

**Uzasadnienie do Uchwały Nr: XXV/172/12**  
**Rady Miejskiej w Łobzenicy**  
**z dnia 28 grudnia 2012 roku**

**w sprawie:**

**„ Budżetu gminy na 2013 rok ”.**

Burmistrz Łobzenicy przedkłada Radzie Miejskiej budżet Gminy na 2013 rok wraz z uzasadnieniem.

Budżet przygotowany został w oparciu o przygotowane informacje i propozycje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy i organizacje społeczne, stowarzyszenia.

W wyniku analizy złożonych wniosków i wprowadzeniu korekt w zakresie potrzeb finansowych przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania dochodów budżetowych i realizacji wydatków budżetowych założono propozycje do budżetu na 2013 rok.

W budżecie uwzględniono wpływy z tytułu dochodów podatkowych według uzyskanej informacji o stawkach podatkowych i podjętych uchwał Rady Miejskiej określającej ich wysokość . Plan wydatków bieżących założono na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku uwzględniając wzrost o wskaźnik inflacji w wydatkach bieżących. Zadania remontowe uwzględniono według potrzeb ich realizacji. Zadania majątkowe ustalono przyjmując w pierwszej kolejności zadania kontynuowane z roku 2012.

W budżecie uwzględniono informacje otrzymane z:

1) Ministerstwa Finansów o :

- rocznej kwocie subwencji ogólnej, w skład której wchodzi: subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca,
- kwocie dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie,

3)Wojewody Wielkopolskiego o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej.

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2013 rok po złożeniu sprawozdań rocznych o licznie uczniów..

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono:

- aktualne normy prawne określające zadania obligatoryjne gminy zapisane w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- źródła dochodów gminy w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- proces legislacyjny wynikający z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- klasyfikację dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów po zmianach wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów,
- przepisy wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisy wprowadzające tę ustawę,
- uchwały podatkowe w sprawie stawek podatkowych na 2013 rok,
- wytyczne zawarte w uchwale Nr XXXVIII/250/2010 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 25 czerwca 2010 roku .

### ***DOCHODY BUDŻETOWE***

Prognozę dochodów na 2013 rok opracowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania dochodów własnych w roku 2012, rozwój gminy w zakresie infrastruktury, otrzymanych informacji o wysokości subwencji i udziału w podatku dochodowym osób fizycznych, dotacji i zmian wynikających z obowiązujących przepisów.

Dochody ogółem proponuje się w wysokości	28 219 406 zł	
<i>w tym:</i>		
<i>Dochody własne</i>	<i>11 085 597 zł</i>	<i>39,29 %</i>
<i>Subwencje</i>	<i>13 515 361 zł</i>	<i>47,89 %</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>3 618 448 zł</i>	<i>12,82 %</i>

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Budżet na 2013 rok opracowano po dokonaniu dokładnej analizy złożonych potrzeb przez jednostki organizacyjne Gminy uwzględniając przede wszystkim realizację zadań statutowych poszczególnych jednostek oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania majątku gminy.

Wydatki ogółem proponuje się w wysokości	28 244 850 zł	
<i>w tym:</i>		
Wydatki bieżące	24 299 734 zł	86,03 %
Wydatki majątkowe	3 945 116 zł	13,97 %

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Dochody budżetowe** – to refundacja realizowanych projektów w 2012 roku:

♦ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie: „Odnowa i rozwój wsi „, Fundusz Strukturalny: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich , WRPO w kwocie 2 304 211,00 zł.

Zwrot dotyczy za realizowane przedsięwzięcia:

- rozbudowa wieży widokowej w Łobżeniczy – 500 000,00 zł
- budowa ścieżki rowerowej z Łobżeniczy do Trzebonia – 500 000,00 zł
- rozbudowa świetlic wiejskich w wsiach : Izdebkach, Trzeboniu, Topoli i Dziegciarni – 280 000,00 zł ( I transza),
- budowa kanalizacji sanitarnej – 724 211,00 zł

### **Planowane dochody budżetowe w dziale 010 w kwocie 2 304 211,00 zł.**

**Wydatki budżetowe** – to planowane środki na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i bieżące wykonanie remontów wg planowanego zakresu rzeczowego oraz planowane wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z art. 35, pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobranego na obszarze działania izby w wysokości 33 340,00.

W rozdziale O1009 zaplanowano dotację do Spółki Wodnej. Zasady, tryb postępowania o udzielenie dotacji i rozliczania określone zostały w uchwale Rady Miejskiej w Łobżeniczy Nr VIII/43/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

Planowane wydatki budżetowe w dziale O10 w kwocie 54 040,00 zł.

