

Zarządzenie Nr 73 /2012

Wójta Gminy Kołaczkowo

z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie: **projektu budżetu na rok 2013**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) Wójt Gminy Kołaczkowo zarządza co następuje:

§ 1

1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2013 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Materiały informacyjne o sytuacji finansowej Gminy Kołaczkowo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy Kołaczkowo i przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania w terminie do 15 listopada 2012 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Wojciech Michczak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 73/2012
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 12 listopada 2012 roku

Uchwała Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

w sprawie: budżetu Gminy Kołaczkowo na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Kołaczkowo uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **15.708.347,-**
z tego:
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 15.468.519,- |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 239.828,- |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 102.010, -.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **15.230.833,-**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 14.843.398,- |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 387.435,- |
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **24.600**
- 2) celowe w wysokości **33.400,-**

z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 33.400,-.

§ 11

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12

Ustala się 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 jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 75.010,- zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) 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 oraz wydatków majątkowych za wyjątkiem kreowania nowych zadań majątkowych.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 200.000,-zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołaczkowo.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w kwocie **477.514,-** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **477.514,-** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7

Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **59.500,-**.

Ustala się wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **57.000,-**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2.500,-**.

§ 9

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 380,00
	01095		Pozostała działalność	62 380,00
		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	62 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 397,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 397,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 909,00
		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	21 660,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 828,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
50			Administracja publiczna	104 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 790 905,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 009 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00
		0320	Podatek rolny	141 000,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	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	1 699 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	656 000,00
		0320	Podatek rolny	718 000,00

	0330	Podatek leśny	5 300,00
	0340	Podatek od środków transportowych	223 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	239 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 744 805,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 664 805,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	7 901 303,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 175 943,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 175 943,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 610 286,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 610 286,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	115 074,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 074,00
801		Oświata i wychowanie	256 010,00
80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
	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	8 000,00
	6208	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	27 000,00
80104		Przedszkola	76 000,00
	0830	Wpływy z usług	76 000,00
80110		Gimnazja	10 000,00
	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	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
80195		Pozostała działalność	75 010,00
	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	64 210,00
	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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 800,00
852		Pomoc społeczna	2 301 732,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 163 800,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
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.	8 532,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 001,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 531,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600,00
85216		Zasiłki stałe	39 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	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	12 000,00
Razem:			15 708 347,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej
Nr.....
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
600			Transport i łączność	350 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne	350 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 888,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 423,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 852,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 200,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
710		Działalność usługowa	40 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750		Administracja publiczna	1 694 186,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 516 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 326,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 246,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 870,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 304,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			Różne rozliczenia	58 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 000,00
		4810	Rezerwy	58 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 937 286,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 055 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	76 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 080,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 941,00
80104		Przedszkola	507 569,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 119,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 882,00

80110		Gimnazja	1 976 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 963,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	410 291,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 828,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 344,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	297 174,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 196,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4260	Zakup energii	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 075,00
80195		Pozostała działalność	140 883,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	902,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 733,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 367,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 073,00
851		Ochrona zdrowia	69 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85195		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 105 889,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
85204		Rodziny zastępcze	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 175 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 098 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 859,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
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.	11 077,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 077,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	181 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	67 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	67 512,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 900,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 433,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00
85295		Pozostała działalność	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00
	85395	Pozostała działalność	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 327,00
	85401	Świetlice szkolne	174 327,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 574,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 973,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 577,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 950,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 950,00

90002		Gospodarka odpadami	339 005,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 005,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 720,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 060,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 084,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 266,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 653,00
92116		Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
92195		Pozostała działalność	68 860,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 475,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 777,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
926		Kultura fizyczna	64 565,00

92601		Obiekty sportowe	14 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 750,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
Razem:			15 230 833,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	kwota
1	2	3	4	5
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 100,00 56 100,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 100,00 1 020,00 1 020,00
852	85212	2010	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 020,00 2 168 801,00 2 163 800,00
	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 001,00 5 001,00
Ogółem dotacje z budżetu państwa:				2 225 921,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	kwota
1	2	3	4	5
750	75011	4010	Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00 56 100,00 42 770,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00
4440	Odpis na ZFSS	1 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	355,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00
852	Pomoc społeczna	2 168 801,00
85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 800,00
3110	Świadczenia społeczne	2 098 886,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	32 442,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 664,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
4370	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpis na ZFSS	1 098,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 001,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 001,00
RAZEM:		2 225 921,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013r.

