

**UCHWAŁA NR XXV/111/2012
RADY GMINY ZBÓJNO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281. z 2012 r. poz. 567.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 14.087.412 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.537.412 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 550.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 14.592.412 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 12.637.412 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.955.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 505.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 505.000 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy ogólną i celową w kwocie 153.000 zł w tym:

- a) ogólną w wysokości 121.000 zł,
- b) celową w wysokości 32.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.267.454 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 762.454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 3.267.454 zł zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 762.454 zł,
- 3) na pokrycie deficytu w kwocie 505.000 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 180.299 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z zakresu:

- a) problemów alkoholowych w kwocie 50.000 zł,
- b) przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.403.550 zł zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 762.454 zł;
 - c) na pokrycie deficytu budżetu do wysokości 505.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,
- 3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 4) udzielanie pożyczek do wysokości 200.000 zł.

§ 12. Załącza się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Dąbrowski

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz	§	TREŚĆ	Plan na 2013 rok w złotych
010			ROLNICTWO	650.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	650.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	150.000
020			LEŚNICTWO	3.000
	02001		Gospodarka leśna	3.000
		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	3.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	154.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154.000
		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	54.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	100.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.454.112
	75615		Wpływy z podatku leśnego, podatku od spadku, darowizn, od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	391.000
		0310	Podatek od nieruchomości	383.300
		0320	Podatek rolny	1.300
		0330	Podatek leśny	900
		0340	Podatek od środków transportowych	3.500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	892.000
		0310	Podatek od nieruchomości	221.000
		0320	Podatek rolny	558.000
		0330	Podatek leśny	4.900
		0340	Podatek od środków transportowych	59.100
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21.000
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat	20.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	345.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265.000
	75619		Wpływy z innych rozliczeń	20.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	806.112
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	801.112
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.752.750
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego	4.397.740
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.397.740
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.199.840
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.199.840
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	155.170
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	155.170
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.000
	80104		Przedszkola	6.000
		083	Zakup usług	6.000
852			POMOC SPOŁECZNA	2.677.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zabezpieczenia społecznego	2.326.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.326.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126.300

	85216		Zasiłki stałe	55.900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	55.900
	85219		Gminny Ośrodek pomocy społecznej	95.300
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95.300
	85228		Usługi opiekuńcze	2.000
		0830	Wpływy z usług	2.000
	85295		Pozostała działalność	53.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.500
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
926			KULTURA FIZYCZNA	300.000
	92601		Obiekty sportowe	300.000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	300.000
OGÓLEM:				14.087.412

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz	Treść		Plan na 2013 rok w złotych
		§		
010			ROLNICTWO	781.928
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	766.928
		4010	Wynagrodzenia osobowe	107.458
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	8.500
		4110	Składki ZUS	19.829
		4120	Fundusz Pracy	2.841
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4260	Zakup energii	230.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2.000
		4370	Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000
		4410	Podróże służbowe	6.000
		4430	Różne składki	25.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
		6050	Wydatki inwestycyjne	300.000
	01030		Izby rolnicze	13.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.000
	01011		KRAJOWA STACJA CHEMICZNO ROLNICZA	2.000
4300		Zakup usług pozostałych	2.000	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279.211	
	60016		Drogi publiczne gminne	279.211
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90.876
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	7.000
		4110	Składki ZUS	16.737
		4120	Fundusz pracy	2.398
		4210	Zakup materiałów	80.000

		4270	Zakup usług remontowych	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4430	Różne składki	10.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	316.735
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316.735
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19.776
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	1.500
		4110	Składki ZUS	3.638
		4120	Fundusz pracy	521
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.200
		4260	Zakup energii elektrycznej	35.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.100
		6050	Wydatki inwestycyjne	205.000
710			DZIAŁALMOŚĆ USŁUGOWA	30.000
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.990.356
	75011		Urzędy wojewódzkie ogółem	183.140
		4010	Wynagrodzenia osobowe	131.984
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	10.500
		4110	Składki ZUS	24.365
		4120	Fundusz pracy	3.491
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
		4410	Podróże służbowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75022		Rady gmin	83.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000
		4210	Zakup materiałów	3.000
	75023		Urząd gminy	1.710.216
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.085.415
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	85.000
		4110	Składki ZUS	195.921
		4120	Fundusz pracy	28.080
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	10.000