## Dział 020 – Leśnictwo

**Dochody budżetowe** – to wpływy czynszu za obwody łowieckie w kwocie 20 000,00 zł

Planowane dochody budżetowe w dziale O20 w kwocie 20 000,00 zł.

**Wydatki budżetowe** – to planowane środki na zakup drzew, krzewów 3 500,00 zł (nowe nasadzenia i uzupełnienie nasadzeń) .

Planowane wydatki budżetowe w dziale O20 w kwocie 3 500,00 zł.

## Dział 600 – Transport i łączność

**Dochody budżetowe** – to dochody opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Planowane dochody budżetowe w dziale 600 w kwocie 10 000,00 zł.

**Wydatki budżetowe** – to planowane środki na utrzymanie dróg publicznych, gminnych, zakup materiałów: tłucznia wapiennego, cementu i krawężników oraz na prowadzenie remontów cząstkowych ulic w mieście i na drogach gminnych , wykonanie remontów cząstkowych ulic i dróg, które wymagają napraw, zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup paliwa do równiarki, części zamiennych w razie awarii, która jest własnością gminy.

W roku 2013 planuje się kontynuowanie prac wykonania nowych nawierzchni na osiedlach w Łobżeniczy. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na wykonanie nowych nawierzchni na ulicach i chodników na Osiedlu Leśnym w Łobżeniczy oraz wykonanie nawierzchni i chodnika na ulicy Polnej w Łobżeniczy w całości , a także rozpoczęcie ułożenia nawierzchni na ulicach i budowa chodników częściowa na Osiedlu przy ul. Złotowskiej w Łobżeniczy. Planuje się w 2013 rozpoczęcie rewitalizacji Placów w Łobżeniczy.

W roku 2013 planuje się wykonanie skosztorysowania dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Łobżenica 14,2 km. Drogi należą do majątku gminy. Gdy ich wartość zostanie wyszacowana to będzie powiększała aktywa trwałe Gminy.

Planuje się bieżące naprawy dróg gminnych równiarką, wymianę i częściowe uzupełnienie znaków drogowych. W ramach Funduszu Sołeckiego zostanie zakupione kruszywo na drogi gminne oraz naprawy dróg gminnych w wsiach na łączną wartość 95 355, zł.

W planie wydatków zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł jako udział własny do środków zewnętrznych z Funduszu Gruntów Rolnych, które może Gmina na wniosek otrzymać na remont dróg dojazdowych do pól.

*Planowane wydatki budżetowe w dziale 600 w kwocie 2 559 249,00 zł.*

**Dział 630 – Turystyka**

**Dochody budżetowe** – to wpływy z usług.

*Planowane dochody budżetowe w dziale 630 w kwocie 5 000,00 zł.*

**Wydatki budżetowe** – to planowane środki na bieżące na utrzymanie ładu i porządku w sezonie letnim na kąpieliskach ogólnie dostępnych w miejscowościach: Trzeboń , Gródek Krajeński i Dźwierszno W. Planuje się: bieżące naprawy pomostów, zniwelować częściowo plażę i nawieź piasku aby mogli korzystać mieszkańcy. Ponadto zlecone zostanie dwukrotne badanie wody przez Sanepid w celu bezpieczeństwa.

W dziale tym w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 17 000,00 zł zaplanowana na uporządkowanie i stworzenie nowych terenów turystyczno – wypoczynkowych w dwóch wsiach.

Planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 472 894,00 zł na wykonanie II etapu ścieżki rowerowej z Łobzenicy do Trzebonia. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2013. Całkowita wartość zadania skosztorysowana została na kwotę 1 015 350,00 zł z tego nakłady poniesione w latach poprzednich 42 456,00 zł, w roku 2012 – 722 894,00 zł i pozostała kwota planowana jest na rok 2013. Zadanie realizowane w ramach Programu „ Odnowa i rozwój wsi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Działanie 313,322,323

*Planowane wydatki budżetowe w dziale 630 w kwocie 293 293,00 zł.*

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Dochody budżetowe** – to wpływy:

- a) z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 62 000,00 zł,
- b) najmu i dzierżawy składników majątkowych – 160 500,00 zł,
- c) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 704 000,00 zł.