DZ	ROZDZ.	Parag.	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	33 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	33 200,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,00
600			Transport i łączność	183 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bieganowie	100 000,00
			Opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi -ul.Wrzesińska w Kołaczkanie	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul.Piaskowej w Sokolnikach	8 000,00
			Przedubowa drogi gminnej w Splawiu	55 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup zestawu komputerowego do Urzędu Gminy	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 005,00
	90002		Gospodarka odpadami	109 005,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 005,00
			wpłaty gmin na rzecz jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych "Budowa składowiska odpadów w Lulkowie"	109 005,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 430,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 653,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 653,00
			Ocieplenie i malowanie budynku świetlicy w Bieganowie	21 653,00
			Ocieplenie i malowanie świetlicy wiejskiej w Borzykowie	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 777,00
			Rozbudowa sceny w Kołaczkanie	10 777,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup namiotu -Cieśle Wielkie	4 500,00
			Zakup stołu do tenisa stołowego i sprzętu fitness -Zieliniec	8 500,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Budowa boiska do koszykówki w Sokolnikach	7 000,00
Razem				387 435,00

Załącznik Nr 5
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Rozchody	477.514,-
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	477.514,-

Dotacje przekazywane z budżetu gminy na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań gminy w 2013 roku

L.p.	dział	rozdział	paragraf	cel dotacji	kwota
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					557.450,-
w tym:					
dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650		Dotacja do zakładu budżetowego	109.950,-
dotacje podmiotowe					
921	92109	2480		Dotacja podmiotowa do Gminnego Ośrodka Kultury	190.000,-
921	92116	2480		Dotacja podmiotowa do bibliotek	200.000,-
dotacje celowe					
801	80104	2310		Dotacja do UMiG Września – rozliczenie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli niepublicznych w gminie Września	42.000,-
900	90013	2310		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt	5.500,-
900	90002	2710		Dotacja celowa dla Powiatu na usuwanie azbestu	10.000,-
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					51.000,-
w tym dotacje celowe:					
010	01008	2830		Dotacja celowa do Spółki Wodnej	10.000,-
010	01010	6230		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21.000,-
754	75412	2820		Dotacja do OSP – zakup sprzętu	5.000,-
851	85154	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży	5.000,-
921	92195	2360		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez kulturalnych	5.000,-
926	92605	2360		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – organizacja imprez sportowych	5.000,-
RAZEM					608.450,-

Załącznik Nr 7
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wyplata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - OGÓLEM	1.142.914	109.950	1.142.914	-
1	Wodociągi	615.000	-	615.000	-
2	Oczyszczanie ścieków	422.806	109.950	422.806	-
3	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	21.288	-	21.288	-
4	Beczkwóz	83.820	-	83.820	-

Załącznik Nr 8
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Zakres i kwota dotacji
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
w 2013 roku**

1. Przedmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1m ³ ścieków dowożonych z terenu Gminy Kołaczkowo	25.200,-
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	Dotacja do kosztu przyjęcia 1 m ³ ścieków	84.750,-
RAZEM				109.950,-

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony
środowiska**

1. Dochody (rozdział 90019)	24.000,-
- § 0690 wpływy z różnych opłat	24.000,-
Ogółem	24.000,-
1. Wydatki rozdział 90002	
- § 2710 Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest - dotacja do Powiatu	10.000,-
2. Wydatki (rozdział 90095)	7.000,-
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,-
Materiały dot. ochrony przyrody i środowiska	4.000,-
- § 4300 Zakup usług pozostałych	3.000,-
Zbiórka odpadów (przeterminowane leki)	500,-
pozostałe usługi	2.500,-
3. Wydatki rozdział 01010	
- 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)	7.000,-
Ogółem wydatki	24.000,-

Załącznik Nr 10
do uchwały budżetowej
Nr
Rady Gminy Kołaczkowo
z dnia

**Zestawienie wydatków
na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Sołectwo	Kwota łączna	Przedsięwzięcie		
1	Bieganowo	24 059,00	ocieplenie, malowanie budynku świetlicy wiejskiej realizacja zadań integracyjnych	92109.6050	21 653,00
				92195.4210	2 406,00
				RAZEM	24 059,00
2	Borzykowo	22 970,00	utrzymanie terenów zielonych organizacja imprez integracyjnych zakup bramy garażowej do remizy OSP ocieplenie, malowanie budynku świetlicy wiejskiej	90004.4210	680,00
				92195.4210	2 290,00
				75412.4210	8 000,00
				92109.6050	12 000,00
				RAZEM	22 970,00
3	Budziłowo	8 366,00	budowa placu spotkań wielopokoleniowych utrzymanie drogi gminnej organizacja imprez integracyjnych zakup strojów sportowych wypożyczenie kuchni i świetlicy wiejskiej zagospodarowanie boiska sportowego zakup i naprawa gablot ogłoszeniowych	90095.4210	1 500,00
				90095.4210	500,00
				razem	2 000,00
				60016.4210	1 500,00
				60016.4300	500,00
				razem:	2 000,00
				92195.4210	833,00
				75075.4210	1 000,00
				92109.4210	1 500,00
				92605.4210	500,00
92195.4210	533,00				
RAZEM	8 366,00				