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	23.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500
		4410	Podróże służbowe	17.000
		4430	Różne opłat i składki	10.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.800
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4210	Zakup materiałów	2.000
	75095		Pozostała działalność	9.000
		4430	Różne opłaty i składki	9.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	750
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy	750
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420
		4110	Składki ZUS	67
		4120	Fundusz pracy	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250
757			Obsługa długu publicznego	132.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	132.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	153.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	153.000
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	153.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	57.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000
		4260	Zakup energii	17.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4430	Różne składki	12.000

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.492.642	
	80101	Szkoły podstawowe	3.074.224	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	141.035
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.945.880
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	167.190
		4110	Składki ZUS	379.407
		4120	Fundusz pracy	54.360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	50.000
		4270	Zakup usług remontowych	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800
		4410	Podróże służbowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.352
		80110		Gimnazjum
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57.823
	4010		Wynagrodzenia osobowe	801.654
	4040		Jednorazowe wynagrodzenia roczne	64.700
	4110		Składki ZUS	156.038
	4120		Fundusz pracy	22.356
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140.000
	4260		Zakup energii elektrycznej	20.000
	4300		Zakup usług pozostałych	7.000
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200
	4410		Podróże służbowe	1.000
	4430		Różne opłaty i składki	400
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.400
	80113		Dowożenie dzieci	290.000
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000
	80103		Oddziały przedszkolne	274.060
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.122
		4010	Wynagrodzenia osobowe	187.452
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	11.504
		4110	Składki ZUS	36.663
		4120	Fundusz pracy	5.253
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	4410	Delegacje służbowe	300	

		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	10.766
	80104		Przedszkola	271.052
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.127
		4010	Wynagrodzenia osobowe	187.055
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	13.137
		4110	Składki ZUS	34.557
		4120	Fundusz pracy	4.953
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.712
		4260	Zakup energii elektrycznej	2.500
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500
		4410	Podróże służbowe	500
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	10.011
	80114		Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół	201.813
		4010	Wynagrodzenia osobowe	151.260
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	9.200
		4110	Składki ZUS	27.439
		4120	Fundusz pracy	3.932
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200
		4410	Podróże służbowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	25.970
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25.970
	80195		Pozostała działalność	37.552
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.552
851			OCHRONA ZDROWIA	62.000
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	85153		Zapobieganie narkomanii	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500
		4410	Delegacje służbowe	500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4410	Podróże służbowe	1.000
852			POMOC SPOŁECZNA	3.162.927
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.700

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	2.326.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.258.252
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.462
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	1.900
		4110	Składki ZUS	6.978
		4120	Fundusz pracy	940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.268
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4410	Delegacje służbowe	1.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.200
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		3110	Świadczenia społeczne	126.300
	85216		Zasiłki stałe	55.900
		3110	Świadczenia społeczne	55.900
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000
		3110	Świadczenia społeczne	8.000
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	259.527
		4010	Wynagrodzenia osobowe	181.122
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	16.500
		4110	Składki ZUS	35.256
		4120	Fundusz pracy	4.749
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4410	Podróże służbowe	2.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.400
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
	85295		Pozostała działalność	178.500
		3110	Świadczenia społeczne	178.500
	85202		Domy pomocy społecznej	170.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170.000
	85206		Wspieranie rodziny	20.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.000
		3240	Stypendia dla uczniów	45.000

		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	392.000
	90015		Oświetlenie dróg	105.000
		4260	Zakup energii	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000
	9002		Gospodarka odpadami	265.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	235.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180.299
	92116		Biblioteki	180.299
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.299
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.508.564
	92601		Obiekty sportowe	1.450.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	1.450.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58.564
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29.664
		4110	Składki ZUS	5.073
		4120	Fundusz pracy	727
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Delegacje służbowe	1.000
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.100
WYDATKI OGÓŁEM:				14.592.412