Do sprzedaży planuje się:

- nieruchomość zabudowaną wiatą magazynowo – składową – Dźwierszno M. – działka 317/1 ,
- nieruchomość niezabudowana w wsi Dźwierszno W. – działka 23/2,

- lokal użytkowy w Łobżeniczy przy ul. Złotowskiej 31 – działka 375,
- 3 lokale mieszkalne w Łobżeniczy przy ul. Sobieskiego 3 – działka 616,
- 8 lokali mieszkalnych w Łobżeniczy przy ul. Złotowskiej 23 B - działka 382,
- 3 lokale mieszkalne w Łobżeniczy przy ul. Sobieskiego 13 – działka 600,
- 2 lokale mieszkalne w Łobżeniczy przy ul. Wyrzyskiej 11 – działka 756,
- nieruchomość niezabudowana w miejscowości Grodek Krajeński.
- 1 lokal mieszkalny w Łobżeniczy przy ul. Sportowej 23
- 1 lokal mieszkalny w Łobżeniczy przy ul. Sportowej 28
- 2 lokale mieszkalne w Łobżeniczy przy ul. Wyrzyskiej 13a
- 5 lokali mieszkalnych w Łobżeniczy przy ul. Mickiewicza 10
- 6 lokali mieszkalnych w Łobżeniczy przy ul. Złotowskiej 12
- 1 lokal mieszkalny w Szczerbinie,
- 1 lokal mieszkalny w Dziegciarni 16
- 5 lokali mieszkalnych w Dźwiersznie M 18.

**Planowane dochody budżetowe w dziale 700 w kwocie - 926 500,00 zł.**

**Wydatki budżetowe** – to planowane środki w rozdziale: 70005 – na wyceny nieruchomości, związane z aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie podziałami działek i wznowieniami granic oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem lokali socjalnych.

**Planowane wydatki budżetowe w dziale 700 w kwocie - 74 000,00 zł.**

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Wydatki budżetowe** – planowaną kwotę 226 500,00 zł planuje się na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łobżenica oraz na wydatki związane z opieką nad cmentarzami i grobami wojennymi, na nasadzenia kwiatów w okresach wiosenno – letnich, zakup zniczy i kwiatów na Święto Zmarłych i wykonanie odcinka chodnika na cmentarzu.

**Planowane wydatki budżetowe w dziale 710 w kwocie - 226 500,00 zł.**

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Dochody budżetowe** – to dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, która została przyjęta zgodnie z podaną informacją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19.10.2012r 79 300,00 zł. Przydzielona gminie dotacja jest ta sama jak w latach 2009 - 2012. Planowane są dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa oraz innych zadań zleconych ustawami oraz planowano pozostałe dochody, które stanowią opłaty za specyfikacje przetargowe, środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

**Planowane dochody budżetowe w dziale 750 w kwocie – 109 400,00 zł.**

**Wydatki budżetowe** – to planowane środki na:

- prowadzenie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – w rozdziale Urzędy Wojewódzkie (planowane wydatki finansowane z dotacji 79 300 zł, a środki własne gminy 65 434,00 zł ( 2 etaty).
- na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – wynagrodzenia i pochodne
- na zakupy materiałów biurowych, papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, druków, środków czystości, usług zdrowotnych, usług dostępu do sieci Internet, konserwacje sprzętu biurowego, zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłaty za alarm przeciw włamaniowy, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, bieżące naprawy sprzętu biurowego i kserograficznego oraz pozostałe stałe koszty zapewniające prawidłowe funkcjonowanie administracji samorządowej, opłaty za przepisy prawne – inforlex, środki na opłacenie składek w związku z przynależnością gminy do Związku Gmin Nadnoteckich, WOK i SS w Poznaniu, stowarzyszenie LIDER, Banku Żywności, Związku Gmin „KRAJNA”
- planuje się dotację na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Pilskiego na utrzymanie w roku 2013 programu CEPIK,
- na Radę Gminy planowane środki dotyczą wypłat diet dla radnych i bieżące wydatki na jej funkcjonowanie,
- wydatki na promocję gminy, wydatki na organizację dożynek gminnych w wsi Kruszki, udział gminy w dożynkach powiatowych i wojewódzkich, zwycięzców konkursu „Dziki Łobżenickie” oraz gadżety i inne materiały reklamowe oraz uzupełnienie iluminacji świątecznej,
- składkę na PFRON,
- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano: wynagrodzenia dla pracowników samorządowych (bez ich wzrostu) , wypłaty nagród jubileuszowych oraz wzrost dodatku za staż pracy, wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, staże absolwenckie, zabezpieczono zobowiązania wynikające z umów zawartych z PBP. W naliczeniach uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1 600,00 zł . Zaplanowano środki finansowe na wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych sołtysów i inkasentów. Planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 3 500,00 zł.