4	Cieście Małe	6 931,00	malowanie świetlicy równanie drogi zakup gąbły zakup koszulek zakup tłuszczu zakup środków do konserwacji krzeża imprezy integracyjne	92109.4210 60016.4300 92195.4210 75075.4210 60016.4210 92195.4210 92195.4210 RAZEM	2 500,00 1 500,00 500,00 400,00 1 000,00 340,00 691,00 6 931,00
5	Cieście Wielkie	6 832,00	zakup namiotu organizacja imprez integracyjnych zakup transportu tłuszczu	92195.6060 92195.4210 60016.4300 RAZEM	4 500,00 680,00 1 652,00 6 832,00
6	Gałęzewice	9 257,00	zakup paliwa do ogrzewania świetlicy i koszenia trawy regaty do naczyń cyklinowanie i lakierowanie podłogi w świetlicy organizacja imprez integracyjnych	92109.4210 90004.4210 razem 92109.4210 92109.4270 92195.4210 RAZEM	350,00 150,00 500,00 1 500,00 6 257,00 1 000,00 9 257,00
7	Gorazdowo	16 213,00	wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej zakup i utrzymanie zestawów piknikowych organizacja konkursów plastycznych dla dzieci utrzymanie i pielęgnacja zieleni doposażenia OSP Gorazdowo organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92109.4210 92109.4300 92195.4210 92195.4210 90004.4210 75412.4210 92195.4210 RAZEM	8 000,00 1 400,00 1 700,00 500,00 1 792,00 500,00 2 321,00 16 213,00
8	Grabowo Królewskie	19 604,00	zakup sprzętu gospodarstwa domowego zakup kosi spalinowej zakup piasku na boisko do piłki plażowej i piaskownicy pielęgnacja zieleni organizacja imprez integracyjnych	92195.4210 90004.4210 92605.4210 90004.4210 92195.4210 RAZEM	14 500,00 1 500,00 1 200,00 500,00 1 904,00 19 604,00

9	Kołaczkowo	24 752,00	zakup materiałów do remontu i doposażenie świetlicy	92109.4210 92109.4300 razem	2 000,00 1 000,00 3 000,00
			organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	92195.4210 92195.4300 razem	3 000,00 1 475,00 4 475,00
			rozbudowa sceny	92195.6050	10 777,00
			budowa chodnika	60016.4210 60016.4300 razem	1 000,00 1 200,00 2 200,00
			zakup zestawów piknikowych	92195.4210	1 500,00
			utrzymanie i pielęgnacja zieleni	90004.4210	300,00
			konserwacja placu zabaw	92195.4210	500,00
			zakup gablot ekspozycyjnych do OSP Kołaczkowo	75412.4210	1 000,00
			doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne	80101.4240	1 000,00
			RAZEM	RAZEM	24 752,00
10	Krzywa Góra	13 069,00	zakup materiałów do remontu i utrzymanie świetlicy	92109.4210	10 719,00
			utrzymanie i doposażenie boisk sportowych	92605.4210 razem	1 050,00 11 769,00
			organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 300,00
			RAZEM	RAZEM	13 069,00
11	Sokolniki	20 594,00	opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul.Piaskowej	60016.6050	8 000,00
			budowa boiska do koszykówki	92605.6050	7 000,00
			estetyka, pielęgnacja i promocja wsi	90004.4210	1 000,00
			organizacja imprez integracyjnych	92109.4210	1 594,00
			zakup piecy do ogrzewania garażu w OSP Sokolniki	75412.4210	3 000,00
			RAZEM	RAZEM	20 594,00
12	Splawie	6 262,00	zakup 14 szt. rowerów	92105.4210	5 000,00
			zakup tuczni do remonty drogi	60016.4210	636,00
			organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	92195.4210	626,00
			RAZEM	RAZEM	6 262,00

