

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			64.400	64.400	64.400	52.400	9.000		
	75011		64.400	64.400	64.400	52.400	9.000		
		2010	64.400						
		4010		49.960	49.960	49.960			
		4040		2.440	2.440	2.440			
		4110		8.000	8.000		8.000		
		4120		1.000	1.000		1.000		
		4210		1.100	1.100				
		4410		900	900				
		4440		1.000	1.000				
751			900	900	900				
	75101		900	900	900				
		2010	900						
		4300		900	900				
852			2.248.100	2.248.100	2.248.100	52.385	9.100	2.161.645	
	85212		2.228.500	2.228.500	2.228.500	52.385	9.100	2.161.645	

		2010	2.228.500						
		3110		2.161.645	2.161.645			2.161.645	
		4010		48.385	48.385	48.385			
		4040		4.000	4.000	4.000			
		4110		8.000	8.000		8.000		
		4120		1.100	1.100		1.100		
		4210		1.870	1.870				
		4410		300	300				
		4440		1.000	1.000				
		4700		2.200	2.200				
	85213		19.600	19.600	19.636				
		2010	19.600						
		4130		19.600	19.600				
Ogółem				2.313.400	2.313.400	104.785	18.100	2.161.645	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Gardzkowski
Grzegorz Lisikowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			298.700	298.700	298.700	95.300		199.400	
	85213	2030	4.000						
		4130		4.000	4.000				
	85214	2030	76.700						
		3110		76.700	76.700			76.700	
	85216	2030	27.600						
		3110		27.600	27.600			27.600	
	85219	2030	95.300						
		4010		95.300	95.300	95.300			
	85295	2030	95.100						
		3110		95.100	95.100			95.100	
Ogółem				298.700	298.700	95.300		199.400	

wnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski

Rady Gminy w Wapielsku
z dnia 28.12.2012.

Załącznik nr 8
Do Uchwały nr XXIV/104/12

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Długiem
Dział 80101
Rozdział 80195

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Zestawienie przychodów i wydatków

Wyszczególnienie	paragraf	plan na 2013	Zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianach
Stan środków obrotowych na początek roku		20 000,00			20 000,00
Z tego:					
a) zapasy towarów					
b) środki pieniężne		20 000,00			20 000,00
c) należności					
d) zobowiązania					
PRZYCHODY		20 000,00			20 000,00
Z tego: a) dotacje z budżetu					
b) wpływy z usług	83	120 000,00		---	120 000,00
c) pozostałe dochody					
RAZEM PRZYCHODY		140 000,00		---	120 000,00
WYDATKI					
1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00			20 000,00
2. Zakup środków żywności	4220	69 000,00			69 000,00
3. Zakup energii i wody	4260	15 000,00			15 000,00
4. Zakup usług remontowych	4270	0,00			0,00
5. Krajowe podróże służbowe	4410	1000,00			1 000,00
6. Zakup usług pozostałych	4300	15 000,00			15 000,00
RAZEM WYDATKI		120 000,00			120 000,00

Kierownik
Zespołu Administracyjnego Szkół
[Signature]
mgr Jan Kielik

Przewodniczący
Rady Gminy
[Signature]
Grzegorz Listkowski

PLAN FINANSOWY NA ROK 2013
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU
PLAN przewidywane przychody w 2013 roku

		Wykonanie na 30.09.2012	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012	Plan na 2013
1	Wpływy za wodę	251 483,51	330 000,00	300 000,00
2	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dopływające	43 401,88	70 000,00	60 000,00
	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dowożone	8 160,38	10 000,00	15 000,00
3	Usługi transportowe 0830 Usługi koparką 0830 Usługi remontowe	125 969,88	340 000,00	165 000,00
4	Usługi beczkowozem 0830	-	10 000,00	
5	Wpływy z czynszów mieszkaniowych 0750	79 031,61	110 000,00	110 000,00
6	Wpływy z czynszów dzierżawnych	55 348,80	80 000,00	80 000,00
8	Pozostałe dochody 0920	22 267,19	50 000,00	30 000,00
		585 663,25	1 000 000,00	760 000,00

	2012	2013
Wpływy z usług § 0830 –	760 000,00	540 000,00
Pozostałe, odsetki § 0920 –	50 000,00	30 000,00
Wpływy z czynszów § 0750 -	190 000,00	190 000,00

1 000 000,00

760 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Sajnog

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisikowski

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu Budżetowego
w Wąpielsku
Mieczysław Ziętarski

PLAN – przewidywane rozchody na 2013 r.

