

## Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krajence w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Budżet na 2013 roku opracowano w zakresie i szczegółowości określonej uchwałą Rady Miejskiej w Krajence w procedurze uchwalania budżetu oraz z wyodrębnieniem kwot wymaganych ustawą o finansach publicznych.

Dochody skalkulowane zostały na podstawie dokonanego szacowania w oparciu o:

- wykonanie na dzień 30.09.2012 r.,
- prognozowane wykonanie za 2012 r.,
- przypisy.

Plan dochodów w zakresie podatków lokalnych przyjęto na podstawie uchwalonych w 2012 roku przez Radę Miejską stawek podatkowych i trendu z ostatnich lat. Subwencję przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów otrzymanym w dniu 17.10.2012 r. – pismo nr ST3/4820/9/2012.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych gminie i zadań własnych zaplanowano uwzględniając zawiadomienia:

- Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2012 r. nr FB.I-3110.108.2012.7 (otrzymane w dniu 22.10.2012 r.)
- Krajowego Biura Wyborczego z dnia 22.10.2012 r. nr DPL 3101-18/12 (otrzymane w dniu 23.10.2012 r.)

Budżet gminy na 2013 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco:

Treść	Kwota	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>28.477.379</b>	<b>100,00</b>
dochody majątkowe	6.996.000	24,57
dochody bieżące, w tym:	21.481.379	75,43
<b>dotacje:</b>	<b>2.909.407</b>	<b>10,22</b>
w tym:		
na zadania bieżące zlecone	2.715.467	9,54
na zadania bieżące własne	193.940	0,68
<b>subwencje:</b>	<b>9.914.607</b>	<b>34,82</b>
część oświatowa	6.892.233	24,20
część wyrównawcza	3.007.702	10,56
część równoważąca	14.672	0,05
<b>udziały w podatkach dochodowych:</b>	<b>2.852.844</b>	<b>10,02</b>
podatek od osób fizycznych	2.832.844	9,95
podatek od osób prawnych	20.000	0,07
<b>pozostałe dochody własne</b>	<b>5.804.521</b>	<b>20,38</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28.073.379</b>	<b>100,00</b>
w tym:		
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8.709.632</b>	<b>31,02</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>19.363.747</b>	<b>68,98</b>

w tym:		
wynagrodzenia osobowe i pochodne	10.759.702	38,33
dotacje	1.010.162	3,60
obsługa długu	513.831	1,83
rezerwa	106.300	0,38
pozostałe bieżące	7.009.052	24,97
<b>DEFICYT (-)/NADWYŻKA (+)</b>	<b>404.000</b>	
<b>Przychody</b> (kredyt, pożyczka, wolne środki)	1.997.000	
<b>Rozchody</b> (spłaty rat kapitałowych, lokata)	2.401.000	

Z pozostałych dochodów własnych (w powyższym zestawieniu kwota 5.804.521 zł) większość środków pochodzi z następujących źródeł:

1. podatków i opłat lokalnych, w tym głównie:

Tytuł	Kwota	% dochodów ogółem
Podatek od nieruchomości	2.570.000	9,02
Podatek rolny	750.000	2,63
Podatek leśny	199.500	0,70
Podatek od środków transportowych	367.900	1,30
Podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000	0,37
Podatek od spadków i darowizn <sup>1)</sup>	20.000	0,07
Wpływy z opłaty skarbowej	22.000	0,08
Wpływy z karty podatkowej <sup>1)</sup>	8.000	0,03
Wpływy z opłaty targowej	10.500	0,04
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124.000	0,44
Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw <sup>2)</sup>	70.000	0,25
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27.261	0,10
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300	0,00
<b>Razem</b>	<b>4.274.461</b>	

<sup>1)</sup> Realizacja dochodów w żadnym stopniu nie zależy od działań Urzędu, dochód przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

<sup>2)</sup> Dot. opłat za zagospodarowanie odpadami, przyjęto kwotę 70.000 zł, przeliczając średni szacowany wskaźnik przez liczbę mieszkańców gminy.