13	Szamarzewo	10 767,00	zakup AGD i naprawa pieca	92109.4210 92109.4300 razem	1 500,00 500,00 2 000,00
			zakup środków czystości i paliwa do koszenia trawy	90004.4210 90004.4300 razem	300,00 200,00 500,00
			zakup tłuszcznia	60016.4210	5 267,00
			załadunek i rozwój tłuszcznia	60016.4300	2 000,00
			organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 000,00
				RAZEM	10 767,00
14	Wszembórz	12 549,00	organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	749,00
			zakup tłuszcznia do remonty drogi	60016.4210	4 000,00
			zakup tłuszcznia do remonty drogi	92109.4300	2 800,00
			zakup kostki poszrukowej	60016.4210	3 000,00
			zakup materiałów do remontów bieżących świetlicy	92109.4210	2 000,00
				RAZEM	12 549,00
15	Zieliniec	15 866,00	zakup materiałów do remontu i doposażenie świetlicy	92109.4210	4 000,00
				92109.4300	1 366,00
				razem	5 366,00
			zakup stołu pingowego i sprzętu fitness	92195.6060	8 500,00
			organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	1 500,00
			dofinansowanie zakupu strażackiego munduru	75412.4210	500,00
				RAZEM	15 866,00
16	Żydowo	9 356,00	remont i doposażenie świetlicy	92109.4210	8 421,00
			organizacja imprez integracyjnych	92195.4210	935,00
				RAZEM	9 356,00
	Razem	227 447,00			227 447,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem 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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji finansowej strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagrz. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego**					z tego: Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagrz. niepodlegające zwrotowi				
							Wydatki razem (9-13)	z tego, z tytułu finansowania:	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		X													
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2012															
	2013															
2	Wydatki bieżące razem:															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2012															
	2013															
2.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Priorytet IX- Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty- Projekt systemowy " Pierwsze kroki w przyszłość"															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2012															
	2013															
	Ogółem (1+2)															
	2012															
	2013															
	Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)															
	** środki własne: j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne: j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 73/2012
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 12 listopada 2012r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kołaczkowo na 2013 rok

Projekt budżetu Gminy Kołaczkowo na 2013r. opracowano w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do opracowania planu dochodów wykorzystano:

- 1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-9/2012/1374 z dnia 10.10.2012r. w sprawie założeń i wskaźników na 2013 rok , informacji co do wielkości subwencji ogólnej tj. wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz wielkości wpływów z tytułu planowanego udziału gminy w podatku od osób fizycznych.
- 2) Pismo Wojewody Wlkp. Nr FB.I.3110.108.2012.7 z dnia 19.10.2012 r. w sprawie informacji o projektowanych na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania.
- 3) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN-421-21/12 z dnia 26.09.2012r. w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 4) Informację o dochodach z tytułu sprzedaży mienia – raty ze sprzedaży mieszkań oraz dochody z planowanej sprzedaży działek budowlanych.

Pozostałe dochody przyjęto:

- a) w wysokościach wskazanych przez stanowisko pracy ds. mienia komunalnego z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania wg obecnie obowiązujących umów
- b) w kwotach szacunkowych w oparciu o analizę dochodów w 2012 roku

Dane dotyczące kwot subwencji oraz dotacji mogą ulec zmianie.

Ostateczne kwoty będą znane dopiero po uchwaleniu budżetu państwa.

DOCHODY

Na planowane dochody gminy składają się:

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Struktura dochodów
1.	Dochody własne:	5.115.415	32,56
	- udział we wpływach z podatku doch. od		
	- osób fizycznych	1.664.805	10,60
	- osób prawnych	80.000	0,51
	- podatek rolny	859.000	5,43
	- podatek od nieruchomości	1.486.000	9,40
	- podatek od środków transport.	235.000	1,49
	- podatek leśny	29.300	0,19
	- od czynności cywilnoprawnych	82.000	0,52
	- opłata skarbową	18.000	0,11
	- opłata eksploatacyjna	18.000	0,11
	- opłata produktowa	1.000	0,01
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59.500	
			0,38
	- wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie i opłata stała w przedszkolach i stołówkach oraz zwrot za powierzchnię grzewczą)	158.000	
			1,00
	- pozostałe (odsetki, podatek od spadków i darowizn, za zajęcie pasa drogowego, różne opłaty, opłata za wywóz śmieci 230.000,-)	322.800	2,05
		27.000	0,17
	- dofinansowanie budowy placu zabaw przy ZSP w Kołaczku (refundacja z PROW-Rozwój i Odnowa Wsi)		
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt w ramach POKL „Pierwsze kroki w przyszłość	75.010	0,47
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań:	2.346.852	14,85

	- bieżących z zakresu administracji rządowej	2.225.921	14,08
	- własnych zadań bieżących gmin	120.931	0,76
3.	Subwencje :	7.901.303	49,98
	- wyrównawcza	2.610.286	16,51
	- równoważąca	115.074	0,73
	- oświatowa	5.175.943	32,74
4.	Gospodarka nieruchomościami:	344.777	2,18
	- najem i dzierżawa skł. majątkowych	114.040	072
	- użytkowanie wieczyste	17.909	0,11
	- sprzedaż mienia komunalnego (raty za mieszkania, sprzedaż 9 działek budowlanych w Sokolnikach)	212.828	1,35
	RAZEM	15.708.347	100,00

DOCHODY WŁASNE GMINY

Łączna kwota przyjętych dochodów własnych do projektu (poz. 1 i 4) wynosi 5.460.192,- zł co stanowi 34,76 % planowanych dochodów budżetu.

