

Uchwała Nr XXX/162/2013

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 25 stycznia 2013 roku

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Szczytniki na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” , pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **21.177.867,08 zł**, z tego :
 - dochody bieżące w kwocie 20.694.229,08 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 483.638 złzgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.609.028 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - dochody na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **453.638 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
 - dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 170.824 zł.
3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **25.900 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **23.149.180 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 19.057.138 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 4.092.042 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.609.028 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 453.638 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 336.654 zł.

§ 3.

Ustala się limity wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w wysokości **4.042.042 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4.

Deficyt budżetu w kwocie **1.971.312,92 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 5.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **3.192.433 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **1.221.120,08 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6.

Wielkość dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.492.433 zł z tego na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.971.312,92 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.221.120,08 zł.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- dokonywania zmian w planie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 4 do uchwały w ramach działu,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9.

Ustala się kwotę 1.000.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102.300 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 99.800 zł oraz na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w kwocie 2.500 zł.

§ 11.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 43.150 zł.
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 39.460 zł.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska w kwocie 25.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kupaj

UZASADNIENIE
do budżetu Gminy Szczytniki na 2013 rok

DOCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy Szczytniki na 2013 rok po stronie dochodów opracowano w oparciu o

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- ustawę o podatku rolnym i leśnym,
- ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- informację dysponentów budżetu państwa,
- analizę przewidywanego wykonania dochodów za 2012 rok.

W budżecie na 2013 rok planuje się uzyskać dochody bieżące i majątkowe z następujących źródeł:

- 1) Podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
- 2) Podatku od środków transportowych
- 3) Mienia komunalnego (najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego)
- 4) Sprzedaży nieruchomości
- 5) Dotacji
- 6) Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 7) Udziału podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych
- 8) Opłaty skarbowej
- 9) Subwencji ogólnej składającej się z subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej
- 10) Dotacji na zadania zlecone i własne
- 11) Dotacji na projekty nie zrealizowane w 2012 roku
- 12) Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 13) Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych)
- 14) Wpływy z usług (opłata za wodę z wodociągów gminnych, opłata za ścieki, pobyt dzieci w przedszkolach, usługi opiekuńcze itp.)
- 15) Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy wykaz dochodów budżetu z podziałem na działy rozdziały i paragrafy określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

WYDATKI BUDŻETU

Po ustaleniu przewidywanych dochodów w 2013 roku przyjęto wielkości wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki zaplanowano po analizie wykonania wydatków za trzy kwartały 2012 roku, uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, zabezpieczając środki na zadania zlecone, zadania własne i majątkowe.

I tak w budżecie na 2013 rok zaplanowano:

- wydatki bieżące z przeznaczeniem na:
 - 1) Utrzymanie infrastruktury gminnej – wodociągi, kanalizację, drogi
 - 2) Oświatę

- 3) Dowożenie uczniów do szkół, doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli,
 - 4) Pomoc społeczną
 - 5) Administrację publiczną
 - 6) Obsługę długu publicznego
 - 7) Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - 8) Przeciwdziałanie narkomanii
 - 9) Koszty energii na oświetleniu ulicznym wraz z utrzymaniem infrastruktury
 - 10) Ochronę przeciwpożarową
 - 11) Realizację projektów nie zrealizowanych w 2012 roku
 - 12) Utrzymanie czystości i porządku w gminie
 - 13) Rezerwę ogólną i celową
 - 14) Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej,
 - 15) Kulturę fizyczną.
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:
- 1) Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 - 2) Przebudowę nawierzchni dróg gminnych
 - 3) Zakup samochodu pożarniczego
 - 4) Termomodernizacja budynków gminnych
 - 5) Budowa boisk sportowych
 - 6) Zakup zmywarki gastronomicznej
 - 7) Zakup pieca c.o.
 - 8) Budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy Zespołu Szkół w Szczytnikach.
 - 9) Zakup pompy głębinowej.

Szczegółowy wykaz wydatków budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy określa załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Ustala się w budżecie na 2013 rok:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz rozchody z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań, które to określa załącznik nr 5 i 6 do uchwały budżetowej.

Przewodniczący Rady

Andrzej Kupaj

MATERIAŁY INFORMACYJNE do budżetu Gminy Szczytniki na 2013 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU

W budżecie Gminy Szczytniki na 2013 rok zaplanowano dochody budżetu w podziale według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w wysokości 21.177.867,08 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 20.694.229,08 zł, majątkowe w wys. 483.638 zł, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.609.028 zł.

