

UZASADNIENIE

Podstawą opracowania projektu budżetu na 2013 rok były dane dotyczące przewidywanego wykonania zarówno dochodów jak i wydatków w roku 2012 z zastosowaniem wskaźnika inflacji.

Przy opracowywaniu niniejszego budżetu kierowano się Uchwałą Nr XXXIV/299/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Budzyń.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 28.966.770,-zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 28.069.634,-zł.

Nadwyżkę budżetu ustala się w kwocie 897.136,-zł.

Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu.

Przychody w wysokości 3.391.654,-zł to :

- planowana spłata pożyczki wysokości 401.654,-zł udzielonej Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Prosna”,
- planowana do zaciągnięcia I transza pożyczki w wysokości 600.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 450.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrówki – Etap II”,
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 1.940.000,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów, środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i inne.

Rozchody w wysokości 4.288.790,-zł to :

- spłata pożyczki w wysokości 310.204,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania –313,322,323-

Odnowa i rozwój wsi – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec”,

- spłata pożyczki w wysokości 436.440,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania –313,322,323-

Odnowa i rozwój wsi – objętego PROW na lata 2007-2013 – „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno”,

- spłata pożyczki w wysokości 945.313,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – Podstawowe

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-2013 –

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń”,

- spłata II transzy pożyczki w wysokości 1.377.430,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania –

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej – objętego PROW na lata 2007-

2013 – „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny,

Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska”,

- planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 10.181,-zł dla Instytucji Kultury –

GOK w Budzynie na realizację zadania – „Gwara Wielkopolska naszym dziedzictwem na zawsze”- działalność Kapeli Kombinatorzy,

- planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 19.888,-zł dla Instytucji Kultury –

GOK w Budzynie na realizację zadania – „Wirtualny świat dla każdego”- utworzenie sali komputerowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzynie,

- planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 21.034,-zł dla Instytucji Kultury –

GOK w Budzynie na realizację zadania – „Kultywowanie tradycji ludowych w środowisku wiejskim”- utworzenie zespołu ludowego,

- planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 25.000,-zł dla Instytucji Kultury –

GOK w Budzynie na realizację zadania – „Aktywizacja młodzieży wiejskiej poprzez utworzenie plenerowej siłowni”,

- spłaty pozostałych rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.143.300,-zł - dokonuje się z dochodów własnych gminy.

W zakresie dochodów budżetowych uwzględniono następujące założenia.

Na 2013 rok zaplanowano dochody w wysokości 28.966.770,-zł, co stanowi wzrost o 6,32 % w stosunku do planowanych dochodów za 9 miesięcy 2012 r. (a w stosunku do planowanych na początek 2012 r. wzrost o 12,49 %).

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 24.671.947,-zł w tym :

- dochody własne – 13.460.356,-zł z tego :

Dochody z podatków i opłat lokalnych oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o projekty Uchwał Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, obniżenia ceny skupu żyta, określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.565.476,-zł
przyjęto zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów - wzrost o 7,16 %
w stosunku do planowanego w 2012 roku,

- podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w kwocie 250.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2012,

- podatek od nieruchomości –

przyjęto, że stawki podatku wzrosną średnio o 5 %,
Ogółem zaplanowano kwotę 3.430.000,-zł.

- podatek rolny –

średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS na 2013 rok –

za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wynosiła 75,86 zł za 1 q,

Wzrost ceny o 2,26 % do roku 2011.

przyjęto obniżenie ceny żyta do kwoty 60,-zł za 1 q tj. $60,00 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 150,-\text{zł}$ za
1 ha przeliczeniowy,

Ogółem zaplanowano kwotę 1.000.000,-zł.

- podatek leśny –

przyjęto średnią cenę drewna 186,42 zł za 1 m³ tj. $186,42 \text{ zł} \times 0,220 = 41,012 \text{ zł}$
za 1 ha przeliczeniowy - spadek stawki o 0,14 % w stosunku do roku 2012,

Ogółem zaplanowano kwotę 215.900,-zł.