Inne dochody własne, tj. za usługi opiekuńcze, odsetki, grzywny i kary, opłaty za wieczyste użytkowanie, dzierżawy i czynsze skalkulowano na podstawie przyjętych przez Radę Miejską stawek oraz trendu w ostatnich latach bądź na podstawie skalkulowanego wykonania za 2012 r. (w odniesieniu do należności nieprzypisanych).

Dochody majątkowe stanowią głównie refundacje pochodzące z instytucji finansujących wynikające ze złożonych wniosków o płatność, na kwotę 6.991.000 zł składają się następujące pozycje:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/tytułem	Kwota
600	60016	6330	Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej w Krajence	250.000
600	60016	6330	Zagospodarowanie placu przy KOK w Krajence	25.000
600	60016	6330	Zagospodarowanie placu im. Jana Pawła II w Krajence	25.000
600	60016	6330	Szlakiem księżnej Anny	20.000
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>320.000</b>
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5.000
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	350.000
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>355.000</b>
900	90001	6330	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka	5.300.000
900	90001	6330	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w Krajence – etap 2 (budowa sieci wodociągowej)	1.000.000
<b>Razem rozdział 90001</b>				<b>6.300.000</b>
900	90015	6330	Budowa oświetlenia w Śmiardowie Krajeńskim	17.000
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>17.000</b>
921	92109	6330	„Rekreacja w Dolniku – wyposażenie obiektu rekreacyjnego”	4.000
<b>Razem rozdział 92109</b>				<b>4.000</b>
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>6.996.000</b>

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych przyjęto na podstawie wykonania za 2011 roku i prognozowanego wykonania za 2012 r., trendu z ostatnich lat i planowanych do sprzedaży składników majątkowych.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano na podstawie wykonania na dzień 30.09.2012 r. i wydanych zezwoleń w roku 2011.

Przy kalkulacji dochodów ujęto prowizje w wysokości 5% zrealizowanych dochodów budżetu państwa, co stanowi dochód gminy, natomiast 95% dochodów podlega odprowadzeniu do budżetu państwa.

Z uwagi na fakt, iż informacja o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest czysto hipotetyczna i w żaden sposób nieuzależniona od działań gminy, przy kalkulacji uwzględniono również zrealizowane dochody na dzień 30.09.2012 r. Udział w

podatku dochodowym od osób prawnych skalkulowano na podstawie zrealizowanych dochodów w roku 2012 (stan na dzień 30.09.2012 r.).

## WYDATKI

Plan wydatków bieżących zabezpiecza jedynie najważniejsze potrzeby jednostek.

Budżet po stronie wydatków w głównych kwotach przedstawiono poniżej:

Dział	Nazwa	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	52.440	0,19
600	Transport i łączność	976.953	3,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	30.000	0,11
710	Działalność usługowa	101.600	0,36
750	Administracja publiczna	2.656.173	9,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.250	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428.000	1,52
757	Obsługa długu publicznego	513.831	1,83
758	Różne rozliczenia	100.000	0,36
801	Oświata i wychowanie	9.471.698	33,74
851	Ochrona zdrowia	134.000	0,48
852	Pomoc społeczna	3.744.792	13,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00
854	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.263.500	29,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.258.059	4,48
926	Kultura fizyczna i sport	341.083	1,21
<b>RAZEM</b>		<b>28.073.379</b>	<b>100,00</b>

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** planuje się wydatki w kwocie 52.440 zł

w tym m.in:

Melioracje wodne – konserwacje, utrzymanie urządzeń melioracyjnych	5.000
Składki na rzecz izb rolniczych (2% od wpływów z podatku rolnego)	15.000
Diety dla sołtysów	24.000
Obsługa zebrań wiejskich, spotkania z organizacjami wiejskimi	4.440
inne	4.000

Wydatki na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego i koszty obsługi wypłat zostaną wprowadzone do budżetu w częściach po ustaleniu kwot dotacji.

W dziale **600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 976.953 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 761.153 zł, a wydatki bieżące to kwota 215.800 zł, wydatki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 67.102 zł.