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/111/2012

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Zbójnie – III etap	1.450.000	1.450.000	645.000	505.000	300.000	-	Urząd Marszałkowski
2.	010	01010	6050	Wykonanie odwiertu studni przy ujęciu wody w Zbójnie	300.000	300.000	150.000	-	150.000	-	Urząd Marszałkowski
3	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Sitno	45.000	45.000	20.000	-	25.000	-	Urząd Marszałkowski

4	700	70005	6050	Budowa placu zabaw miejscowości Rembiocha	45.000	45.000	20.000	-	25.000	-	Urząd Marszałkowski
5	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruże	55.000	55.000	30.000	-	25.000	-	Urząd Marszałkowski
6	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory	60.000	60.000	35.000	-	25.000	-	Urząd Marszałkowski
Razem					1.955.000	1.955.000	900.000	505.000	550.000	-	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/111/2012

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami na 2013 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67.100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	750
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750
852			POMOC SPOŁECZNA	2.335.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.326.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.326.000
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA NIEKTÓRE OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	9.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9.700
OGÓŁEM DOCHODY				2.403.550

Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr XXV/111/2012

Rady Gminy Zbójno

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie ustawami w 2013 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN
750			ADMINISTRACJA RZĄDOWA	67.100
	75011		Urzędy Wojewódzkie	67.100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50.475
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	4.290
		4110	Składki ZUS	8.200
		4120	Fundusz pracy	1.340
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2.475
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	750
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750
		4210	Zakup materiałów	250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420
		4110	Składki ZUS	67
		4120	Fundusz pracy	13
852			Pomoc społeczna	2.335.700
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.326.000
		3110	Świadczenia rodzinne	2.258.252
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.462
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	1.900
		4110	Składki ZUS	6.978
		4120	Fundusz pracy	940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.268
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4410	Delegacje służbowe	1.000

		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.200
		4700	Szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	9.700
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.700
Ogółem				2.403.550

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/111/2012
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącymi nie należącym do sektora do finansów publicznym

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotacji		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
			Finanse publiczne			
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Zbójno	x	x	180.299

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/111/2012
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Zbójno
w 2013 roku**

L.p.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota 2013 rok
1	2	3	4
	<u>Przychody ogółem:</u>		1.267.454
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1.267.454
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	x
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	x
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń(wolne środki)	§ 950	
	<u>Rozchody ogółem:</u>		762.454
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	762.454

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/111/2012
Rady Gminy Zbójno
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU**

DZ.	ROZDZ.	§	TREŚĆ	KWOTA
750			Administracja publiczna	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	100
852			Pomoc społeczna	8.200
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	8.200
			ogółem	8.300

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Zbójno Nr XXV/111/2012

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójno na 2013 rok.

Budżet gminy Zbójno na 2013 rok został zaplanowany na poziomie niezrównoważonym tj. po stronie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 14.087.412 zł natomiast po stronie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 14.592.412 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 505.000 zł i zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe w wysokości 14.087.412 zł planuje się pozyskać z następujących źródeł:

1. Rolnictwo kwotę 650.000 zł - są to dochody pozyskane z:

- opłat za wodę i kanalizację w kwocie 500.000 zł;
- z dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn „wykonanie obudowy i odwiertu studni nr 3 w miejscowości Zbójno” w kwocie 150.000 zł.

2. Leśnictwo kwotę 3.000 zł planuje się pozyskać z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich w gminie.

3. Gospodarka mieszkaniowa kwotę 154.000 zł - planuje się uzyskać z tytułu:

- czynszów najmu mieszkań w kwocie 54.000 zł;
- dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy placów zabaw w kwocie 50.000 zł oraz remontu świetlic w kwocie 50.000 zł.

4. Administracja publiczna kwotę 67.100 zł - są to dochody z tytułu dotacji przekazanych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie USC i OC.

5. Urzędy naczelnych organów władzy kwotę 750 zł - są to środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych w zakresie aktualizacji rejestrów wyborców.

