	200 000	43,3%	0,3%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	5 000	100,0%	0,0%
	90095	Pozostała działalność	836 111	976 837	947 118	97,0%	1,5%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 464 704	2 576 569	3 243 922	125,9%	5,1%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	1 367 639	1 397 629	1 191 922	85,3%	1,9%
	92116	Biblioteki	589 005	595 636	597 000	100,2%	0,9%
	92118	Muzea	460 000	468 444	1 271 240	271,4%	2,0%

	92195	Pozostała działalność	48 060	114 860	183 760	160,0%	0,3%
926		Kultura fizyczna i sport	1 424 892	1 545 144	1 691 546	109,5%	2,7%
	92601	Obiekty sportowe	62 970	62 970	356 489	566,1%	0,6%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	934 074	994 326	967 326	97,3%	1,5%
	92695	Pozostała działalność	427 848	487 848	367 731	75,4%	0,6%
		Razem plan wydatków	66 515 404	72 358 768,82	63 639 840,72	88,0%	100,0%
		FS inwestycje	109 271	109 271	117 133	107,2%	
		ŁĄCZNIE inwestycje	7 100 947	9 668 666	4 174 761	43,2%	6,6%
		wydatki bieżące	59 414 457	62 690 102,82	59 465 079,72	94,9%	93,4%