Szczegółowy plan dochodów budżetu na 2013 rok przedstawia się następująco :

1. W dziale 010, rozdz. 01095 § 0750 zaplanowano dochody z dzierżawy terenów łowieckich w wys. 2.000 zł.
2. W dziale 400, rozdz. 40002 - w § 0830 zaplanowano dochody z opłat za wodę z wodociągów gminnych w wys. 700.000 zł, przyjmując za podstawę cenę 1 m³ wody z 2012 roku, oraz § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat 3.000 zł.
3. W dziale 700, rozdz. 70005 zaplanowano w § 0470 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w wys. 5.300 zł, w § 0750 dochody z najmu i dzierżawy w wys. 75.000 zł na podstawie dokumentów źródłowych (decyzji), które określają faktyczny dochód z tych źródeł, oraz § 0870 ze sprzedaży nieruchomości (działek) w wys. 30.000 zł.
4. W dz. 750, rozdz. 75011 § 2010 zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wys. 66.300 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3010.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku, podobnie jak w dziale : 852 – Pomoc społeczna – 2.541.386 zł. W rozdz. 75023 zaplanowano dotacje celowe na realizację projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” w wys. 12.741 zł
5. W dz. 751, rozdz. 75101 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców), zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL – 3101-30/12 z dnia 02 października 2012 roku w wysokości 1.342 zł.
6. Podatki i opłaty lokalne pobierane bezpośrednio przez tut. Urząd Gminy zaplanowano - podatek rolny na podstawie planowanej średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku tj. 52,00 zł za 1 dt., od nieruchomości oraz od środków transportowych ze zwyżką średnio 4,0 % w stosunku do stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2012 rok, licząc od przewidywanych wpływów roku bieżącego, podatek leśny – zgodnie z ustawową ceną 1 m³ drewna. Podatki i opłaty pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe zaplanowano – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 20.000 zł, wpływy z opłaty skarbowej 15.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych w wys. 35.000 zł, podatek od spadków i darowizn w wys. 3.500 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych to kwota 28.110,08 zł.
7. W dz. 756, rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy z opłat za wywóz nieczystości w

- wys. 250.000 zł. Oplata obowiązywać będzie od drugiego półrocza 2013 roku.
8. Dochody z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach zaplanowano w dziale 801, rozdz. 80104 § 0830 w wys. 146.000 zł.
 9. W dz. 756, rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wys. 102.300 zł.
 10. W dz. 853 rozdz. 85395 zaplanowano dotację na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania wyznacznikiem sukcesu dzieci” w wys. 158.083 zł.
 11. W planie dochodów budżetowych uwzględniono również część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą subwencji ogólnej. Kwoty poszczególnych części subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku, podobnie jak planowany udział podatku dochodowego od osób fizycznych przesłany również tym pismem.
 12. W dziale 900, rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano dochody z tyt. odprowadzania ścieków w wys. 65.000 zł, przyjmując za podstawę stawkę z 2012 roku, rozdz. 90005 zaplanowano dotację ze Starostwa Powiatowego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w wys. 453.638 zł, rozdz. 90019 to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000 zł.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano wydatki w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej w wysokości 23.149.180 zł, w tym: wydatki bieżące w wys. 19.057.138 zł, majątkowe w wys. 4.092.042 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za w wysokości 2.609.028 zł.

Wydatki budżetu gminy to:

1. Dz. 010 – rozdz. 01010 to zadanie inwestycyjne: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w wys. 100.000 zł, rozdz. 01030 to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 17.020 zł tj. 2% planowanych wpływów z podatku rolnego, w rozdz. 01095 wydatki na rolnictwo w wys. 33.608 zł. m. in. odbiór padliny, badanie gleb.
2. Dz. 400 – rozdz. 40002 to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem hydroforni oraz sieci wodociągowych (konserwacja, energia, naprawa awarii, opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, analiza wody itp.) w wysokości 325.000 zł.
3. Dz. 600 – Transport i łączność - rozdz. 60016 to bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 130.000 zł. oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg gminnych w wys. 1.000.000 zł.
4. Dz. 700 – rozdz. 70095 zaplanowano wydatki na utrzymanie budynków komunalnych oraz koszty związane ze zmianą w stanie mienia komunalnego w wysokości 76.343 zł.
5. Dz. 710 – Działalność usługowa – rozdz. 71095 - wydatki na aktualizację studium zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy itp. w wys. 40.000 zł.
6. Dz. 750 - Administracja publiczna - rozdz. 75011 - zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wys. 66.300 zł, w rozdz. 75022 - wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Gminy w wysokości 90.000 zł, Urzędu Gminy w wysokości 2.315.453 zł. (wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń wypłata planowanych nagród jubileuszowych, bieżące utrzymanie, uzupełnienie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, realizacja projektu) w rozdz. 75075 – promocja gminy 26.000 zł, w rozdz. 75095 - wypłatę diet dla