6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwotę 2.454.112 zł - na dochody te składają się następujące wpływy:

- z podatku od nieruchomości - 604.300 zł;
- z podatku rolnego - 559.300 zł;
- z podatku leśnego - 5.800 zł;
- z podatku od środków transportowych - 62.600 zł;
- z podatku od spadków i darowizn - 8.000 zł;
- z podatku od czynności cywilno-prawnych - 22.000 zł;
- odsetek za nieterminowe wpłaty - 21.000 zł;
- z różnych dochodów i opłat - 20.000 zł;
- z opłaty skarbowej - 20.000 zł;
- podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa - 801.112 zł;
- podatku dochodowego od osób prawnych - 5.000 zł;
- za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 60.000 zł;
- z opłat za śmieci - 265.000 zł.

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 2012 roku wynoszą 2.009.910 zł, natomiast prognozowane na 2013 r. (tj. 2.454.112 - 265.000 zł) 2.189.112 zł, czyli przewidywany wzrost wynosi 8,9%. Na tak wysoki wskaźnik wzrostu planowanych dochodów wpłynął wzrost podatku od nieruchomości

od gruntów i budynków pozostałych powstałych w związku przeprowadzoną w 2012 roku modernizacją ewidencji posiadanych przez podatników gruntów i budynków.

7. Różne rozliczenia kwotę 7.752.750 zł - są to dochody, które planuje się uzyskać z subwencji:

- oświatowej - 4.397.740 zł (wzrost o kwotę 336.315 zł);
- podstawowej - 3.199.840 zł (wzrost o 208.907 zł);
- równoważącej - 155.170 zł (zmniejszenie o kwotę 14.149 zł).

Wskaźnik wzrostu wynosi 7,3 %.

8. Oświata i wychowanie kwotę 6.000 zł planuje się pozyskać z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach.

9. Pomoc Społeczna kwotę 2.677.700 zł - kwotę tę planuje się uzyskać z następujących dochodów:

- z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadania zleconego w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.326.000 zł;
- z dotacji celowych z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 18.700 zł (w tym w ramach zadań zleconych 9.700 zł oraz zadań własnych 9.000 zł);
- z dotacji celowych z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków okresowych oraz składek ZUS w kwocie 126.300 zł (zadanie własne);
- z dotacji na zasiłki stałe 55.900 zł (zadanie własne);
- z dotacji celowej na realizację zadań własnych związanych z utrzymaniem GOPS-95.300 zł (zadanie własne);
- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach - 53.500 zł (zadanie własne);
- z opłat za świadczenie usług opiekuńczych 2.000 zł.

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 22.000 zł planuje się pozyskać z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

11. Kultura fizyczna kwotę 300.000 zł - jest to dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie budowy centrum sportu i rekreacji w Zbójnie III etap.

Przeciętny wzrost planowanych dochodów bieżących do planowanych za 2012 roku wynosi ok. 4 %.

Szczegółowy wykaz planowanych dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Wydatki budżetowe

Na wydatki budżetowe planuje się przeznaczyć kwotę 14.592.412 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących 12.637.412 zł, natomiast na realizację zadań inwestycyjnych 1.955.000 zł.

Z zaplanowanych wydatków będą realizowane następujące zadania:

1. Rolnictwo kwotę 781.928 zł z czego na:

a) Infrastrukturę wodociągową i sanitarną kwotę 766.928 zł z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne pracowników - 138.628 zł;
- zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków 60.000 zł;
- zakup energii elektrycznej - 230.000 zł;
- delegacje i ryczały za rozjazdy - 6.000 zł;
- rozmowy telefoniczne - 4.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.300 zł;
- różne opłaty i składki - 25.000 zł;
- na wykonanie odwiertu studni przy ujęciu wody w Zbójnie - 300.000 zł.

b) Izby rolnicze kwotę 13.000 zł - są to środki zaplanowane z tytułu 2 % odpisu od podatku rolnego należne Izbie Rolniczej.

c) Krajowa Stacja Chemiczno Rolnicza kwotę 2.000 zł - są to środki przeznaczone na badanie gleby.