Na wydatki bieżące składają się następujące pozycje:

Zakup znaków drogowych i słupków	7.200
Naprawa nawierzchni, łatanie dziur w nawierzchniach asfaltowych	30.000
Zimowe utrzymanie dróg	60.000
Odsnieżanie ulic i chodników	30.000
Niwelowanie dróg gruntowych, transport i inne prace pomocnicze z tym związane, w tym zakup materiału	69.000
Tablice ogłoszeń	500
Sprzątanie przystanków PKS w Skórcie	7.673
Remont przystanku PKS w Podróżnej	1.000
pozostałe	10.227

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł, w tym:

Usługi geodezyjne, podziały	15.000
Szacowanie nieruchomości	10.000
Ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości	5.000

W dziale **710 Cmentarze** zaplanowano wydatki w kwocie 1.600 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego, zadanie realizowane przez KZUP jednostką organizacyjną gminy.

W dziale **750 Administracja publiczna** zaplanowano wydatki w kwocie **2.656.173 zł**, w tym:

na zadania własne gminy 2.593.873 zł

z tego:

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu): 120.000 zł

Diety za udział w posiedzeniach Sesji, Komisji Rady, ryczałt Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady, zwrot kosztów podróży służbowych radnych  
Zakup materiałów  
Zakup usług pozostałych i szkolenia

Urzędy gmin: **2.248.873 zł**

Z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 1.650.000 zł zaplanowano również wydatki na PFRON, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne ujęto m.in.:

- a) Wynagrodzenia podstawowe z uwzględnieniem skutków podwyższenia minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2014 r. w tym fundusz premiowy dla pracowników obsługi ( premia stanowi składnik wynagrodzenia podstawowego tych pracowników) i nagrody z zakładowego funduszu nagród (3% wysokości wynagrodzeń podstawowych), nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- b) Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano środki na bieżącą działalność Urzędu: zakup i prenumeratę prasy i czasopism, koszty podróży służbowych, ryczałty na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, telefony, konserwacje ksero i innych urządzeń, szkolenia pracowników, drobne remonty w budynku Urzędu, drobne naprawy i konserwacje, koszty obsługi informatycznej, zakup programów komputerowych i aktualizacje posiadanych programów komputerowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników i emerytów.

W planie uwzględniono także środki na sfinansowanie kosztów rzeczowych związanych z wykonywaniem zadań zleconych, na które nie wystarcza dotacja od Wojewody. Wszystkie wydatki przekraczające wysokość dotacji w rozdziale 75011, tj. część wynagrodzeń osobowych, wszystkie pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe ujęto w zadaniach własnych gminy. Odrębny rozdział planowania tych zadań ma ułatwić rozliczenie dotacji.

Zaplanowano również wydatki związane z poborem przez inkasentów podatków i opłat lokalnych, w tym koszty drukowania nakazów płatniczych i decyzji wymiarowych, papier i programy komputerowe (aktualizacje) oraz wynagrodzenia za inkaso 28.000 zł,

W rozdziale **75075 Promocja** zaplanowano wydatki na kwotę 15.000 z przeznaczeniem na ogłoszenia i materiały promocyjne.

**Pozostała działalność rozdział 75095:** kwota **210.000 zł**, z przeznaczeniem m.in. na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń osobowych Strażnika Miejskiego (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz nagród, nagroda jubileuszowa)
- koszty porad prawnych, analiz i opracowań
- spotkania z emerytami i rencistami 1.500 zł
- spotkania z organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy 2.000 zł
- uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego 3.500 zł
- opłata członkowska WOKISS, składki członkowskie na Związek Gmin i Powiatów Nadnoteckich, składki członkowskie w LGD, do klastra turystycznego i inne opłaty,

- zaplanowano również wydatki w związku z podejmowaniem przez bezrobotnych prac społecznie użytecznych, część wydatków zwracana jest przez urząd pracy.

2) na zadania zlecone w rozdziale **Urzędy Wojewódzkie** zaplanowano kwotę **62.300 zł**. W kwocie zaplanowano wynagrodzenia (bez pochodnych od wynagrodzeń) dwóch pracowników realizujących zadania zlecone. Na pozostałe koszty wynagrodzeń, w tym całość składek ZUS, gmina nie otrzymuje środków (dotacji). Otrzymywana dotacja nie pokrywa całości kosztów wynagrodzeń. Reszta kosztów realizacji zadań pokrywana jest w ramach środków Urzędu. Kwota dotacji nie uległa zmianie w roku od roku 2009.