		§	Wykonanie na 30.09.2012	Przewidywany plan na 31.12.2012	Plan na 2013 rok
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	925,00	5 000,00	2 000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	4010	243 628,98	335 000,00	270 000,00
3	Dodatkowe wynagrodz roczne	4040	-	30 000,00	23 000,00
4	Składki ZUS	4110	32 200,60	60 000,00	50 000,00
5	Składki na f, pracy	4120	9 529,69	10 000,00	7 000,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	7 959,00	15 000,00	10 000,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	136 006,70	320 000,00	206 000,00
8	Zakup energii	4260	67 993,81	90 000,00	90 000,00
9	Zakup usług remontowych	4270	1 976,44	15 000,00	15 000,00
10	Zakup usług zdrow.	4280		2 000,00	200,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	23 239,58	50 000,00	33 000,00
12	Zakup usług dost do sieci internet	4350	-	3 000,00	-
13	Zakup usług telekomunika	4360	2 525,05	5 000,00	3 000,00
14	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	4410	3 902,12	15 000,00	5 800,00
15	Różne opłaty i składki	4430	2 101,00	5 000,00	5 000,00
16	Odpis na ZFŚS	4440	10 460,45	12 000,00	12 000,00
17	Podatek VAT	4530	10 785,63	27 000,00	27 000,00
18	Szkolenie prac.	4700	297,00	1000,00	1 000,00
			553 531,05	1 000 000,00	760 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Sajnog

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Listkowski

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu Budżetowego
w Wąpielsku
Mieczysław Ziemiański

Plan wdatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii

ZAŁĄCZNIK NR 10
DO UCHWAŁY NR XXIV/104/12
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	87 699,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 199,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 752,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 047,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
Razem:				87 699,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

Dotacje podmiotowe* w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Gminna	100.000
Ogółem					100.000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

Wąpielsk, 28.12.2012

PLAN FINANSOWY NA 2013 ROK

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WĄPIELSKU

Plan dochodów

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 100 000,00 zł.

Razem: 100 000,00 zł.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
			RAZEM	100 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

CZĘŚĆ OPISOWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ , dochodami gminy są m. in. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203, poz. 1066 z dnia 29.11.2003r. / określiła dokładnie jakie podatki i opłaty stanowią dochód gminy, a są to :

1. Wpływy od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych.
2. Wpływy z opłaty skarbowej, targowej, administracyjnej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy.
3. Dochody uzyskane przez jednostki gminne / pomocnicze gospodarstwo komunalne/.
4. Dochody z majątku gminy.
5. 5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę od środków gromadzonych na rachunku, od nieterminowo przekazywanych należności.
7. Dotacje i subwencje.
8. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 36,49% oraz od osób prawnych w wysokości 6,71, od podatników zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie gminy.

I. DOCHODY

W załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej GMINY WĄPIELSK wymieniono rodzaje dochodów, które planuje się osiągnąć w 2013 roku, zarówno dochodów własnych gminy, jak i subwencji, dotacji oraz udziałach w podatku dochodowym. Przygotowany projekt budżetu do przedłożenia Radzie Gminy zakłada, że dochody ogółem wynoszą **11.848.737 zł.**, (tyle samo co wydatki – budżet zrównoważony).

**DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dz.	Wyszczególnienie - nazwa	Kwota w zł.
700	Gospodarka mieszkaniowa.	38.000
750	Administracja publiczna	73.400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .	900
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	2.575.292
758	Różne rozliczenia	6.361.103
801	Oświata i wychowanie	5.000
852	Opieka społeczna	2.624.700
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144.842
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.500
	OGÓŁEM	11.848.737

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy:

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy wynoszą 2.874,51 zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 158,49 zł., natomiast dochody własne na 1 mieszkańca wynoszą 697,61 zł.

Na dochody ogółem 11.848.737 zł, składają się:

• Dotacje na zadania zlecone	2.313.400
• Dotacje na zadania własne gminy	298.700
• Subwencja wyrównawcza	2.761.645
• Subwencja oświatowa	3.521.973
• Część równoważąca subwencji	77.485
• Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	45.000
• Udział gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa	835.189
• Dotacje na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144.842
• Pozostałe dochody własne	1.850.503

Przekazana informacja przez Ministerstwo Finansów o wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy nie jest wersją ostateczną . Planowany w dochodach wpływ z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym , faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości , które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Z kwoty dotacji celowych – 2.313.400 zł, to:

· dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	64.400zł
· dotacja na aktualizację rejestru wyborców	900zł
· dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.228.500zł
dotacje na ubezpieczenie zdrowotne	19.600zł

Wszystkie otrzymane dotacje przeznaczone zostają w 100% na finansowanie zadań zgodnie z ich celowością / zał. nr 6/

II. WYDATKI

Wydatki ustalone zostały na kwotę 11.848.737 zł. i są równe dochodom. Poziom zaplanowanych wydatków budżetowych oraz ich struktura uzależnia się od uzyskiwanych dochodów, im dochody własne są wyższe, tym możliwy jest większy zakres realizacji zadań bieżących jak i inwestycyjnych. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 1.108.800 zł., z tego:

- Budowa sali gimnastycznej w Radzikach Dużych (wykup wierzytelności)	800.000 zł
- Miejsce spacerowo-rekreacyjne Półwiesk Mały	52.000 zł
- Plac zabaw w Wapielsku	27.000 zł
- Odwodnienie i budowa chodnika w Radzikach Dużych	70.000 zł
- Infostrada Kujaw i Pomorza	19.800 zł
- Parking przy remizie OSP w Długiem	70.000 zł
- Remont świetlicy w Radzikach Dużych	70.000 zł

Pierwsza z inwestycji jest fizycznie zakończona i dotyczy spłat z tytułu wykupu wierzytelności (obowiązkowy wykup na rok 2013 to około 220.000 zł). Pozostałe inwestycje będą realizowane w przypadku podpisania umów na dofinansowanie środkami z UE (ewentualne dofinansowanie inwestycji zasili budżet roku 2014).