2. Transport i łączność kwotę 279.211 zł zaplanowano następujące wydatki:

- płace i pochodne pracowników zajmujących się utrzymaniem dróg - 117.011 zł;
- zakup materiałów i usług do remontów dróg i maszyn, ubezpieczenia pojazdów - 160.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 2.200 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa kwotę 316.735 zł - są to środki zaplanowane na pokrycie następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne - 25.435 zł;
- zakup węgla, map, materiałów remontowych - 30.200 zł;
- zakup energii elektrycznej - 35.000 zł;
- pozostałe usługi - 10.000 zł;
- remont mieszkań - 10.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 1.100 zł;
- remont świetlicy w Rużu - 55.000 zł;
- remont świetlicy w m. Obory - 60.000 zł;
- budowa placu zabaw w Sitnie - 45.000 zł;
- budowa placu zabaw w Rembiosze - 45.000 zł.

4. Działalność usługowa kwotę 30.000 zł - są to środki przeznaczone na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

5. Administracja publiczna kwotę 1.990.356 zł - zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:

a) Urzędy wojewódzkie kwotę 183.140 zł z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC i OC - 170.340 zł;
- zakup materiałów i usług - 7.000 zł;
- fundusz socjalny - 3.300 zł;
- delegacje służbowe - 500 zł;
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego - 500 zł;
- szkolenia pracowników - 500 zł;
- abonamenty i prenumerata - 1.000 zł.

(dotacja z budżetu Wojewody wynosi 67.100 zł)

b) Rady Gminy kwotę 83.000 zł - zaplanowano na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach w kwocie 80.000 zł oraz zakup materiałów w kwocie 3.000 zł.

c) Urzędy gmin z kwoty 1.710.216 zł planuje się pokryć następujące wydatki:

- płace i pochodne pracowników - 1.394.416 zł;
- wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków - 10.000 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu, delegacje służbowe, oprogramowania i licencje - 233.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 30.800 zł;
- rozmowy telefoniczne, Internet - 10.000 zł;
- delegacje służbowe i ryczałty - 17.000 zł;
- szkolenia - 5.000 zł;

- PEFRON - 10.000 zł.

d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 5.000 zł są to środki zaplanowane na wydatki związane z promocją gminy.

e) Pozostała działalność kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zapłacenie składki członkowskiej LGD „Dolina Drwęcy”.

6. Urzędy naczelnych organów władzy kwotę 750 zł - są to środki na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestrów wyborców tj.

- wynagrodzenia i pochodne - 500 zł;

- materiały - 250 zł.

7. Obsługa długu publicznego kwotę 132.000 zł - są to środki na spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów.

8. Różne rozliczenia kwota 153.000 zł - są to środki przeznaczone na pokrycie rezerw:

- celowej w kwocie 32.000 zł (tj. 0,51 % wydatki ogółem pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne i wydatki majątkowe) przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

- rezerwy ogólnej w kwocie 121.000 zł (tj. 0,82 % ogółu wydatków) przeznaczonej na nieprzewidziane wydatki;

9. Ochotnicze straże pożarne kwotę 57.000 zł planuje się wydatkować na:

- zakup materiałów, energii elektrycznej - 25.000 zł;

- opłaty za obsługę wozów strażackich - 20.000 zł;

- ubezpieczenia strażaków, strażnic i wozów strażackich - 12.000 zł.