W **dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** planuje się wydatki w kwocie **1.250 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2013 r. (zadanie zlecone).

W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planuje się wydatki w kwocie **428.000 zł**, w tym:

- na obronę cywilną 1.000 zł ( 41.000 zł rezerwy celowej na wypadek wystąpienia skutków klęsk i innych zagrożeń ujęte jest w dziale rezerwy – zadania zarządzania kryzysowego)
- jednostki terenowe Policji – dodatkowe służby prewencyjne kwota 7.000 zł (Fundusz Wsparcia Policji)
- Utrzymanie jednostek straży pożarnej (w tym na Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej) kwota **420.000 zł**, z czego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 260.000 na budowę remizy w Podróżnej (kwota 250.000 zł) i zakup bramy garażowej dla OSP Augustowo, natomiast na wydatki bieżące **160.000 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.500 zł i na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 158.500 zł

Planowane środki zabezpieczają podstawowe potrzeby jednostki takie jak:

- ryczałty dla kierowców i mechaników,
- wygrozienie palaczy,
- ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych,
- koszty eksploatacji sprzętu (zakup paliwa, przeglądy techniczne samochodów, drobne naprawy, sprzętu),
- utrzymanie remiz (opłaty za wodę, ogrzewanie i energie elektryczną)
- badania lekarskie strażaków,
- ubezpieczenia NW strażaków i OC pojazdów,
- zakup umundurowania,
- podróże służbowe,
- inne wydatki

Podział środków na wydatki bieżące pomiędzy jednostki

OSP Augustowo	23.000
OSP Podróżna	17.500
OSP Krajenka	115.000
OSP Śmiardowo Krajeńskie	3.000

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** planowana jest kwota **513.831 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów, od wyemitowanych papierów wartościowych (obligacje) i planowanej do zaciągnięcia w roku 2013 pożyczki.

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano kwotę **100.000 zł**, z czego:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Przeznaczenie</b>	<b>Kwota</b>
<b>758</b>	<b>75814</b>	na zadania bieżące	49.000
		<b>Razem rezerwa ogólna</b>	<b>49.000</b>
		na zadania zarządzania kryzysowego	41.000
		na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	10.000
		<b>Razem rezerwa celowa</b>	<b>51.000</b>
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>100.000</b>

Uwagi: Kwota rezerw wynosi łącznie 106.300 zł, kwota 100.000 zł zgodnie z powyższym zestawieniem została zabezpieczona w rozdziale 75814, natomiast kwota 6.300 zł w rozdziale 85154 jako rezerwa celowa zostanie uruchomiona po podjęciu właściwej uchwały przez Radę Miejską w Krajence.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki na kwotę **9.471.698 zł**, w tym w planie Urzędu:

- 1) Rozdział 80104 - na plan 120.162 zł, refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła za pobyt dziecka z Gminy Krajenska w Niepublicznym Przedszkolu w Pile i pobyt dwójki dzieci z terenu gminy w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym specjalnym „Marcinek” w Złotowie
- 2) Rozdział 80195 – 30.000 zł, w tym m.in. wydatki związane z funkcjonowaniem boiska Orlik jak wynagrodzenie i pochodne animatora, zakup piłek, sprzętu medycznego, zakup nagród w konkursach i zawodach ponadszkolnych współorganizowanych przez UGiM pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Krajenska.

Razem w planie UGiM: 150.162 zł,

Pozostałe wydatki oświatowe realizowane są za pośrednictwem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli.

Przy planowaniu uwzględniono funkcjonowanie 3 szkół podstawowych i jednego gimnazjum Planując wynagrodzenia osobowe i pochodne uwzględniono faktyczny poziom wynagrodzeń zweryfikowany w październiku 2012 r. oraz zmienną wielkość wynagrodzeń z tytułu dodatku stażowego nauczycieli i pracowników obsługi. Wydatki rzeczowe ustalono na poziomie planowanego wykonania za rok 2012 uwzględniając niezbędne potrzeby.