Z kwoty wydatków bieżących 10.739.937 zł. to:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi / § 401 , 404 , 411 , 412/	5.166.747 zł.
- dotacja podmiotowa dla biblioteki (instytucja kultury)	100.000 zł
· rezerwa ogólna	120.000 zł.
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego	24.000 zł
· obsługa długu publicznego	250.000 zł
· świadczenia społeczne / § 311/	2.904.545 zł
· pozostałe wydatki	2.174.645 zł

Do opracowania projektu plan wydatków gminy na 2013 rok przyjęto, że:

- średnioroczny wzrost cen i usług konsumpcyjnych wyniesie 3,0%
- średnioroczny wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych wyniesie 0 %

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie naszej gospodarkę finansową w formie rachunku dochodów prowadzi jedna jednostka- Zespół Administracyjny Szkół, na który składa się m.in. stołówka szkolna działająca przy Szkole Podstawowej w Długiem. Rachunek dochodów własnych został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/143/05 w dniu 13 września 2005 roku i prowadzi działalność określoną w tej uchwale. Przychody i wydatki zaplanowane zostały z załącznikiem nr 12.

IV. SAMORZDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy Wąpielsk powstał jako następcą prawnym po zlikwidowanym w dniu 31 grudnia 2010 r. Gospodarstwie Pomocniczym. Samorządowy Zakład Budżetowy zajmuje się gospodarką komunalną tj, utrzymaniem wodociągów, oczyszczalni, wysypiska śmieci, mieszkaniami komunalnymi .Planowane przychody na 2013 rok Samorządowego Zakładu Budżetowego wynoszą 760.000zł.

V. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Od 1 kwietnia 2008 r. została utworzona instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna. Zostały zaplanowane wydatki (dotacja) na kwotę 100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

VI. PODSUMOWANIE

Przygotowany projekt budżetu na 2013 rok zakłada, że dochody wyniosą 11.848.737 zł wydatki 11.848.737 zł - budżet zrównoważony.

Największa inwestycja budowy Sali gimnastycznej w Radzikach Dużych została oddana do użytku a zaplanowane nakłady dotyczą wykupu wierzytelności , który ma być wykupiony do roku 2026. Umowa z bankiem pozwala na bez prowizyjne dodatkowe spłaty co pozwala zmniejszyć koszty finansowe. W budżecie na rok 2013 zaplanowano dodatkowy wykup na kwotę 580.000 zł.

Pozostałe inwestycje będą realizowane o ile zostaną podpisane umowy na dofinansowanie środkami z UE.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano 1.108.000zł stanowi 9,36 % zaplanowanych wydatków budżetowych.

Nadal ogromnym obciążeniem dla budżetu jest dofinansowanie działu oświaty. Przyznana subwencja zł stanowi jedynie 74,20 % wydatków bieżących. Zaznaczyć należy, że wydatki oświatowe są przyjęte na poziomie niezbędnego minimum.

Podjęte zostały działania w kierunku naprawy finansów oświaty . Jednak pomimo przeprowadzonych reorganizacji zajęć lekcyjnych (łączenie klas , likwidacja dodatkowych zajęć) przyznana w miesiącu wrześniu podwyżka wynagrodzeń nauczycieli oraz koszty użytkowania hali sportowej skutkowały wzrostem budżetu oświaty o 7,75 % w stosunku do roku ubiegłego.

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 marca 2002 r. art.70a Karty Nauczyciela wyodrębnia się środki w rozdziale 80146 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli w podziale na :

- § 3020 (kwota 5.000zł) –zgodnie z porozumieniem zawartym między Zarządem Powiatu Rypińskiego a Wójtem Gminy Wapielsk w dniu 21 stycznia 2004r. na organizowanie szkoleń i kursów nauczycieli oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wapielsk nr 3/2002 w sprawie przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli,
- § 4410 (kwota 5.400 zł) – zwrot kosztów przejazdu na szkolenia , zjazdu i kursy dla doksztalających się nauczycieli.

Drugim działem, który obciąża poważnie budżet jest opieka społeczna. Zaplanowane wydatki w kwocie 2.974.772 zł są finansowane przyznawanymi dotacjami w 85,61 %, pozostała kwota 427.972 zł jest zaplanowana ze środków własnych.

Od 1 lipca 2013 zostanie uruchomiony zostanie odbiór śmieci od mieszkańców Gminy. W związku z tym w miesiącu grudniu zostanie podjęta uchwała o wysokości opłat a następnie wysłane deklaracje do mieszkańców. Po otrzymaniu wypełnionych deklaracji zostaną oszacowane przewidywane wpływy z opłaty śmieciowej. Wyliczona kwota zwiększy dochody oraz wydatki budżetu roku 2013.

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisikowski
Grzegorz Lisikowski