- sołtysów , prenumeratę czasopism sołeckich , koszty poboru podatków i opłat (inkaso, wysyłka decyzji itp.) w wys. 76.700 zł.
7. W dziale 751 – rozdz. 75101 uwzględniono środki na aktualizację rejestru wyborców w wysokości 1.342 zł.
 8. W dziale 754 – rozdz. 75412 zaplanowano wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – zakup paliwa, wyposażenia, ubezpieczenia, zatrudnienie kierowców, oraz zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w wys. 188.300 zł.
 9. W dziale 757 – rozdz. 75702 zaplanowano wydatki w wys. 250.600 zł na obsługę długu (splatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę oraz koszty obsługi rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego).
 10. W dziale 758 – Różne rozliczenia – rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy w wys. 82.610 zł w tym: ogólną 43.150 zł oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 39.460 zł.
 11. W dziale 801 - rozdz. 80101- zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w wysokości 5.531.800 zł, (tym: usługi remontowe na obiektach szkolnych – 56.000 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne – 335.928 zł). rozdz. 80103 – to wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w wys. 560.748 zł, rozdz. 80104 – wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkoli w wys. 1.341.528 zł, (w tym usługi remontowe 35.200 zł oraz zakupy inwestycyjne 6.000 zł), rozdz. 80110 - gimnazja w wysokości 2.325.777 zł, rozdz. 80113 - wydatki na dowożenie uczniów do szkół 306.000 zł, rozdz. 80114 - utrzymanie Biura Obsługi Szkół w wysokości 285.362 zł, rozdz. 80146 - wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli 57.870 zł, rozdz. 80195 – 2.379.083 zł w tym: fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów 70.482 zł.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano również inwestycje na obiektach szkolnych w wys. 2.644.109 zł. Zaplanowano także przysługujące zasiłki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Budżet oświaty to kwota łączna 12.788.168 zł, z czego 10.047.859 zł to wydatki bieżące, 96.200 zł to wydatki remontowe, oraz 2.644.109 zł wydatki inwestycyjne. Wydatki bieżące w wysokości 6.641.067 zł pokrywane są z części oświatowej subwencji ogólnej oraz 3.406.792 zł to środki własne gminy.
 12. Dz. 851 – rozdz. 85154 - to wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (profilaktyka, poradnia, diety za udział w pracach komisji, materiały dydaktyczne, wynagrodzenie wraz z pochodnymi inspektora) w wysokości 99.800 zł, rozdz. 851.53 – zwalczanie narkomanii – 2.500 zł. 85195 to wydatki inwestycyjne 236.413 zł.
 13. Dz. 852 - Pomoc społeczna – rozdz. 85205 to wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wys. 4.000 zł, rozdz. 85212 - zaplanowano wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę tych świadczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wys. 2.546.000 zł, w rozdz. 85213 wyodrębniono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne w wys. 16.886 zł (dotacja na zadania zlecone oraz własne), rozdz. 85214 – to zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wys. 317.500 zł (w tym dotacja na zadania własne - 69.500 zł) oraz opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 48.000 zł, rozdz. 85215 to wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wys. 55.000 zł, rozdz. 85216 - zasiłki stałe 130.900 zł (dotacja na zadania własne 130.900 zł), rozdz. 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 433.943 zł w tym: dotacja 67.400 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, podróże służbowe itp.), rozdz 85228 to świadczone