W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę łączną 51.450 zł tytułem wydatków bieżących na realizację zadania "Twoja szansa-nasz sukces - indywidualizacja nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych w Gminie Krajenka rozpoczętego w 2012 roku pod nazwą . Projekt realizowany przez trzy szkoły podstawowe (kwota ujęta w przedsięwzięciach w WPF na rok 2013).

Utrzymanie przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, a środki na wydatki osobowe i rzeczowe pochodzą z dochodów gminy.

W budżecie uwzględniono potrzeby wynikające z utrzymania jednego przedszkola 6-oddziałowego, jednego 2-oddziałowego i 2 przedszkoli jednodziałowych ( w tym: dwa przedszkola 5-cio godzinne) 2 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy.

Nie została zaplanowana dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Krajence, które uległo likwidacji w roku 2012.

Planowany podział środków wg rodzaju jednostek (placówek) w oświacie.

Rozdział	Nazwa	Kwota	% wydatków ogółem
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 441 698</b>	<b>33,64</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 801 000	17,10
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	4 068 000	14,49
	Pozostałe wydatki bieżące	733 000	2,61
80104	Przedszkola	1 980 162	7,05
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 600 000	5,70
	Dotacje	120 162	0,43
	Pozostałe wydatki bieżące	260 000	0,93
80110	Gimnazja	2 528 910	7,30
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 779 198	6,34
	Pozostałe wydatki bieżące	269 238	0,96
80113	Dowożenie uczniów do szkół	422 350	1,09
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	85 000	0,30
	Pozostałe wydatki bieżące	205 000	0,73
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300 000	1,09
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	267 100	0,95
	Pozostałe wydatki bieżące	40 000	0,14
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	0,05
	Pozostałe wydatki bieżące	15 000	0,11

Uwaga: Rozdział 80195 znajduje się w UGiM.

Środki z subwencji są niewystarczające na utrzymanie sieci jednostek oświatowych (szkół). Dowozy uczniów do szkół, administracja oświatowa i pozostałe zadania w części muszą być finansowane ze środków własnych gminy.

W **dziale 851 Ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki w wysokości **134.000 zł**, z czego:

Zwalczanie narkomanii	5.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym dotacja na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie 20.000 zł)	119.000
Pozostałe wydatki (badania, koszty transportu pacjenta ze szpitala w sytuacji gdy nie zostanie on odebrany przez rodzinę)	10.000

Rozdział	Nazwa	Zadania		Kwota
		własne	zlecone	
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.092.875</b>	<b>2.651.917</b>	<b>3.744.792</b>
85204	Rodziny zastępcze (piecza zastępcza)	15.000	0	15.000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (koszty działalności zespołu interdyscyplinarnego)	1.500	0	1.500
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	2.596.200	2.596.200
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.800	7.317	16.117
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316.500	0	316.500
85215	Dodatki mieszkaniowe	85.000	0	85.000
85216	Zasiłki stałe	92.875	0	92.875
85219	Ośrodki pomocy społecznej	485.000	0	485.000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictw, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.000	0	6.000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.000	48.400	71.400
85295	Pozostała działalność (dożywianie w szkołach)	59.200	0	59.200

\* Ujęto w planie UGiM (dodatki mieszkaniowe), pozostałe zadania realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krajeńcu

W pozostałej działalności planowane jest:

- dożywianie, które objęte jest dofinansowaniem z budżetu Wojewody, jednakże kwota dotacji zostanie ustalona po podpisaniu stosownej umowy. Na etapie projektu ujęty jest jedynie udział własny – kwota 59.200 zł

Wydatki na świadczenia rodzinne przyjęto na podstawie zawiadomienia o dotacjach. „Odpis” na pokrycie kosztów wypłacania świadczeń rodzinnych przyjęto na zasadach obowiązujących w latach poprzednich, tj. 3% dotacji na obsługę.