Na poszczególne dochody własne składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 1.664.805,- (udziały gminy stanowią 37,42 % wpłaconych podatków przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kołaczkowo)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyliczono na podstawie szacunkowych wpływów w roku 2012 tj. w kwocie 80.000 zł.

Dochody podatkowe

Dochody z podatku rolnego przyjęto wg następującego obliczenia:

Cena żyta zgodnie z projektowaną stawką 50,00 zł za 1 dt x 2,5q = 125,00 zł

125,00 zł za 1 ha przeliczeniowy x 6870,0 ha ≈ 859.000 zł.

w tym :

- podatek rolny od osób prawnych 141.000 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 718.000 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowano z 2 % wzrostem w stosunku do stawek z roku 2012.

Od budynków lub ich części:

- a) Mieszkalnych - $0,61/m^2$ powierzchni użytkowej
 - b) związane z prowadzeniem działalności $16,79 \text{ zł}/m^2$
 - c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym $10,65 \text{ zł}/m^2$
 - d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych $4,63 \text{ zł}/m^2$
 - e) budynki gospodarcze $5,10 \text{ zł}/m^2$
- 2) Budowle – 2% ich wartości
- 3) Od gruntów:
- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - $0,64 \text{ zł}/m^2$
 - b) pod jeziorami i zbiornikami wodnymi - $4,51 \text{ zł}/m^2$
 - c) pozostałych - $0,20 \text{ zł}/m^2$

Ogółem dochody z podatku od nieruchomości – 1.486.000 zł w tym:

- od osób prawnych – 830.000zł
- od osób fizycznych – 656 000zł

Podatek leśny

Planowane wpływy na 2013r. ogółem 29.300 zł w tym:

- od osób prawnych 24.000 zł
- od osób fizycznych 5.300 zł

Podatek od środków transportowych

Dochody z podatku od środków transportowych na 2013 rok planuje się na kwotę 235.000 zł (osoby prawne – 12.000zł, osoby fizyczne – 223.000zł) w oparciu o posiadaną ewidencję pojazdów, uaktualnioną na podstawie wykazu pojazdów podlegających opodatkowaniu sporządzonych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni. Planuje się 2 % wzrost w stosunku do stawek obowiązujących w 2012 roku.

Inne dochody podatkowe i opłaty

Wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, oraz opłat: eksploatacyjnej, skarbowej ustalono szacunkowo uwzględniając wpływy z tego tytułu za 10 m-cy 2012 roku.

W związku z tym, iż od lipca 2013 roku obowiązywać będzie nowa ustawa o odpadach komunalnych zaplanowano dochody z tytułu opłat za wywóz śmieci w wysokości 230.000,- zł.

Dochody pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł.

1) Subwencje z budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów

Planowana subwencja ogólna wynosi: 7.901.303 zł

w tym:

- część oświatowa – 5.175.943 zł
- część wyrównawcza – 2.610.286 zł

z tego:

- kwota podstawowa - 1.850.784 zł
- kwota uzupełniająca - 759.502 zł
- część równoważąca – 115.074 zł

Wielkość subwencji oświatowej uzależniona jest od zakresu realizowanych przez gminę zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz obsługi administracyjnej szkół, od liczby uczniów w szkołach, stopnia przygotowania zawodowego nauczycieli.

Kwotę podstawową subwencji otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy (wskaźnik G) jest mniejszy niż 92 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (wskaźnik Gg). Im mniejszy wskaźnik G – tym większa subwencja.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców gminy oraz od gęstości zaludnienia na 1 km².

Część równoważąca subwencji ogólnej przeznaczona jest na uzupełnienie dochodów gminy w związku ze zmianą finansowania zadań. Wielkość uzależniona jest m.in. od kwoty wypłaconych przez gminę dodatków mieszkaniowych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2013 rok wyliczana jest na podstawie wykonanych dochodów podatkowych gminy za 2011 rok.

Część równoważąca wyliczana jest na podstawie wypłaconych przez gminę w 2011r. dodatków mieszkaniowych.

2) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

Wstępne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie

Zgodnie z w/w decyzjami otrzymano dotacje w wysokości **2 225 921 zł** w tym na :

- administracja publiczna - 56.100 zł
- na aktualizację rejestru wyborców - 1.020,-zł
- na pomoc społeczną - 2.168.801 zł

Planuje się również wpływ dotacji na zadania własne gmin w wysokości **120.931 zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dochody z majątku gminy.

W 2013r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego szacuje się na kwotę **212.828 zł** w tym:

- raty ze sprzedaży mieszkań - 12.828 zł
- sprzedaż 9 działek budowlanych w Sokolnikach - 200.000 zł

Oplaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na **17.909 zł**

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości **114.040 zł.**

Pozostałe dochody

Planowane kwoty z tytułu odpłatności za posiłki i opłaty stałe w przedszkolach - 76.000 zł. Stołówki szkolne - odpłatność za posiłki - 60.000zł.

Oplaty roczne i jednorazowe za sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę - 59.500zł.

Zwrot za powierzchnię grzewczą 22.000,- zł.

W związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn: Budowa placu zabaw przy ZSP w Kołaczkowie w ramach programu PROW - Odnowa i Rozwój Wsi, wprowadza się plan dochodów w wysokości 27.000,-zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu wprowadza się plan na realizację projektu „ Pierwsze kroki w przyszłość” realizowanego w ramach POKL - kwota 75.010,-.

Pozostałe dochody dotyczą: odsetek od nieterminowych wpłat należności wobec budżetu gminy i odsetek uzyskanych od lokat wolnych środków pieniężnych.

Wydatki

Plan wydatków na 2013 rok określono na kwotę 15.230.833 zł

Na ogólną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki na :

- zadania własne	-13.004.912 zł
- zadania zlecone	- 2.225.921 zł

W budżecie wydatki bieżące stanowią kwotę 14.843.398 zł.

Wydatki majątkowe – 387.435 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą - **2.225.921 zł**

w tym na:

- administracja publiczna	56.100,-
- urzędy naczelnych organów władzy	1.020,-
- pomoc społeczna	2.168.801,-

Dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą: **499.950 zł**

w tym dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	109.950,-
- Gminnego Ośrodka Kultury	190.000,-
- bibliotek	200.000,-

Pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej wynoszą **108.500,-**.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2013 roku w wysokości **387.435 zł**

na następujące zadania:

1. Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	21 000,-
2. Opracowanie dokumentacji odwodnienia drogi - ul. Wrzesińska w Kołaczkanie	20 000,-
3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bieganowie	100 000,-
4. Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych "Budowa składowiska odpadów w Lulkowie"	109 005,-
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Piaskowej w Sokolnikach (fundusz sołecki)	8.000,-
6. Przebudowa drogi gminnej w Sławiu	55 000,-
7. Zakup zestawu komputerowego do Urzędu Gminy	10 000,-
8. Ocieplenie i malowanie budynku świetlicy w Bieganowie (fundusz sołecki)	21 653,-
9. Ocieplenie i malowanie budynku świetlicy w Borzykowie (fundusz sołecki)	12 000,-
10. Rozbudowa sceny w Kołaczkanie - fundusz sołecki	10 777,-
11. Zakup namiotu Cieśle Wielkie – fundusz sołecki	4 500,-

12. Zakup stołu do tenisa i sprzętu fitness (fundusz sołecki Zieliniec.)	8 500,-
13. Budowa boiska do koszykówki w Sokolnikach (fundusz sołecki)	7 000,-

Wydatki majątkowe zostaną zwiększone w 2013 roku o kwotę dofinansowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (FOGR) oraz o kwotę nadwyżki wykonanej w 2012 roku.

Wydatki bieżące

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano :

- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego w kwocie 16.000,-
- dotację do Spółek Wodnych 10.000,-
- pozostała działalność (usługi związane z wystąpieniem wścieklizny, zwalczanie chorób zakaźnych, opracowanie analiz i ekspertyz) 5.000,-

W dziale **transport i łączność** zaplanowano na :

- wydatki związane z zatrudnieniem robotników publicznych i pracowników interwencyjnych (wynagrodzenia + pochodne, ZFŚS, badania lekarskie, środki bhp, szkolenia bhp) 16.400,-
- bieżące remonty dróg gminnych, remonty mostków 37.423,-
- pozostałe usługi : m.in. odśnieżanie, równanie dróg 51.852,-
- zakup materiałów , zakup tłucznia, zakup znaków drogowych 52.888,- (w tym fundusz sołecki)
- umowy zlecenia 3.000,-
- pozostałe wydatki 5.500,- (w tym ubezpieczenia dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego)

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** –zaplanowano:

- wydatki związane z użytkowaniem mieszkań przez nauczycieli 8.000,- (kwota równa dochodom z wpłat czynszu przez nauczycieli)
- wydatki związane z opłatami sądowymi i notarialnymi, wyceną mienia, podziałami geodezyjnymi opłatami za decyzje lokalizacyjne – 36.200,-

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano środki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 40.000,-. (w tym: Kołaczkowo, Borzykowo – kwota 35.000,-).