**Planowane wydatki budżetowe w dziale 750 w kwocie 2 957 880,00 zł.**

## Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

**Dochody budżetowe** – to dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – pismo Krajowe Biuro Wyborcze Nr DPL- 3101-18/12 z dnia 22.10.2012r

*Planowane dochody budżetowe w dziale 751 w kwocie - 1 630,00 zł.*

**Wydatki budżetowe** – to koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców wraz z kosztami zakupu materiałów biurowych na jego aktualizację w roku 2013.

*Planowane wydatki budżetowe w dziale 751 w kwocie - 1 630,00 zł.*

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody budżetowe – różne wpływy w kwocie 1 000,00 zł.

*Planowane dochody budżetowe w dziale 754 w kwocie - 1000,00 zł.*

**Wydatki budżetowe** – to planowane środki na funkcjonowanie jednostek straży pożarnej:

- dotacja celowa do stowarzyszeń,
- zakup części zamiennych do pojazdów celem umożliwienia bieżącego funkcjonowania w razie pożaru,
- zakup opału,
- zakup paliwa do samochodów strażackich,
- konserwacje sprzętu i pojazdów wraz z przeglądami technicznymi,
- wynagrodzenia kierowców i wypłaty ekwiwalentów za udziały w pożarach.
- ubezpieczenia członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia mienia od żywiołów, ubezpieczenia pojazdów,
- zaplanowano rezerwę kwotę 60 000,00 zł w rozdziale 75421 jako rezerwę celową nie mniejszą niż 0,5 % wydatków bieżących (po odliczeniu wydatków na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne i na obsługę długu) jako zadanie własne z zakresu zarządzania kryzysowego art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym.

Na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 2008 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U Nr 163, poz. 1015) zaplanowano środki finansowe na wypłaty członkom ochotniczych straży pożarnych za czynny udział w akcjach ratowniczych. Od czasu noweli tej ustawy strażacy otrzymują ekwiwalent za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczej. Jego wysokość wynika z podjętej uchwały rady gminy, nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa GUS. Na tej podstawie jest obliczany i wypłacany ekwiwalent należny poszczególnym członkom OSP.



W rozdziale 75404 –zaplanowano środki finansowe w kwocie 20 000,00 zł na Fundusz wsparcia Policji.

Zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego w wysokości 700,00 zł, rozdział 75412.

### Planowane wydatki budżetowe w dziale 754 w kwocie – 244 550,00 zł.

### Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

**Dochody budżetowe** – to wpływy z podatków i opłat lokalnych :

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego
- podatku od środków transportowych,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych – opłacany w formie karty podatkowej,
- podatku od spadków i darowizn,
- opłata od posiadania psa,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłaty skarbowej,
- opłaty eksploatacyjnej

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – uwzględniono wielkość podaną w piśmie Min. Fin. podaną w zawiadomieniu Ministra Finansów Nr: ST3/4820/9/12/1374,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wielkości dochodów wyliczono w oparciu o uchwalone stawki podatkowe zapisane w podjętych uchwałach podatkowych – wzrost stawek w stosunku do roku 2012 o 4 % . Uwzględniono wzrost: podatku od nieruchomości wyliczony od aktualnych powierzchni budynków i gruntów oraz wartości budowli wynikających z ewidencji, przyjmując realne wielkości zaległości do zrealizowania w roku budżetowym. Stawki podatku od środków transportowych nie podwyższone zostały w stosunku do roku 2012, ponieważ uważa się, że wysokość podatku jest wysoka dla podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Łobzenica i nie można przyrównywać ich z dużymi aglomeracjami. Planowana wielkość podatku leśnego wyliczona została przyjęta w zgodności z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) ogłoszono się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., wyniosła **186,42 zł za 1m<sup>3</sup>**. Cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku) stawka za 1 dt podana na rok 2013 wynosi 75,86 zł . Rada Miejska przeprowadziła na komisjach konsultacje co do wielkości stawki i w rezultacie została podjęta uchwała Rady Miejskiej o obniżeniu stawki na 60,00 zł za 1 dt. Wielkość tą poddano też konsultacji z Wiel-

kopolską Izba Rolnicza w Poznaniu. Wielkością 60,00 zł za 1 dt przeliczono i ustalono wielkość podatku rolnego na 2013 rok. W planowanych wielkościach uwzględniono również możliwe i realne do zrealizowania zaległości z lat poprzednich (w podatku rolnym 100 000 zł), podatku od nieruchomości (80 000 zł) i podatku od środków transportowych (40 000 zł). Zaplanowano dochody inkasowane i przekazywane na rachunek gminy przez Urzędy Skarbowe bazując na podstawie wykonania trzech kwartałów roku 2012.