10. Oświata i wychowanie kwotę 5.492.642 zł - ze środków tych planuje się pokryć następujące wydatki:

a) Szkoły podstawowe kwotę 3.074.224 zł, z czego na:

- płace i pochodne nauczycieli - 2.546.837 zł;

- dodatki mieszkaniowe - 141.035 zł;

- zakup materiałów, opału, energii elektrycznej, remonty w szkołach - 265.000 zł;

- Internet, telefon - 6.400 zł;

- delegacje służbowe - 1.000 zł;

- fundusz socjalny - 112.352 zł;

- ubezpieczenia budynków i urządzeń - 1.600 zł.

b) Oddziały przedszkolne kwotę 274.060 zł przeznacza się na:

- płace i pochodne - 240.872 zł;

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 16.122 zł;

- remonty, rozmowy telefoniczne - 6.000 zł;

- fundusz socjalny - 10.766 zł;

- delegacje służbowe - 300 zł.

c) Przedszkola kwotę 271.052 zł przeznacza się na:

- płace i pochodne nauczycieli - 239.702 zł;

- dodatki mieszkaniowe - 9.127 zł;

- zakup materiałów i usług - 9.212 zł;

- zakup energii - 2.500 zł;

- fundusz socjalny - 10.011 zł;

- delegacje służbowe - 500 zł.
- d) Gimnazjum kwotę 1.317.971 zł zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:
- płace i pochodne nauczycieli - 1.044.748 zł;
 - dodatki mieszkaniowe - 57.823 zł;
 - delegacje służbowe - 1.000 zł;
 - fundusz socjalny - 45.400 zł;
 - zakup materiałów i energii elektrycznej - 167.000 zł;
 - ubezpieczenia - 400 zł;
 - Internet, telefony - 1.600 zł.
- e) Dowożenie dzieci kwotę 290.000 zł - są to środki na opłaty za wynajem autobusów w celu dowożenia dzieci do szkół.
- f) Gminny zespół ekonomiczny szkół kwotę 201.813 zł planuje się wydatkować na:
- płace i pochodne - 191.831 zł;
 - zakup materiałów i usług - 5.000 zł;
 - delegacja służbowe - 500 zł;
 - rozmowy telefoniczne - 1.200 zł;
 - fundusz socjalny - 3.282 zł.
- g) Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli kwota 25.970 zł - jest to kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z doksztalcaniem nauczycieli. Kwota ta stanowi 1% planowanego funduszu płac zatrudnionych nauczycieli.
- h) Pozostała działalność kwotę 37.552 zł przeznacza się na wypłatę funduszu socjalnego emerytowanym pracownikom oświaty.
11. Ochrona zdrowia kwotę 62.000 zł zaplanowano na następujące wydatki:
- a) Zwalczanie narkomanii kwotę - 10.000 zł z przeznaczeniem na:
- delegacje służbowe - 500 zł;
 - zakup materiałów profilaktycznych, pogadanki, szkolenia - 9.500 zł.
- b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na:
- opłaty dla terapeuty, pracę opiekunów w świetlicach, za pogadanki profilaktyczne, diety komisji alkoholowej - 43.000 zł;
 - materiały szkoleniowe, plakaty, prasę fachową - 6.000 zł;
 - delegacje służbowe - 1.000 zł.
- c) Programy profilaktyki zdrowotnej kwotę 2.000 zł - są to wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją profilaktyki zdrowia.
12. Pomoc społeczna kwotę 3.162.927 zł zaplanowano na następujące wydatki:
- a) Domy Pomocy Społecznej kwotę 170.000 zł są to środki zaplanowane na opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej.
- b) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 2.326.000 zł z przeznaczeniem na:
- wpłatę zasiłków rodzinnych oraz innych świadczeń w tym zakresie - 2.258.252 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne - 46.280 zł;
 - materiały biurowe, szkolenia, abonamenty - 18.268 zł;

- szkolenia pracowników - 1.000 zł;
- delegacje służbowe - 1.000 zł;
- fundusz socjalny - 1.200 zł.

Jest to zadanie zlecone gminie.

- c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej kwotę 18.700 zł są to wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 9.700 zł i w ramach zadań własnych w kwocie 9.000 zł).
- d) Zasiłki i pomoc w naturze kwotę 126.300 zł - są to środki na wypłatę zasiłków okresowych oraz ubezpieczeń społecznych podopiecznych GOPS-u. Jest to zadanie realizowane w ramach zadań własnych.
- e) Dodatki mieszkaniowe kwotę 8.000 zł - są to środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zadanie to jest realizowane w ramach zadań własnych.
- f) Zasiłki stałe kwotę 55.900 zł - są to środki na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań własnych.
- g) Gminny ośrodek pomocy społecznej z kwoty 259.527 zł planuje się pokryć:
 - płace i pochodne pracowników - 237.627 zł;
 - zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne - 14.000 zł;
 - delegacje służbowe - 2.000 zł;
 - fundusz socjalny - 4.400 zł;
 - szkolenia pracowników - 1.500 zł.