W dziale **administracja publiczna** – zaplanowano wydatki na :

- **Urzędy Wojewódzkie** – wydatki związane z zadaniami zleconymi przez Wojewodę Wielkopolskiego 56.100,-
- **Rada Gminy** – ogółem wydatki 106.000,- w tym: na wypłatę diet dla radnych oraz podróże służbowe 98.000,-
- zakup kalendarzy dla radnych, herbaty, kawy, ciastek i napojów na posiedzenia komisji i sesje – 5.000,-, szkolenia radnych i pozostałe usługi 3.000,-.
- **Urząd Gminy** – wydatki ogółem 1.516.686,- w tym na :
 - Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń - 21 etatów – kwota 1.166.882,- w tym: zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe, 3 % fundusz nagród dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie, 3% podwyżkę płac.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów i rencistów 24.304,-
 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp 3.800,- - podróże służbowe krajowe 14.000,- w tym: 1 ryczałt 300 km dla Wójta Gminy
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe, wydatki USC- jubileusze małżeńskie, zakup materiałów do remontu budynku Urzędu) 67.000,-
 - zakup energii, wody 20.000,-
 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi introligatorskie, zakup znaczków, wywóz i przyjęcie nieczystości, pranie firan i obrusów, konsultacja- aktualizacja programów komputerowych WOKISS, usługi kominiarskie, sprawdzanie gaśnic) 61.000,-
 - opłaty za usługi internetowe 2.000,-
 - opłaty za usługi telefonii komórkowej 6.500,-
 - opłaty za usługi telef. stacjonarnej - 4.000,-
 - zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu (ksero), naprawa dachu, wymiana podłóg na korytarzach w budynku Urzędu) 15.000,-
 - szkolenie pracowników 7.000,-
 - różne opłaty i składki 25.000,- (ubezpieczenie budynku i sprzętu, składki członkowskie do WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów)
 - wydatki związane z poborem podatków 95.400,- w tym:

- diety miesięczne oraz diety za posiedzenia na sesjach Rady Gminy dla sołtysów 33.400,-
 - wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne 50.000,- (za inkaso sołtysów) , koszty egzekucyjne 4.000,- zakupy i usługi 8.000,-(m.in. zakup znaczków na wysyłane upomnienia)

- **Promocja Gminy** – zakup materiałów i usług promocyjnych 15.400,-

W dziale Urzędy naczelných organów władzy

- aktualizacja rejestru wyborców – 1.020,-

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Policji – wydatki związane z ogrzaniem Posterunku Policji 9.000,-

Ochotnicze Straże Pożarne – 105.800,- (w tym FS 13.000,-),-zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagr. 19.800,-

a) ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów – 6.000,-

b) pozostałe: zakup paliwa, energii, remonty samochodów, ubezpieczenia ochotników, ubezpieczenia samochodów (OC) – 80.000 zł

Obrona cywilna – wydatki związane z Obroną Cywilną – 700,- opłata za telefon komórkowy 500,- zakupy i usługi – 200,- .

Zarządzanie kryzysowe wydatki zaplanowane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 3.000,-

W dziale **obsługa długu publicznego** zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 150.000,-.

W dziale **Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 24.600,- oraz celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 33.400,- .

W dziale **Oświata i wychowanie** zaplanowano środki w wysokości **7.937.286,-** z tego **6.840.873,-** tj 86,19 % stanowią wynagrodzenia i pochodne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe nauczycieli). Wynagrodzenia dla nauczycieli planuje się na podstawie kwoty bazowej obowiązującej od września 2012 roku. Planuje się 3 % podwyżkę płac dla pracowników obsługowych.

W dziale **ochrona zdrowia** wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - kwota 59.500zł

- dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przez Stowarzyszenia (zorganizowanie kolonii, półkolonii dla dzieci i młodzieży)- 5.000,-

- zakup materiałów i wyposażenia 13.100,-

- wynagrodzenie członków komisji oraz inne umowy zlecenia – 22.000,- pozostałe- 19.400,- (prowadzenie punktu konsultacyjnego, organizowanie rajdu rowerowego i innych imprez okolicznościowych i wyjazdów , energia, szkolenia, telefon)

W pozostałej działalności zaplanowano wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Czeszewa na hipoterapię – 10.000,-.