- usługi opiekuńcze dla podopiecznych na terenie gminy w wysokości 8.501 zł oraz rozdz. 85295 - dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 166.420 zł.
14. W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki na świetlice szkolne w wys. 81.170 zł.
15. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków w wys. 155.000 zł, rozdz. 90002 to wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wys. 250.000 zł, rozdz. 90003 to opłacenie składki członkowskiej w wysokości 72.000 zł, w rozdz. 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie zabytkowego parku w msc. Szczytniki w wys. 30.200 zł, w rozdz. 90015 koszty oświetlenia ulicznego i drogowego, świadczenie usług związanych z obsługą tego oświetlenia oraz wniesienie wkładu do spółki wysokości 230.000 zł, oraz rozdz. 90095 to koszty utrzymania koparki (zakup paliwa, remonty, ubezpieczenie itp.) oraz opłata rat leasingowych 129.000 zł.,
16. W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację do Gminnego Ośrodka Kultury w Szczytnikach w wysokości 180.000 zł oraz dotację do bibliotek w wysokości 110.000 zł, w rozdz. 92108 – wydatki na działalność orkiestry przy OSP Iwanowice (wynagrodzenie kapelmistrza, zakup i remont instrumentów, usługi transportowe itp.) w wys. 20.200 zł, oraz orkiestry przy OSP Staw w wys. 5.000 zł.
17. Dz. 926 - Kultura fizyczna – rozdz. 92601 to wydatki na utrzymanie kompleksu boisk sportowych „Orlik „ w wys. 35.500 zł, oraz rozdz. 92695 to finansowanie sportu na terenie tut. Gminy w wysokości 67.720 zł.
18. W projekcie budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano wydatki na realizację obowiązkowych zadań własnych gminy m. in. takich jak: wpłaty na rzecz izb rolniczych, utrzymanie dróg gminnych, ochotniczych straży pożarnych, dodatki mieszkaniowe, dożywianie uczniów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, finansowanie oświetlenia ulicznego.
19. W budżecie zaplanowano limity wydatków na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 4.042.042 zł w szczególności przedstawionej w załączniku Nr 4 do uchwały.
20. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych to:
- Gminny Ośrodek Kultury – 180.000 zł,
 - Gminna Biblioteka Publiczna – 110.000 zł,
- oraz dla jednostek poza sektora finansów publicznych 40.000 zł.
21. Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek to kwota 3.192.433 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów to kwota 1.221.120,08 zł.
22. Planowany stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił będzie 8.105.312,39 zł. Spłata zadłużenia planowana jest do 2019 roku.

Przewodniczący Rady


Andrzej Kupaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/162/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2013 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	703 000,00
	40002		Dostarczanie wody	703 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 300,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	79 041,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 741,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 830,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 911,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 342,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 048 697,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	528 950,00
		0310	Podatek od nieruchomości	450 000,00
		0320	Podatek rolny	71 000,00
		0330	Podatek leśny	4 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 213 110,08
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00
		0320	Podatek rolny	780 000,00

	0330	Podatek leśny	9 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 110,08
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 300,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 919 337,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 909 337,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	12 479 440,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 641 067,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 641 067,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 590 663,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 590 663,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 710,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	227 710,00
801		Oświata i wychowanie	146 000,00
80104		Przedszkola	146 000,00
	0830	Wpływy z usług	146 000,00
852		Pomoc społeczna	2 906 326,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 000,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 539 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 886,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 386,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 500,00
85216		Zasiłki stałe	130 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 900,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540,00
	0830	Wpływy z usług	540,00
85295		Pozostała działalność	66 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 083,00
	85395	Pozostała działalność	158 083,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 370,55
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 712,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 638,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	453 638,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 638,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem:			21 177 867,08

Przewodniczący Rady
[Podpis]
 Andrzej Kupaj

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/162/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2013 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 628,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 020,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 020,00
	01095		Pozostała działalność	33 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 000,00
	40002		Dostarczanie wody	325 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 480,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 520,00
600			Transport i łączność	1 130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 343,00
	70095		Pozostała działalność	76 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 615,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
750			Administracja publiczna	2 574 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 315 453,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 856,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 466,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 166,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 790,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	157,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	28,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	76 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 342,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 300,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	188 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 600,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	600,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758			Różne rozliczenia	82 610,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 610,00
		4810	Rezerwy	82 610,00
801			Oświata i wychowanie	12 788 168,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 531 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 207 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	93 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 410,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 471,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 669,00
80104		Przedszkola	1 341 528,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	141 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	19 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
80110		Gimnazja	2 325 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 169,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 202,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 983,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	306 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	285 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
80195		Pozostała działalność	2 379 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 482,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 351,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 830,00
851		Ochrona zdrowia	338 713,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 745,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	236 413,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 413,00
852		Pomoc społeczna	3 679 150,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 447 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 886,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 886,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	269 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85216		Zasiłki stałe	130 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 943,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 869,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 582,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 276,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
85295		Pozostała działalność	166 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 420,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 083,00
85395		Pozostała działalność	158 083,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 484,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 909,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 214,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 155,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 673,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 648,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 170,00
85401		Świetlice szkolne	81 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
90002		Gospodarka odpadami	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	72 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	129 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 200,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92116		Biblioteki	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00
926			Kultura fizyczna	103 220,00
	92601		Obiekty sportowe	35 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	67 720,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00
Razem:				23 149 180,00