- podatek od środków transportowych -

wzrost stawek na 2013 rok średnio o 5 %,
Ogółem zaplanowano kwotę 285.000,-zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –

zaplanowano w kwocie 1.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2012,

- podatek od spadków i darowizn –

zaplanowano w kwocie 2.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2012,

- opłata targowa –

przyjęto w kwocie 17.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2012,

- podatek od czynności cywilnoprawnych –

przyjęto w kwocie 211.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2012,

- wpływy z opłaty skarbowej –

przyjęto w kwocie 27.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2012,

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

przyjęto w kwocie 375.000,-zł – za okres do 1 lipca do 31 grudnia,

- dochody z majątku gminy – przyjęto według przewidywanego wykonania roku 2012

planowane w wysokości 187.900,-zł tj. – czynsz za obwody łowieckie – 7.200,-zł, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 18.000,-zł, czynsz za budynki komunalne – 100.000,-zł, czynsz za grunty komunalne – 16.500,-zł, wpływy z usług domu przedpogrzebowego – 7.000,-zł, czynsze za wynajem pomieszczeń – 6.200,-zł, wpływy za wynajem –szkoły – 33.000,-zł,

- pozostałe dochody – przyjęto według przewidywanego wykonania roku 2012

planowane w kwocie 893.080,-zł tj. – wpływy z innych usług , pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat, wpływ z usług , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z usług przedszkoli – odpłatność wnoszona przez rodziców, stołówek szkolnych i przedszkolnych, domu pomocy społecznej, wpływy z opłaty produktowej, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- dotacje celowe – przyjęto w kwocie 2.989.140,-zł

- na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymanymi informacjami - w kwocie 2.824.272,-zł,
- na realizację zadań bieżących gmin – w kwocie 164.868,-zł,

- subwencja ogólna – przyjęta w kwocie 8.222.451,-zł

- część oświatowa – przyjęta w kwocie 6.992.306,-zł,
- część wyrównawcza – przyjęta w kwocie 1.230.145,-zł,
- kwota uzupełniająca – 1.230.145,-zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4.294.823,-zł w tym :

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 680.000,-zł –
Pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych i dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę sieci dróg – ulic w Budzynie : Rogozińskiej, Gumowej, Czereśniowej, Sadowej i remont ulicy Cichej”
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.000,-zł (raty przypadające na dany rok),
- wpływy z tytułu sprzedaży – 60.100,-zł (raty przypadające na dany rok z tytułu sprzedaży ratalnej w wysokości 10.100,-zł, sprzedaż działek Nr 2250, 2251),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 3.077.053,-zł -
Zgodnie z podpisaną Umową Nr 00011-6921-UM1500043/10 o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 został rozliczony II etap operacji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska” na kwotę 1.385.094,-zł.
Zgodnie z podpisaną Umową Nr 00039-6921-UM1500079/10 o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 została rozliczona operacja „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyna” na kwotę 945.313,-zł.
Zgodnie z podpisaną Umową Nr 00194-6922-UM1500169/10 o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zostanie rozliczona operacja „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno” na kwotę 310.205,-zł.
Zgodnie z podpisaną Umową Nr 00193-6922-UM1500168/10 o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zostanie rozliczona operacja „Przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec” na kwotę 436.441,-zł.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 476.670,-zł
Gmina Budzyna otrzyma dotację z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyna” w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – I transza dotacji w kwocie 476.670,-zł.

W zakresie wydatków budżetowych uwzględniono następujące założenia.

Na 2013 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.481.600,-zł.

Zaplanowano środki na realizację zadań obowiązkowych, prawidłowe funkcjonowanie placówek i bieżące utrzymanie obiektów w tym :

- środki na Izby Rolnicze w kwocie 20.000,-zł –

odpis 2 % z wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego
(1.000.000,-zł x 2 % = 20.000,-zł),

- w zakresie bieżącego utrzymania dróg i ulic –

zaplanowano kwotę 680.000,-zł na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Chodzieskiego na realizację przedsięwzięcia „Remonty i utrzymanie dróg powiatowych”,
zaplanowano kwotę 176.421,-zł na zimowe utrzymanie, zakup szlaki związanej z bieżącymi remontami, cząstkowe naprawy nawierzchni, zakup znaków drogowych, remonty,

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

zaplanowano kwotę 160.500,-zł na bieżące utrzymanie oraz remonty budynków komunalnych, opłaty stałe, wyceny, podziały, odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne,

- utrzymanie domu przedpogrzebowego –

zaplanowano kwotę 7.000,-zł na zakup materiałów, drobne naprawy, opłata za energię,

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zaplanowano kwotę 1.000,-zł,

- działalność usługowa –

zaplanowano kwotę 70.000,-zł na plany zagospodarowania przestrzennego,

- administracja publiczna –

- na utrzymanie administracji rządowej przeznaczono kwotę 176.011,-zł z tego z przewidywanej dotacji 67.300,-zł i ze środków samorządowych 108.711,-zł.

Środki z dotacji nie pokrywają kosztów obsługi 3 etatów / tj. wynagrodzeń, pochodnych oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalny /.