Uwzględniono dwa nowe zadania:

- rodziny zastępcze (piecza zastępcza)
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (koszty działalności zespołu interdyscyplinarnego)

W dziale **853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej** kwota na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej zostanie zaplanowana po stronie planu dochodów i wydatków po podjęciu przez Starostwo Powiatowe w Złotowie stosownej uchwały. Udział starostwa w wydatkach wynosi 10%, a PFRON 90%.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planuje się wydatki w kwocie **8.263.500 zł**, w tym wydatków majątkowych 6.985.000 zł, wydatki bieżące w kwocie 1.278.500, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000
Gospodarka odpadami (zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu AGD, zużytych baterii, sprzątanie świata) <sup>1)</sup>	66.000
Oczyszczanie miast i wsi *	727.258
Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach (w tym wynagrodzenia) <sup>2)</sup>	84.942
Przylulisko dla zwierząt <sup>2)</sup> w rozdziale 90095	14.000
Oświetlenie ulic, placów, dróg	270.000
Pozostała działalność w rozdziale 90095	5.758

1) Oprócz kwoty 66.000 zł zabezpieczona została kwota 70.000 zł została zabezpieczona w związku z kosztami, jakie będzie musiała ponieść Gmina Krajenka w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami.

\* Rozdziały planowane do realizacji przez KZUP, (w wysokości pomniejszonej o środki na pokrycie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego)

W ramach funduszu sołeckiego w dziale 900 zaplanowano następujące kwoty wydatków:

- Rozdział 90003 kwota 9.690 zł
- Rozdział 90004 kwota 5.058 zł
- Rozdział 90095 kwota 2.742 zł

Przylulisko dla zwierząt prowadzone jest dla bezdomnych psów z terenu gminy, w ramach środków 14.000 zł przeznaczono kwotę 2.500 zł na dokarmianie kotów żyjących na wolności.

W rozdziale 90013 zaplanowano dodatkowo kwotę 10.000 zł w związku z wyłapywaniem i przebywaniem psów szczególnie niebezpiecznych z terenu Gminy w wyspecjalizowanej jednostce – Schronisko dla zwierząt.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** planuje się środki w kwocie **1.124.924 zł**, wydatki majątkowe na kwotę 241.954, wydatki bieżące na kwotę 882.970 zł, w tym dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) dotacja dla Krajeńskiego Domu Kultury w kwocie 550.000 zł
- 2) dotacja dla bibliotek w kwocie 115.000 zł
- 3) oraz dotacje na renowacje i remonty zabytków kwota 40.000 zł

- 4) w rozdziale 92109 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 570.000 zł, w tym dotacja dla Krajeńskiego Ośrodka Kultury i wydatki majątkowe w kwocie 272.505 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 22.505 zł
- 5) w rozdziale 92120 zaplanowano kwotę 4.500 zł na karty stanowisk archeologicznych
- 6) w rozdziale 92195 zaplanowano m.in. wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 22.505 zł

Kwota dotacji dla Krajeńskiego Domu Kultury uwzględnia szereg imprez kulturalnych, m.in.:

Sylwester, Mikołajki, Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej, Majówka, Noc Świętojańska. Uwzględniono również koszty wydawania biuletynu Krajeńskiego i koszty utrzymania orkiestry dętej (40.000 zł).

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** planuje się wydatki w kwocie 341.083 zł z czego:

- 1) dotacje dla podmiotów nie należących do sfery finansów publicznych 110.000 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 182.183 zł, w tym wyodrębnione z funduszu sołeckiego w kwocie 36.443 zł
- 3) pozostałe wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano na kwotę 48.900 zł, z tego z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 5.900 zł

## PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2013 zaplanowano do uruchomienia pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w związku z realizacją zadania „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka”. Stosowna uchwała r /21/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej została podjęta w dniu 27 stycznia 2011 roku przez Radę Miejską w Krajence. Inne przychody oraz rozchody odzwierciedla załącznik 4.

## INWESTYCJE

W wykazie zadań majątkowych ujęte zostały zarówno inwestycje już rozpoczęte, jak również inwestycje, których rozpoczęcie zaplanowano na 2013 rok. Część zadań objęta jest dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej, a zwroty poniesionych wydatków zaplanowano na 2013 rok, biorąc pod uwagę planowany termin złożenia wniosków o płatność. W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano również zadania w ramach funduszu sołeckiego.