Zadanie to jest finansowane z budżetu Wojewody w kwocie 95.300 zł.

- h) Pozostała działalność kwota 178.500 zł są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki jednorazowe i pomoc materialną.
- i) Wspieranie rodzin w kwocie 20.000 zł - są to wydatki zaplanowane na pomoc dla rodzin zastępczych.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 53.000 zł - są to środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 45.000 zł oraz 8.000 zł na nagrody dla uczni uzdolnionych.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowisk kwotę 392.000 zł z czego:

- a) Oświetlenie dróg 105.000 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup energii elektrycznej - 80.000 zł;
 - konserwacja oświetlenia drogowego - 15.000 zł.
- b) Gospodarka odpadami 265.000 zł - są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z transportem, unieszkodliwieniem i utrzymaniem punktów selektywnych odpadów komunalnych.
- c) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 22.000 zł - środki te przeznaczone są na zakup materiałów.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki kwotę 180.299 zł - jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

Otrzymałą dotację samorządowa instytucja kultury planuje przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne - 153.299 zł;
- zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne - 13.200 zł;
- zakup książek - 7.000 zł;
- delegacje służbowe i szkolenia - 1.000 zł;
- nagrody dla kierowników punktów bibliotecznych - 1.100 zł;

- energię elektryczną - 1.400 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.300 zł.

16. Kultura fizyczna kwotę 1.508.564 zł zaplanowano na wydatki związane z szerzeniem kultury fizycznej i sportu w szkołach z przeznaczeniem na:

a) Obiekty sportowe kwotę 1.450.000 zł - są to środki zaplanowane na realizację inwestycji pn. budowa centrum sportu i rekreacji w Zbójnie III etap.

b) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwotę 58.564 zł z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne - 35.464 zł;
- zakup materiałów - 3.000 zł;
- organizację zawodów sportowych - 3.000 zł;
- opłaty za wyjazdy na zawody - 1.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 1.100 zł;
- energia elektryczna - 15.000 zł.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych w kwocie 14.592.412 zł przeznacza się:

- wydatki inwestycyjne - 1.955.000 zł (szczegółowy wykaz załącznik nr 3)
- obsługę długu publicznego – 132.000 zł;
- wydatki bieżące - 12.637.412 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych wydatków określa Załącznik Nr 2.

Na wysokość zaplanowanych wydatków miały wpływ dwa czynniki tj. przewidywany spływ dochodów budżetowych które zostały przeznaczone na zaspokojenie niezbędnych potrzeb społeczeństwa gminy.

W 2013 roku planowane przychody zamykają się w kwocie 1.267.454 zł. Są to przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 505.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 762.454 zł. Planowane rozchody wynoszą 762.454 zł. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 6.

Na podstawie decyzji Wojewody do budżetu gminy załącza się plan finansowy z tytułu dochodów budżetu państwa w kwocie 8.300 zł z czego:

- dział 852 a rozdział 85212 § 2350 kwotę 8.200 zł,
- dział 750 a rozdział 75011 § 2350 kwotę 100 zł.

Szczegółowy wykaz zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok określają załączniki od nr 1 do nr 8 do niniejszej uchwały:

1. O planowanych dochodach budżetowych.
2. O planowanych wydatkach budżetowych.
3. O planowanych zdaniach inwestycyjnych.
4. O planowanych dochodach na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
- 4a. O planowanych wydatkach realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
5. O dotacjach udzielonych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.
6. Przychody i rozchody.
7. Dochody budżetowe z zakresu administracji rządowej.
8. Uzasadnienie do planowanych dochodów i wydatków budżetowych.