Przewodniczący Rady
Andrzej Rupa

ałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/162/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2013 roku

POCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 342,00
852			Pomoc społeczna	2 541 386,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 539 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 386,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 386,00
Razem:				2 609 028,00

Przewodniczący Rady
Andrzej Kucpa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/162/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2013 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECANYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	66 300,00
			Urzędy wojewódzkie	66 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 561,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 342,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 541 386,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 447 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	2 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		85213	85213	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 386,00
Razem:				2 609 028,00

ZALĄCZNIK NR 3a
do Uchwały Nr XXX/162/2013
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 25 stycznia 2013 roku

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2013 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 rok
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	852			Pomoc społeczna	25.900
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.900
			0690	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	25.900
Razem:					25.900

Przewodniczący Rady

Andrzej Kupa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/162/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2013 roku
LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 520,00
	40002		Dostarczanie wody	11 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 520,00
			Zakup pompy głębinowej typ GCA 3.06 15 kW/400V	11 520,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Grab - Marchwacz	205 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Guzdek	116 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krowica Zawodnia	375 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Murowaniec	143 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szczytniki	28 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tymieniec Wieś	58 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pamiętków - Antonin	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 644 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	335 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 928,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Iwanowicach	217 928,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego przy Szkole Podstawowej w Iwanowicach	93 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej w Stawie	25 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup zmywarki dla Przedszkola w Stawie	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 302 181,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 351,00
			Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ramach rozbudowy zespołu szkół w Szczytnikach	1 700 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Marchwaczu	183 905,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szczytnikach	345 446,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 830,00
			Budowa boiska sportowego, wielofunkcyjnego, ogólnie dostępnego przy Zespole Szkół w Marchwaczu	72 830,00

851			Ochrona zdrowia	236 413,0
	85195		Pozostała działalność	236 413,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 413,0
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie	236 413,0
Razem				4 042 042,0

Przewodniczący Rady

 Andrzej Kupaj

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/162/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2013 roku
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2013 ROK**

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 192 433,00

Razem: 3192433,0000


Przewodniczący Rady
Waldemar Kupoj

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/162/2013 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2013 roku
ROZCHODY BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI NA 2013 ROK

Paragraf	Treść	Pozmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	99 500,00
962	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 121 620,08

Razem: 1221120,0800

Przewodniczący Rady

Andrzej Knap

ZALĄCZNIK NR 7
do Uchwały Nr XXX/162/2013
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 25 stycznia 2013 roku

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY SZCZYTNIKI
W 2013 ROKU**

Lp.	Dzi ał	Rozd ział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach	180.000	-
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Szczytnikach oraz filie w Iwanowicach i Stawie	110.000	-
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1				Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS)		40.000
	926	92695	2820			
Ogółem:					290.000	40.000

Przewodniczący Rady
Aniela Kapał

ZALĄCZNIK NR 8
do Uchwały Nr XXX/162/2013
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 25 stycznia 20123 roku

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO W 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wysokość dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody na zadania inwestycyjne					
1	900	90005	6610	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje	453.638
Ogółem:					453.638
Wydatki na zadania inwestycyjne					
1.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Iwanowicach	100.498
2.		80195	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Marchwaczu	84.810
3.			6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szczytnikach	159.307
4.	851	5195	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Stawie	109.023
Ogółem:					453.638

Przewodniczący Rady

Andrzej Kupaj

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXX/162/2013
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 25 stycznia 2013 roku

DOCHODY Z OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6
USTAWY Z DNIA 27 KWIECZNIA 2001 ROKU – PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINASOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z
OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2013 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
Dział	Rozdz.	Par.		
DOCHODY				25.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000
WYDATKI				25.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000

Przewodniczący Rady

Andrzej Kupaj