- na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 90.000,-zł,

- na utrzymanie administracji samorządowej przeznaczono kwotę 1.990.610,-zł

w ramach tego działu przewidziano wynagrodzenia, pochodne,

na pozostałe wydatki bieżące składają się : delegacje, opłaty stałe – energia, gaz, woda, ubezpieczenia oraz środki na bieżące utrzymanie, remonty i zakup wyposażenia,

w wydatkach tych ujęto środki w wysokości 101.415,-zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wydatki administracyjne,

- na promocję gminy przewidziano kwotę 10.000,-zł,

- na pozostałą działalność w kwocie 123.200,-zł

składają się : prowizja od inkasa opłat targowych oraz za obsługę domu

przedpogrzebowego, ryczałty sołtysów, wynagrodzenia inkasentów, składki na

stowarzyszenia i do związków gmin,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –

na prowadzenie stałego rejestru wyborców przeznaczono kwotę 1.410,-zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby prowadzącej rejestr. Środki te pochodzą z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

- Ochotnicze Straże Pożarne –

na wydatki bieżące w kwocie 270.257,-zł składają się wydatki związane z utrzymaniem budynków i sprzętu, zakupem paliwa, remontami obiektów, dotacją na zakup sprzętu,

- zarządzanie kryzysowe –

przeznaczono kwotę 1.200,-zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

- wydatki na obsługę długu gminy -

zaplanowano w kwocie 207.666,-zł –

odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych –

- odsetki w kwocie 1.700,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2006 – na realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku SP w Budzynie,

- odsetki w kwocie 18.400,-zł od kredyty inwestycyjnego zaciągniętego z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego – budowa hali sportowo-środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie,

- odsetki w kwocie 700,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2007 – na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dzewoklucz,

gm. Budzyń /etap II/,

- odsetki w kwocie 500,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2007 – na realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie wraz z przebudową dachu,
- odsetki w kwocie 4.300,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2008 – na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice, gm. Budzyń,
- odsetki w kwocie 400,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2009 – na realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie wraz z przystosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych wejścia do budynku,
- odsetki w kwocie 8.000,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2009 – na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe Brzeźno, gmina Budzyń /Etap II/,
- odsetki w kwocie 7.300,-zł od kredytu inwestycyjnego złotowego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND zaciągniętego w roku 2010 – na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń Osiedle Piaski,
- odsetki w kwocie 58.800,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2010 – na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska,
- odsetki w kwocie 14.600,-zł od kredytu inwestycyjnego złotowego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND zaciągniętego w roku 2010– na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na osiedlu Zielonym w Budzynie,
- odsetki w kwocie 12.900,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2011 – na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminie Budzyń,

- odsetki w kwocie 10.400,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2011 – na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach, gmina Budzyń,
- odsetki w kwocie 2.600,-zł od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zaciągniętej w roku 2011 – na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Bukowiec,
- odsetki w kwocie 1.900,-zł od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 313,322,323 – Odnowa i rozwój wsi - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zaciągniętej w roku 2012 – na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Nowe Brzeźno,
- odsetki w kwocie 8.000,-zł od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zaciągniętej w roku 2010 – na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wszyńska,
- odsetki w kwocie 5.500,-zł od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zaciągniętej w roku 2011 – na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Budzyń,
- odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz od kredytu krótkoterminowego w kwocie 51.666,-zł,

- w budżecie zaplanowano rezerwę w wysokości 113.000,-zł z tego :

- rezerwa na wydatki bieżące – 60.000,-zł

- rezerwy celowe – 53.000,-zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 53.000,-zł,

- oświata i wychowanie –

- Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Gminny Zakład Oświaty, stołówki szkolne –

utrzymywane są z subwencji ogólnej części oświatowej w wysokości 6.992.306,-zł,

w części ze środków gminy w wysokości 274.657,-zł

na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, stypendia, delegacje,

dotatki mieszkaniowe, opłaty stałe – energia, gaz, woda, zakup węgla, oraz odpis na

fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli, ubezpieczenia,

- na utrzymanie przedszkoli i stołówek przedszkolnych przewidziano kwotę

2.367.668,-zł

Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, delegacje, dodatki

mieszkaniowe, opłaty stałe - energia, gaz, woda, zakup węgla, zakup pomocy

dydaktycznych, ubezpieczenia oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów

i rencistów nauczycieli, ubezpieczenia.