Wielkość udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęta została na podstawie ustaleń Min. Fin. Wysokość z PIT zgodnie z art.4 ust. 2 ustawy o dochodach jest wyliczona od ilości podatników zamieszkałych na obszarze gminy. Udział we wpływach dla gmin będzie wynosił 37,42%.

Planowane pozostałe dochody budżetowe na 2013 rok zestawione zostały w załączniku Nr 1 do projektu budżetu. Wielkość planowanych dochodów na 2013 rok jest porównywalna jak w latach poprzednich z uwzględnieniem % wzrostu stawek i realnych ich możliwości wykonania.

Zaplanowano w rozdziale 75618 dochody z innych opłat w kwocie 80 000,00 zł jako stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca oraz pojemnika o określonej pojemności na podstawie przepisów Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008; z zmianami). Gmina jest w trakcie uzgodnień z Związkiem Gmin „KRAJNA” odnośnie prowadzenia spraw dotyczących odpadów przez Związek.

### **Planowane dochody budżetowe w dziale 756 w kwocie – 7 239 466,00 zł.**

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Wydatki budżetowe** – to środki przeznaczone na spłaty odsetek od krajowych kredytów.

W roku 2013 przypadają do spłaty odsetki od krajowych kredytów wynikające z umów i aktualnych stóp procentowych. Naliczono do następujących umów:

- umowa nr 07/200/01/CEB/EIB/99 z dn. 25.04.2007 r. pobrany kredyt z BOŚ w Poznaniu na II etap kanalizacji w Łobżenicy - zlewnia B .

- umowa nr 2030/10/2009/1/1056/F/NW z dn. 12.10.2009r r. pobrany kredyt z BOŚ w Poznaniu na budowę boisk „ Orlik 2012 .

- umowa nr K 873/2009 z dn. 06.11.2009 r. pobrany kredyt z BS Białośliwie na budowę drogi dojazdowej – Łobżenica – Rataje .

- umowa nr 364/05/2010/1056/F/CEB/EIB3/27/EKO na budowę wodociągi w Witrogoszcy i budowę zlewni E w Łobżenicy,

- umowa nr: 210/3650 na poprawę gospodarki wodno – ściekowej w Gminie oraz rozbudowa hydroforni i oczyszczalni ścieków,

- umowa nr 2059/07/2011/1056/CEB/EIB3/338/EKO na budowę kanalizacji deszczowej,

- umowa nr S/79/07/2012/1056/CEB/EIB4/50 I 49 na budowę kanalizacji sanitarnej i budowę ulic na Osiedlach po kanalizacji.

Planuje się w roku 2013 zaciągnąć kredyt na realizację inwestycji w wysokości 1 mln zł.

### Planowane wydatki budżetowe w dziale 757 w kwocie – 616 962,00 zł.

### Dział 758 – Różne rozliczenia

**Dochody budżetowe** – to subwencje:

- ◆ oświatowa - 8 667 758,00 zł
- ◆ wyrównawcza - 4 706 930,00 zł
- ◆ równoważąca - 140 673,00 zł

- Uwzględniono wielkości subwencji wynikające z pisma Ministra Finansów podane w piśmie Nr: ST3-4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r.

Zaplanowano wpływy z różnych rozliczeń finansowych na kwotę 45 900,00 zł

**Część oświatowa** subwencji została naliczona gminom na podstawie algorytmu. W powyższej wielkości uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Uwzględniono zakres zadań realizowanych przez jednostki oświatowe stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2013 na podstawie:

danych statystycznych ujętych w sprawozdaniach EN-3 o stanie zatrudnienia i danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej w zakresie liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu,

Uwzględnia się skutki podwyżki wynagrodzeń od m – ca września 2013 roku o 3,8% oraz skutkami w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez j.s.t.

Subwencja oświatowa na 2013 rok zmalała w stosunku do roku 2012 o 25 616,00 zł, a jej urealnienie nastąpi w m – cu lutym 2013r, gdzie można spodziewać się obniżki z uwagi na mniejszą liczbę uczniów.

**Część wyrównawcza** subwencji składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia subwencji wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podatkowych gminy za 2011 rok (wg stanu na dzień 30 czerwca 2011r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2011 r. Podstawę do ustalenia subwencji kwoty wyrównawczej uwzględniono gęstość zaludnienia w gminie, w relacji do gęstości zaludnienia w kraju.

Subwencja zmalała w stosunku do roku 2012 o kwotę 250 659,00 zł.