W dziale **pomoc społeczna** zaplanowano wydatki na:

- 1) opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób z naszej gminy **80 000,-**
- 2) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.000,-
- 3) rodziny zastępcze 3.000,-
- 4) placówki opiekuńczo wychowawcze 3.000,-
- 5) świadczenia rodzinne – **2.175.800,-** w tym: wypłata zasiłków oraz dodatków do zasiłków, wypłata funduszu alimentacyjnego
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej **11.077,-**
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze – **84.600,-** (zasiłki okresowe, losowe)
- 5) Zasiłki stałe **67.512,-**
- 6) Dodatki mieszkaniowe **181.000,-**
- 7) Ośrodki Pomocy Społecznej **419.900,-** z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 380.360,- (w tym na zatrudnienie – asystenta rodziny 6.033,-).
- 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano kwotę **11.000,-**
- 9) Pozostała działalność – pomoc w zakresie dożywiania **65.000,-**

W dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki na zadania współfinansowane z UE - **10.000,-**.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano wydatki związane z

- utrzymaniem świetlic szkolnych – **174.327,-**

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano

- 1) Dotację do ZGKiM do oczyszczania ścieków **109.950,-**
- 2) dotacje na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla zwierząt **5.500,-**
- 3) wydatki na oczyszczanie miast i wsi m.in. opróżnianie koszy ulicznych, wyłapywanie bezdomnych psów – **3.000,-**
- 4) utrzymanie zieleni w gminie (zakup krzewów, sadzonek kwiatowych, koszenie trawników) – **11 122,-**
- 5) oświetlenie uliczne **250.000zł**, zakup energii i konserwacja

- 6) pozostała działalność – wydatki związane z ochroną środowiska **8.000,-**
- 7) gospodarka odpadami – dotacja do Powiatu usuwanie azbestu **10.000,-** , opracowanie gminnego programu w sprawie usuwania azbestu **10.000,-** wydatki związane z gospodarką śmieciową **210.000,-**

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano:

- 1) dotacje do Gminnego Ośrodka Kultury – **190.000,-** , do bibliotek **200.000,-**
- 2) utrzymanie i remonty świetlic wiejskich **110.407,-** w tym fundusz sołecki **57.407,-**
- 3) pozostała działalność – organizowanie imprez ogólnodostępnych m.in. dożynek gminnych, imprez integracyjnych z funduszu sołeckiego **60.083,-** oraz **5.000,-** na współpracę z organizacjami pozarządowymi.
- 4) W rozdziale **ochrona zabytków** zaplanowano **11.800,-** na opracowanie gminnego programu ochrony zabytków.

W dziale **kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012” - kwota **14.815,-** oraz zaplanowano środki na organizowane przez Urząd Gminy imprezy sportowe (zakup nagród, koszty sędziowskie, utrzymanie boisk) **44.750,-** (w tym **5.000,-** na organizację imprezy „Bieg o złoty kłos „) oraz na współpracę z organizacjami pozarządowymi **5.000,-**.

W 2013 roku planuje się rozchody budżetu w wysokości **477.514,-** zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów.

Nie planuje się przychodów z tytułu zaciągnięcia nowych kredytów w 2013 r.

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę **477.514,-** - jest to nadwyżka bieżąca przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

WÓJCI
Mieczysław Małchrzak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 73/2012
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 12 listopada 2012 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2013 rok

Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na koniec 2012 roku zgodnie z podpisanymi umowami wyniesie:

1/ z tytułu zaciągniętego w listopadzie 2008r na budowę ulicy Szkolnej oraz na pokrycie deficytu budżetowego – kwota do spłaty 1.010.250,-

2/ z tytułu zaciągniętego w grudniu 2008 na budowę drogi Cieśle Małe- Cieśle Wielkie – kwota do spłaty 100.008,-

3/ z tytułu kredytu zaciągniętego w 2009 r na budowę ul. Stolarskiej w Borzykowie - 100.008,-

4/ z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010 roku na budowę boiska sportowego „ORLIK 2012” -287.360,-

5/ z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 r - 698.410,-

6/ z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 520.143 ,-

Ogółem zobowiązania na **31-12-2012** r wyniosą **2.716.173,-**

Na dzień 12 listopada 2012r. Gmina Kołaczkowo nie posiada zobowiązań wymagalnych .

W 2013 roku planowana jest spłata kredytów i pożyczek w wysokości **477.514,-** .

Gmina Kołaczkowo nie planuje zaciągania w 2013 roku kredytów i pożyczek .

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi kwotę 477.514 ,- jest to nadwyżka przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

WÓJTA
Wojciech Michrzak