- na dowożenie uczniów do szkół przewidziano kwotę 391.520,-zł,

są to koszty dowozu uczniów oraz koszty wynagrodzeń opiekunów,

- na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli przewidziano kwotę 43.325,-zł

tj. 1 % odpis z planowanych wynagrodzeń nauczycieli : szkoły podstawowe 1.967.800 x

1 % = 19.678,-zł, gimnazjum 1.499.700 x 1 % = 14.997,-zł,

przedszkola 865.000 x 1 % = 8.650,-zł,

- na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii –

przewidziano kwotę 145.000,-zł zgodnie z projektem wydatków określonych w programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania

narkomanii na : szkolenia, utrzymanie świetlic, profilaktykę przeciwalkoholową i

zwalczanie narkomanii oraz zakupy środków żywności związane z uczestnictwem dzieci w

świetlicach i obozach,

- wydatki związane z pomocą społeczną –

pokryte są w części z przewidywanych dotacji w kwocie 2.920.430,-zł i w części ze

środków samorządowych w kwocie 1.096.410,-zł,

- na utrzymanie dziennego domu pomocy społecznej w tym usług opiekuńczych przewidziano kwotę 497.850,-zł są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na pozostałe wydatki bieżące, opłaty stałe – energia, gaz, woda, remonty i zakupy,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przewidziano kwotę 55.000,-zł – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej,
- na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem przewidziano środki w wysokości 25.000,-zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przewidziano kwotę 3.000,-zł
- na zadania w zakresie wspierania rodziny przewidziano kwotę 26.980,-zł – asystent rodziny,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przewidziano kwotę 2.745.200,-zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz kwotę 17.580,-zł ze środków gminy w tym : 4.000,-zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przewidziano kwotę 16.230,-zł z tego :
 - 10.362,-zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz
 - 5.868,-zł z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziano kwotę 80.100,-zł z tego z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 39.100,-zł, ze środków samorządowych 41.000,-zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych przyjęto kwotę 20.000,-zł,
- na zasiłki stałe przewidziano kwotę 51.900,-zł z tego z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 51.900,-zł,
- przy ustalaniu wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uwzględniono udział środków z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 68.000,-zł i 367.000,-zł ze środków samorządowych,
- na dożywianie przyjęto kwotę 43.000,-zł ze środków samorządowych,

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód –

zaplanowano kwotę 12.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków,

- na gospodarkę odpadami –

zaplanowano kwotę 15.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – dotacje na usuwanie eternitu,

zaplanowano kwotę 14.000,-zł na zakup usług związanych z gospodarką odpadami do dnia 30.06.2013 r.

zaplanowano kwotę 273.585,-zł na wydatki związane z gospodarką odpadami zgodnie z ustawą od dnia 01 lipca 2013 r.

- na utrzymanie czystości w gminie -

zaplanowano kwotę 53.000,-zł na utrzymanie czystości w gminie, wywóz nieczystości,

- na utrzymanie zieleni w gminie -

zaplanowano kwotę 59.300,-zł na zakup kwiatów, koszenie trawników,

zaplanowano kwotę 13.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – tworzenie terenów zielonych –zadrzewianie,

- schroniska dla zwierząt –

zaplanowano kwotę 42.500,-zł na zakup usług związanych z pobytem psów w schroniskach,

- na oświetlenie ulic, placów i dróg –

zaplanowano kwotę 325.000,-zł,

- na pozostałą działalność –

zaplanowano kwotę 16.000,-zł na utrzymanie placów zabaw oraz zakup karmy dla kotów,

- utrzymanie Bibliotek i Domów Kultury –

Zakresem dotowania objęto utrzymanie obiektów Domu Kultury i Biblioteki oraz finansowanie działalności kulturalnej w gminie.

Na wydatki w kwocie 1.049.770,-zł składają się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, obsługa imprez, opłaty stałe, drobne remonty, zakup księgozbioru, środki na realizację projektów.

- na utrzymanie świetlic wiejskich –

zaplanowano kwotę 83.871,-zł na wydatki związane z ogrzewaniem świetlic drobne naprawy, opłaty za energię, remonty,

- na pozostałą działalność -

zaplanowano kwotę 2.000,-zł na opłaty za energię, drobne usługi,

- na zadania w zakresie kultury fizycznej –

- przewidziano środki w wysokości 27.483,-zł na zakup nagród, udział w imprezach sportowych,
- przewidziano również dotację celową do stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu w kwocie 132.000,-zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVIII/339/2010 z dnia 09 listopada 2010 r.

- na pozostałą działalność -

- zaplanowano kwotę 33.500,-zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług związanych z nauką pływania.

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XVII/118/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Budzyń na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki.

Wysokość środków przypadających w ramach Funduszu sołeckiego wynosi 214.348,-zł. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zawiera Zał. Nr 7.

Wydatki inwestycyjne na 2013 rok .