**Część równoważąca** subwencji ustalona została w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłaty gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. W części równoważącej znajduje się kwota częściowego pokrycia wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Subwencja wzrosła w stosunku do roku 2012 o kwotę 11 617,00 zł  
Ogółem zmniejszenie subwencji w porównaniu z rokiem 2012 o kwotę 264 658,00 zł.

### Planowane dochody budżetowe w dziale 758 w kwocie – 13 561 261,00 zł.

**Wydatki budżetowe** – to rezerwa w wysokości 80 000 zł, która wynosi 0,33 % wydatków bieżących. Jest to zgodne z art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa ogólna nie przekracza 1% planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W rozdziale 75801 planowany jest Decyzją Ministra Finansów Nr: ST5/0341/2d/APE/2012/72 – zwrot nienależnie otrzymanej subwencji, część oświatowa za 2010 rok w wysokości 130 465,00 zł, rozłożona spłata na trzy raty I płatna do 30.03.2012r 45 000,00 zł, II rata płatna do 28 września 2012r 45 000,00 zł i III rata płatna do 29.03.2013r. w wysokości 40 465,00 złotych. W roku 2012 dwie należne raty spłacono, pozostaje do spłaty jedna rata.

### Planowane wydatki budżetowe w dziale 758 w kwocie - 120 465,00 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Dochody budżetowe** – to planowane odpłatności rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu, z stołówki szkolnej, odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odsetki finansowe i inne wpływy.

### Planowane dochody budżetowe w dziale 801 w kwocie - 294 000,00 zł.

**Wydatki budżetowe** – to środki na:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, kosztów dowożenia uczniów do szkół,
- wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela,
- dotację celową dla Powiatu Pilskiego na zadanie bieżące – utrzymanie hali sportowej w Łobżeniczy, realizowane na podstawie porozumień między jst,
- wynagrodzenia pracowników samorządowych (obsługi) na poziomie roku 2012,
- odprawy emerytalne dla nauczycieli odchodzących na emeryturę,
- nagrody jubileuszowe,
- dodatki motywacyjne,
- wynagrodzenia dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia,
- pomoc materialna dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum,

- drobne remonty w placówkach oświatowych,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (wskaźnikiem 8,5%)
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół.

Przewiduje się, pozyskanie w ciągu roku budżetowego środków finansowych z innych źródeł, np. z rezerwy subwencji z uwagi na brak środków własnych na remonty szkół.

### Planowane wydatki budżetowe w dziale 12 815 740,00 zł.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

**Wydatki budżetowe** – to środki na działania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 144 700,00 zł, w szczególności na następujące zadania :

- pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i ich rodzin - 10 500,00 zł
- działania profilaktyczne wśród młodzieży w szkołach i w społeczności lokalnej – 4 800,00 zł
- działanie trzech świetlic terapeutycznych - 70 517,00 zł,
- wypoczynek dla dzieci i młodzieży dotkniętych w rodzinach problemem alkoholowym – 11 226,00 zł
- szkolenia osób zajmujących się profilaktyką – 1 100,00 zł ,
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Profilaktyki – 32 517,00 zł,
- zwalczanie narkomanii (przede wszystkim wśród młodzieży) – 6 700,00 zł oraz,
- działanie komisji RPA – 7 340,00 zł.

Na rzecz Izby Wyrzeźwień w Pile za pobyt mieszkańców gminy – 5 000,00 zł,

W rozdziale 85195 zaplanowane zostały wydatki na realizację :

- koszty transportu mieszkańców przewożonych na bezpłatne okresowe badania, udział w konferencjach organizowanych przez SANPID i NFOZ

Kwotę 56 000,00 zł zaplanowano jako udział własny gminy na planowane przeprowadzenie remontu przy udziale środków z Programu budynku Gminnego Ośrodka Profilaktyki.

### Planowane wydatki budżetowe w dziale 851 w kwocie 211 200,00 zł.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

**Dochody budżetowe** – to wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, na ośrodek pomocy społecznej i świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne– wielkości zgodne z pismem Nr FB.I – .3110.108.2012.7 z dnia 19.10.2012r.