Na wydatki majątkowe w roku 2013 zaplanowano łączną kwotę **8.709.632 zł**, w tym z funduszu sołeckiego na kwotę 75.712 zł, z czego na poszczególne zadania:

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota	Nazwa zadania
1.	600	60014	170 000	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna
2.	600	60016	133 180	Przebudowa ulicy Cierpienia w Krajence
3.	600	60016	150 000	Budowa chodników w Gminie Krajenka
4.	600	60016	45 000	Zagospodarowanie terenu przy KOK

5.	600	60016	45 000	Zagospodarowanie placu im. Jana Pawła II w Krajence
6.	600	60016	100 000	Zakup sprzętu mechanicznego
7.	600	60016	20 000	Zakup i montaż wiat przystankowych
8.	600	60016	40 000	Szlakiem Księżnej Anny
9.	600	60016	50 000	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe
10.	600	60016	3 973	Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Skórka
11.	600	60016	4 000	Przystanek autobusowy w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie
12.	750	75023	20 000	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
13.	754	75412	250 000	Budowa remizy w Podróznej
14.	754	75412	10 000	Brama garażowa dla OSP Augustowo
15.	900	90001	6 050 000	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka
16.	900	90001	100 000	Budowa przyłączy wodociągowych w Krajence
17.	900	90001	15 000	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej
18.	900	90001	160 000	Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej
19.	900	90001	201 000	Wymiana sieci wodociągowej przy ul. 30 Stycznia
20.	900	90001	120 000	Sieć wodociągowa Wąsoszki
21.	900	90001	35 000	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka
22.	900	90001	50 000	Budowa przyłączy energetycznych do pompowni przydomowych
23.	900	90001	69 000	Budowa sieci i przyłączy wodociągowych do budynków wielorodzinnych w Śmiardowie Krajeńskim
24.	900	90015	160 000	Budowa oświetlenia w Skórcie
25.	900	90015	25 000	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krajenka
26.	921	92109	250 000	Przebudowa Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence - elewacja

27.	921	92109	14 000	Modernizacja sali i zakup wyposażenia kuchni do sali wiejskiej w Podróznej
28.	921	92109	8 505	Dobudowa zaplecza socjalnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeleźnica
29.	921	92116	130 000	Przebudowa biblioteki w Krajence
30.	921	92195	40 000	Wiata w Głubczynie
31.	921	92195	50 000	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Skórcie
32.	921	92195	4 000	Zagospodarowanie miejsca integracji Czajcze-Leśnik
33.	921	92195	4 791	Adaptacja miejsca spotkań integracyjnych w miejscowości Maryniec
34.	926	92601	10 000	Zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK
35.	926	92695	4 850	Adaptacja boiska sportowego w miejscowości Pogórze
36.	926	92695	5 358	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dolniku
37.	926	92695	4 260	Ogrodzenie boiska w miejscowości Augustowo
38.	926	92695	85 740	Infrastruktura sportowo-rekreacyjna
39.	926	92695	10 000	Zakup urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Pogórze
40.	926	92695	10 000	Zakup urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Czajcze-Leśnik
41.	926	92695	10 000	Zakup urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Żeleźnica
42.	926	92695	10 000	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Paruszka
43.	926	92695	11 975	Zakup dwóch baraków w miejscowości Głubczyn
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>8 709 632</b>	

## DOTACJE

Dotacje z budżetu planowane są m.in. dla gminnych instytucji kultury, zarejestrowanych stowarzyszeń na zadania w zakresie planowania świetlicy socjoterapeutycznej, kultury fizycznej i sportu, renowacji zabytków, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

## FUNDUSZE SOŁECKIE

W roku 2012 Rada Miejska w Krajence podjęła uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2013 rok. W terminie ustawowym wszystkie 16 sołectw złożyło wnioski, które zostały zaopiniowane pozytywnie. W funduszu sołeckim wyodrębniono zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe na łączną kwotę **188.599 zł**, co znajduje odzwierciedlenie we właściwym załączniku uchwały.

BURMISTRZ  
  
 Anna Kola