Planuje się wydatkować ogółem kwotę 7.588.034,-zł tj. 27,03 % ogółu wydatków w tym :

- ze środków stanowiących fundusz sołecki – 90.616,-zł,**
- ze środków z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – 476.670,-zł,**
- ze środków z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego – 680.000,-zł,**
- ze środków gminy – 3.350.748,-zł,**
- z kredytów i pożyczek – 2.990.000,-zł**

i przeznaczyć na :

- poprawa estetyki wsi Nowe Brzeźno poprzez zagospodarowanie zbiorników wodnych

41.000,-zł

w tym :

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 10.000,-zł
Gmina Budzyń złożyła wniosek o dofinansowanie II etapu Konkursu pn. "Pięknieje wielkopolska wieś". Wniosek przewidziany jest do otrzymania wsparcia finansowego ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego w roku 2013.

- budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Budzynie **60.109,-zł**
w tym :
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 25.109,-zł

- poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych i dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę sieci dróg-ulic w Budzynie: Rogozińskiej, Gumowej, Czereśniowej, Sadowej i remont ulicy Cichej **3.400.000,-zł**
w tym :
 - środki z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego 680.000,-zł
Gmina Budzyń złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Gmina Budzyń znajduje się na 4 miejscu w Województwie Wielkopolskim na wstępnej liście rankingowej ogłoszonej dnia 31.10.2012 r. w ramach dróg gminnych.

- przebudowa-odnowa nawierzchni drogi gminnej w Wyszynach **100.000,-zł**
w tym :
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 17.841,-zł

- przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w Podstolicach **200.000,-zł**
w tym :
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 12.517,-zł

- przebudowa drogi gminnej w Sokołowie Budzyńskim **100.000,-zł**
w tym :
 - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 8.524,-zł

- wykup gruntów na potrzeby gminy	6.000,-zł
- zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu	25.000,-zł
- budowa Strażnicy dla OSP w Sokołowie Budzyńskim	200.000,-zł
- modernizacja-remont pomieszczeń szatni i sanitariatów przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Budzynie	100.000,-zł
- zakup urządzeń i sprzętu – szkoły podstawowe	12.000,-zł
- zakup sprzętu – przedszkola	7.000,-zł
- zakup sprzętu - gimnazjum	6.500,-zł
- wykonanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia drogowego	10.000,-zł
- dotacje celowe dla Zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie na realizację zadań :	
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ostrówki – Etap II”	900.000,-zł
w tym :	
- przewidziana do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie - 450.000,-zł	
- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”	1.000.000,-zł
w tym :	
- przewidziana do zaciągnięcia I transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie - 600.000,-zł	
- „Przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią lokalną w Budzynie przy ul. Rogozińskiej”	120.000,-zł
- „Przyłącze wody we wsi Grabówka”	120.000,-zł
- „Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie”	50.000,-zł

- budowa placu zabaw w Budzynie przy ul. Powstańców Wielkopolskich	12.000,-zł
- budowa placu zabaw w Bukowcu	37.000,-zł
- termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyna w tym :	666.000,-zł
- dotacja z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji 476.670,-zł	
- rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury-Przebudowa sali widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi	350.000,-zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	10.625,-zł
- dotacja celowa dla Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury na realizację zadania „Aktywizacja młodzieży wiejskiej poprzez utworzenie plenerowej siłowni”	48.800,-zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego	6.000,-zł

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych na 2013 rok zawiera załącznik Nr 4.

Gmina Budzyna w roku 2013 dokonuje spłat następujących rat kredytów i pożyczek w wysokości zł w tym :

- z dochodów własnych gminy w wysokości 1.143.300,-zł**
- ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości 3.069.387,-zł**

1. spłata rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa hali sportowo-środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie – 296.200,-zł.

2. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku SP w Budzynie – 45.600,-zł.
3. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dziewoklucz gm. Budzyń /etap II/ – 95.800,-zł.
4. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Budzynie wraz z przebudową dachu – 40.000,-zł.
5. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice, gmina Budzyń – 84.000,-zł.
6. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie wraz z przystosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych wejścia do budynku – 12.600,-zł.
7. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe Brzeźno, gmina Budzyń /etap I/ – 84.000,-zł.
8. spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń osiedle Piaski - 60.000,-zł.
9. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszyńska – 190.500,-zł.

10. spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na osiedlu Zielonym w Budzynie – 70.600,-zł.
11. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia w Wyszynach – 64.000,-zł.
12. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń – 100.000,-zł
13. spłata raty pożyczki zaciągniętej z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – 1.377.429,19 zł
14. spłata raty pożyczki zaciągniętej z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – 436.440,-zł
15. spłata raty pożyczki zaciągniętej z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – 945.312,57 zł
16. spłata raty pożyczki zaciągniętej z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – 310.204,-zł