**Planowane dochody budżetowe w dziale 852 w kwocie 3 634 618,00 zł.**

**Wydatki budżetowe** - to planowane wydatki na wypłaty:

- domy pomocy społecznej – odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS – 51 600,00 zł,
- wspieranie rodziny – funkcjonowanie instytucji asystent rodziny – 32 088,00 zł, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Założeniem ustawy jest reforma systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców oraz pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo. Zatrudniona osoba pełniła będzie funkcję diagnozowania problemów w rodzinie. Praca z rodzinami nieradzącymi sobie w różnych sytuacjach, wspieranie rodzin i pomoc w wychowaniu dzieci, oraz kontrola i dokumentowanie postępów każdego z podopiecznych.
- zasiłków i pomoc w naturze – 264 400,00 zł,
- zasiłki stale – 88 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 17 718,00 zł,
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 3 146 273,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 105 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 214 446,00 zł
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 439 183,00 zł, dotacja otrzymana 69 600,00 zł, środki gminy 369 583,00 zł,
- dożywianie – 50 000,00 zł,
- rezerwa celowa na prowadzenie prac społecznie – użytecznych -21 500,00

W rozdziałach wymienionych poniżej zabezpieczono 20% udział własny gminy do dotacji – spełnia to wymóg art. 128 ust.2 ufp

85213 – 3 000,00 zł

85214 – 33 200,00 zł

85216 – 15 000,00 zł

W budżecie pomocy społecznej na rok 2013 zaplanowano wynagrodzenia na poziomie roku 2012.

**Planowane wydatki budżetowe w dziale 852 w kwocie - 4 430 308,00 zł.**

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody i wydatki budżetowe planowane na działalność WTZ w Liszkowie. Są to środki przekazywane przez Powiat Pilski.

**Planowane dochody budżetowe w dziale 853 w kwocie 49 320,00 zł.**

**Planowane wydatki budżetowe w dziale 853 w kwocie 49 320,00 zł.**

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Wydatki budżetowe** – to planowane środki na utrzymanie świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników samorządowych na poziomie roku 2012. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na doszkalać nauczycieli (1 % od funduszu płac zgodnie z wymogami Karty Nauczyciela).

**Planowane wydatki budżetowe w dziale 854 w kwocie 122 005,00 zł.**

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Dochody budżetowe** – to wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1 000,00 zł oraz dochody pochodzące z opłat i kar za emisję zanieczyszczeń przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 56 000,00 zł.

**Planowane dochody budżetowe w dziale 900 w kwocie - 57 000,00 zł.**

**Wydatki budżetowe** - to środki na:

- oczyszczanie miasta,
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni oraz nowe nasadzenia zieleni aby upiększyć miasto,
- koszty oświetlenia ulicznego,
- gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej,
- gospodarka odpadami - przepis Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008; z zmianami). Gmina Łobżenica przynależy do Związku

Gmin „KRAJNA”, z którym to trwają uzgodnienia co do prowadzenia przez Związek spraw Gminy związanych z gospodarką odpadami. Jeżeli zostanie podpisane Porozumienie to w budżecie gminy na rok 2013 nastąpi korekta planowanych dochodów i wydatków budżetowych z tego tytułu.

- środki zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z Gminnym Programem Opieki nad Zwierzętami,
- wydatki majątkowe: na realizację Programu: „pn. „ Budowa systemów kanalizacji zbiorczej WRPO na lata 2007 – 2013 „ ; cel: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Łobzenica, Luchowo, Rataje, Kościerzyn Mały, Szczerbin – etap IV umowa NR UDA – RPWP.03.04.01 – 3- 009/10-00 z dnia 19.08.2010r. Inwestycja kontynuowana w roku 2012. W roku 2013 inwestycja finansowana z środków gminy. Przeznacza się środki finansowe na:
  - rekultywację wysypiska odpadów,
  - wydatki z Funduszu Sołeckiego na wsie w łącznej kwocie 69 336,24 zł
  - Wydatki na koszty oświetlenia ulic, placów i mostów oraz na uzupełnienia oświetlenia w niektórych miejscowościach oraz jego konserwację.

### **Planowane wydatki budżetowe w dziale 900 w kwocie 1 971 196,00 zł.**

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody budżetowe – planowane w wysokości 1 000,00 zł z tytułu różnych dochodów.

### **Planowane dochody budżetowe w dziale 921 w kwocie - 1 000,00 zł.**

**Wydatki budżetowe** – to środki na:

- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w łącznej kwocie 322 536,00 zł, przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury i 88 928,00 zł na funkcjonowanie Biblioteki w Łobzenicy funkcjonujących jako instytucja kultury. Z dotacji finansowane są organizowane w roku budżetowym imprezy kulturalne, które odbywają się w mieście i wsiach gminy.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego na doposażenie w najpotrzebniejszy sprzęt i remonty świetlic wiejskich w łącznej kwocie 85 252,69 zł.

W rozdziale 92120 zaplanowano dotację na dofinansowanie do prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Uchwała Rady Miejskiej Nr: XXII/135/12 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: „ Określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Łobzenica „określa tryb i zasady udzielania dotacji.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne; przebudowa świetlic wiejskich w wsiach: Izdebki, Topola, Ferdynandowo i Trzeboń w kwocie 503 225,00 zł. Zadanie kontynuowane będzie w dwóch latach 2013/2014 przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich.



## Planowane wydatki budżetowe w dziale 921 w kwocie 1 179 942,00 zł.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

**Dochody budżetowe** – to planowane wpływy na Bieg Graja organizowany w Łobżenicy

## Planowane dochody budżetowe w dziale 926 w kwocie 5 000,00 zł.

**Wydatki budżetowe** – to środki na bieżące funkcjonowanie stadionu sportowego w Łobżenicy, z którego korzystają dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli mieszkańcy, oraz dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom w zgodności z zmianami zawartymi w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych ustaw.

Zlecenie zadań nastąpi w zgodności z postanowieniami zawartymi w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecenia zadań – w myśl ustawy o pożytku i wolontariacie.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego na boiska sportowe – 11 170,54 zł.

Zaplanowano rezerwę celową w kwocie 50 000,00 zł na koszty funkcjonowanie boiska „ORLIK”.

W rozdziale 92605 zaplanowano kwotę 35 000,00 zł na wspieranie małych projektów, które proponuje się zlecić organizacją pozarządowym.

## Planowane wydatki budżetowe w dziale 926 w kwocie 313 070,00 zł.

### Podsumowanie

Budżet miasta i gminy Łobżenica na 2013 rok zamyka się:

Treść:	Kwota
<i>Dochody bieżące</i>	<i>25 211 195,00</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 008 211,00</i>
<b>DOCHODY</b>	<b>28 219 406,00</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>974 556,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>24 299 734,00</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 945 116,00</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>28 244 850,00</b>

Rezerwy zaplanowano w wysokości **191 500,00 zł, z tego:**

:

- a) *na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł*
- b) *na ułożenie odcinka chodnika w miejscowości Luchowo wspólnie z Województwem Wielkopolskim w kwocie 50 000,00 zł,*
- c) *udział własny gminy do pozyskanych środków z FOGR w kwocie 10 000,00 zł*
- d) *funkcjonowanie boiska „ORLIK” w kwocie 50 000,00 zł.*
- e) *prowadzenie prac społecznie użytecznych w kwocie 21 500,00 zł.*

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **80 000,00 zł.**

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne stanowią 13,97 % do ogółu planowanych wydatków budżetowych.

W budżecie na 2013 rok zostały zaplanowane wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin, wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, na pomoc finansową udzielaną między jst, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, dotacja na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom, dotację jako dofinansowanie do prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych oraz wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym z zakresu działania gminy, które mają na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców (zadania opisane przy omawianiu poszczególnych działów).

Reasumując stwierdzić należy, że z przedstawionych obliczeń i analiz zestawione zostały zaplanowane dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 28 219 406,00 zł, które zostaną przeznaczone na zadania własne nałożone na gminę ustawami do realizacji. Oczekiwania społeczne w mieście i gminie są duże niemniej jednak największym sukcesem jest to, że Gmina Łobżenica zakończy do końca I kwartału roku 2013 budowę kanalizacji sanitarnej i zaczęło porządkowanie generalne nowych nawierzchni i chodników w całym mieście, szczególnie na osiedlach. Przychody z kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł zasilą budżet celem uzyskania możliwości całkowitego zakończenia inwestycji.

Rozchody w wysokości 974 556,00 zł dotyczą spłaty zaciągniętych w wcześniejszych latach kredytów na realizację tylko inwestycji. Gmina Łobżenica nigdy nie zaciągała zobowiązań kredytowych na bieżące zadania. Dochody w stosunku do roku 2012 są porównywalne..

Szczegółową analizę budżetu miasta i gminy Łobzenica zawierają załączone załączniki do projektu budżetu na 2013 rok.

## **FUNDUSZ SOŁECKI**

Rada Miejska wyraziła wolę na utworzenie na 2013 rok Funduszu Sołeckiego. Naliczono go zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 282 914,90,00 zł i rozpisano zgłoszone potrzeby przez sołectwa w poszczególnej klasyfikacji budżetowej. Szczegółowo pokazane zostały wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w załączniku Nr 7 do budżetu na 2013 rok.

Do budżetu załączone zostały poszczególne załączniki, które pokazują wielkości dochodów, wydatków budżetowych ogółem sklasyfikowane w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

*(-) Edward Starszak*