

B U R M I S T R Z R E S Z Ł A

BUDŻET GMINY RESZEL

NA 2013 ROK

(PROJEKT BUDŻETU)

RESZEL

LISTOPAD

2012 ROK

BUDŻET GMINY RESZEL NA 2013 ROK

(część opisowa)

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet gminy uchwalony jest przez Radę Miejską w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy.

Szczegółowość uchwały budżetowej określa ustawa o finansach publicznych.

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy.

1. DOCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy na rok 2013 zakłada się dochody w wysokości **22 322 701,20 zł**,
w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **21 172 638,20 zł**.
2. Dochody majątkowe w wysokości **1 150 063,00 zł**.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne - 8 193 743,00 zł
- subwencje - 9 193 162,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone - 3 201 901,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne - 793 816,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień - 27 500,00 zł
- dotacje rozwojowe na realizację inwestycji - 867 063,00 zł
(współfinansowanie ze środków UE)
- pozostałe dotacje - 45 516,20 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Dochody własne	7 780 844,00	8 193 743,00	105,3
2.	Subwencje	9 012 659,00	9 193 162,00	102,0
3.	dotacje celowe na zadania zlecone	3 748 547,56	3 201 901,00	85,4
4.	dotacje celowe na zadania własne	1 572 450,74	793 816,00	50,5
5.	dotacje celowe na podstawie porozumień	26 000,00	27 500,00	105,8
6.	dotacje rozwojowe na realizację inwestycji	0	867 063,00	-
7.	pozostałe dotacje	257 539,86	45 516,20	17,7
Razem		22 398 041,16	22 322 701,20	99,7

Dochody budżetu gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku - 280 000,00 zł
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3 000,00 zł
- 3) dotacje rozwojowe na realizację inwestycji - 867 063,00 zł
(współfinansowanie ze środków UE)

Dochody bieżące budżetu są to wszystkie pozostałe dochody nie zaliczane do dochodów majątkowych.

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

1. W zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską na rok 2013.
2. Podatek rolny w wysokości 66,76 zł za 1 q żyta (cena 1q żyta ogłoszona przez GUS wynosi 75,86 zł; na rok 2012 podjęta została uchwała Rady Miejskiej obniżająca stawkę podatku rolnego do wysokości 66,76 zł).
3. Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.
4. Dotacje na zadania zlecone i zadania własne przyjęto w wysokości podanej przez dysponenta środków.
5. Dochody własne kalkulowano w wielkości szacunkowej.

Planowane dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

A. Dochody własne – 8 193 743,00 zł

z tego:

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (rozdz. 75615, 75616)
– **3 799 764,00 zł**,
z tego:

1) podatek od nieruchomości – 2 286 152,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 1 664 516,00 zł
- od osób fizycznych – 621 636,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	1 687 665,00	1 664 516,00	98,6
2.	Podatek od osób fizycznych	700 542,00	621 636,00	88,7
Razem		2 388 207,00	2 286 152,00	95,7

2) podatek rolny – 1 241 380,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 98 380,00 zł
- od osób fizycznych – 1 143 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	156 000,00	98 380,00	63,1
2.	Podatek od osób fizycznych	1 150 000,00	1 143 000,00	99,4
Razem		1 306 000,00	1 241 380,00	95,1

3) podatek leśny**- 70 516,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych - 64 760,00 zł
- od osób fizycznych - 5 756,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	63 540,00	64 760,00	101,9
2.	Podatek od osób fizycznych	5 535,00	5 756,00	104,0
Razem		69 075,00	70 516,00	102,1

4) podatek od środków transportu**- 51 843,00 zł**

w tym:

- od osób prawnych - 20 563,00 zł
- od osób fizycznych - 31 280,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	21 600,00	20 563,00	95,2
2.	Podatek od osób fizycznych	33 300,00	31 280,00	93,9
Razem		54 900,00	51 843,00	94,4

5) podatek od czynności cywilnoprawnych - 50 150,00 zł

w tym:

- od osób prawnych - 150,00 zł
- od osób fizycznych - 50 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	100,00	150,00	150,0
2.	Podatek od osób fizycznych	64 800,00	50 000,00	77,2
Razem		64 900,00	50 150,00	77,3

6) podatek od spadków i darowizn**- 20 000,00 zł**

- od osób fizycznych - 20 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Podatek od spadków i darowizn	18 500,00	20 000,00	108,1

7) wpływy z różnych opłat**- 3 374,00 zł**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 374,00	105,4

8) wpływy z opłaty targowej**- 7 189,00 zł**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 189,00	102,7

9) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat - 47 972,00 zł

(oraz opłata prolongacyjna), w tym:

- od osób prawnych - 35 810,00 zł
- od osób fizycznych - 12 162,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	73 121,00	35 810,00	49,0
2.	Podatek od osób fizycznych	27 155,00	12 162,00	44,8
Razem		100 276,00	47 972,00	47,8

10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (za jeziora) - 2 702,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Rekompensaty utraconych dochodów	2 590,00	2 702,00	104,3

11) opłata od posiadania psów - 18 486,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Opłata od posiadania psów	10 000,00	18 486,00	184,9

2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozdz. 75601 § 0350) - **1 500,00 zł.**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	1 500,00	1 500,00	100,0

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdz. 75618 § 0410 - opłata skarbową) - **30 810,00 zł.**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wpływy z innych opłat (opłata skarbową)	30 000,00	30 810,00	102,7

4. Wpływy z różnych rozliczeń (rozdz. 75619 § 0460 - opłata eksploatacyjna) – **14 000,00 zł**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wpływy z różnych rozliczeń (opłata eksploatacyjna)	17 600,00	14 000,00	79,5

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz.75621 § 0010 i § 0020) – **2 754 240,00 zł**, w tym:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 740 240,00 zł
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – 14 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób fizycznych	2 505 402,00	2 740 240,00	109,4
2.	Podatek od osób prawnych	10 000,00	14 000,00	140,0
Razem:		2 515 402,00	2 754 240,00	109,5

6. Dochody z mienia komunalnego (rozdz.70005, 80101,80110) – **361 200,00 zł**

w tym:

- 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 46 000,00 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy – 29 200,00 zł
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 000,00 zł
- 4) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 280 000,00 zł
- 5) odsetki – 3 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Dochody z mienia komunalnego	408 941,00	361 200,00	88,3

7. Pozostałe dochody – **1 232 229,00 zł**

w tym:

- 1) dochody za obwody łowieckie (rozdz.01095) – 2 537,00 zł
- dochody z mandatów – 1 000,00 zł
- 2) różne rozliczenia finansowe (odsetki bankowe, rozdz. 75814§ 0920) – 4 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi – 105 257,00 zł
- 3) wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 50,00 zł
- 4) wpływy z usług opiekuńczych – 19 718,00 zł
- (dział 852 – Pomoc społeczna)

- 5) wpływy z opłaty produktowej – 500,00 zł
(rozdz. 90020 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
- 6) wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 120 666,00 zł
- 7) wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75814, 80101,
80110, 80195, 85212, 85401 § 0970) - 47 803,00 zł
- 8) wpływy z tyt. zwrotu wpłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego - 15 538,00 zł
- 9) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 70 000,00 zł
- 10) wpływy z usług (stołówki szkolne rozdz. 80148) - 257 000,00 zł
- 11) opłata parkingowa - 56 910,00 zł
- 12) opłaty z tyt. gospodarki odpadami - 531 250,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wpływy z pozostałych dochodów	795 153,00	1 232 229,00	155,0

B. Subwencje – 9 193 162,00 zł

w tym:

- 1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 5 392 707,00 zł
- 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 411 706,00 zł
- 3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 388 749,00 zł

C. Dotacje celowe na zadania zlecone – 3 201 901,00 zł

w tym:

- 1. Administracja publiczna (dział 750) – 57 614,00 zł
- 2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751) – 1 450,00 zł
- 3. Pomoc społeczna (dział 852) – 3 142 837,00 zł
z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 127 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej – 15 837,00 zł

D. Dotacje celowe na zadania własne – 793 816,00 zł

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) – 21 332,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214) – 320 352,00 zł
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 93 495,00 zł
- Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219) – 178 073,00 zł
- Pozostała działalność – dożywianie (rozdz. 85295) – 180 564,00 zł

E. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 27 500,00 zł.

Z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic powiatowych oraz zwrot dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola.

F. Dotacja na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE – 912 579,20 zł

Z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE:

1. Projekt POKL pt. „Mały Archimedes” – 20 729,66 zł,
2. Projekt POKL pt. „Raz, dwa, trzy potrafisz i Ty” – 17 132,70 zł,
3. Projekt pt. „Uczenie się przez całe życie”
Partnerski Projekt Szkół Comenius – 7 653,84 zł,
4. Projekt PROW pt. „Rozbudowa i przebudowa – 499 999,00 zł
Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu”,
5. Projekt PROW pt. „Przebudowa odcinka sieci kanalizacji – 367 064,00 zł
Sanitarnej Św. Lipka – Reszel z obejściem osiedla nad Sajną”

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetowe na 2012 rok wynoszą ogółem **22 121 541,20 zł**
z tego:

- 1) wydatki bieżące – 20 212 417,20 zł
w tym:
 - wydatki na zadania zlecone – 3 201 901,00 zł
 - fundusz sołecki – 158 935,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 1 909 124,00 zł
w tym:
 - wydatki na inwestycje – 1 685 735,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	20 796 632,93	20 212 417,20	97,2
	w tym:	x	x	x
	-zadania zlecone	3 748 547,56	3 201 901,00	85,4
	-fundusz sołecki	126 902,00	158 935,00	125,2
2.	Wydatki majątkowe	3 450 017,00	1 909 124,00	55,3
	-wydatki inwestycyjne	2 635 034,00	1 685 735,00	64,0
Razem:		24 246 649,93	22 121 541,20	91,2

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **289 609,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz. 01010) – plan 179 839,00 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące – 6 900,00 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych
- b) wydatki majątkowe – 172 939,00 zł

Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. w Reszlu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań dotyczących zakończonej inwestycji

pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worpławki, Dębniek, Widryny, Śpiżówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	5 650,00	6 900,00	122,1
2.	Podatek vat (aport)	11 871,00	0	0
3.	Wydatki majątkowe	192 337,00	172 939,00	89,9
Razem:		209 858,00	179 839,00	85,7

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest wzrostem wydatków na utrzymanie studni publicznych.

2) Izby rolnicze (rozdz. 01030) – plan 24 670,00 zł

Planowane wydatki dotyczą wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	20 000,00	24 670,00	123,4

3) Pozostała działalność (rozdz. 01095) – plan 85 100,00 zł

Wydatki dotyczą:

Wydatki bieżące - 31 805,00 zł

- 1.nagród konkursowych – 1 400,00 zł
 - w zakresie wiedzy rolniczej – 200,00 zł,
 - konkurs czysta i piękna zagroda, estetyczna wieś - 600,00 zł,
 - konkurs na najlepszego Sołtysa - 600,00 zł,
- 2.usługi transportowe - 1 100,00 zł,
- 3.wydatków w ramach funduszu sołectkiego – 29 305,00 zł, w tym:
 - Sołectwo Klewno – 11 712,00 zł – remont świetlicy i jej wyposażenie,
 - Sołectwo Pilec 8 801,00 zł – zakup wiat drewnianych,
 - Sołectwo Pieckowo - 1 000,00 zł –
 - Sołectwo Ramty – 7 792,00 zł -

Wydatki majątkowe – 53 295,00 zł

1.zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie terenu na plac plenerowy w Klewnie” – 53 295,00 zł, zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach PROW

Finansowanie na 2013 rok:

dotacja, w tym środki UE – 28 355,00 zł

budżet gminy – 24 940,00 zł

realizacja zadania w latach 2011-2013.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012r.	2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	1 900,00	2 500,00	131,6
2.	Wydatki na zadania zlecone	208 772,56	0	0
3.	Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	45 119,00	29 305,00	65,0
4.	Wydatki majątkowe	66 045,00	53 295,00	80,7
Razem:		321 836,56	85 100,00	26,44

Znaczny wzrost wydatków bieżących związany jest z organizacją konkursu czysta i piękna zagroda, estetyczna wieś oraz konkursu na najlepszego sołtysa w Gminie Reszel.

W rozdziale realizowane są również zadania zlecone w ramach otrzymywanych dotacji z budżetu państwa.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **127 225,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1) Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - 105 000,00 zł,

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych wydatków związanych z dopłatą do wody w kwocie 105 000,00 zł .

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012r.	2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	192 737,00	105 000,00	54,5
Razem:		192 737,00	105 000,00	54,5

2) Rozdz. 40095 – Pozostała działalność - 22 225,00 zł,

Wydatki majątkowe - dotacje celowe w ramach dofinansowania zadań proekologicznych realizowanych z ochrony środowiska.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	2012r.	2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki majątkowe	23 381,00	22 225,00	95,1
Razem:		23 381,00	22 225,00	95,1

Dział 600 - Transport i Łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **354 305,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdz. 60013) – plan 10 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) – plan 65 000,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 65 000,00 zł

-zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 65 000,00 zł (w tym Powiat – 25 000,00 zł, Gmina Reszel – 40 000,00 zł)

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	55 000,00	65 000,00	118,2
2.	Wydatki majątkowe	50 000,00	0	0
Razem:		105 000,00	65 000,00	61,9

Kwota 50 000,00 w ramach wydatków majątkowych w 2012r. dotyczy udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na remont drogi w msc. Klewno.

3. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – plan 274 105,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące - 258 339,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
usługi transportowe, znaki drogowe,
prace geodezyjne – 160 000,00 zł
- remonty dróg gminnych – 44 061,00 zł
- remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego - 54 278,00 zł
 - Sołectwo Beżławki – 2 982,00 zł,
 - Sołectwo Dębnik – 6 534,00 zł,
 - Sołectwo Siemki – 8 802,00 zł,
 - Sołectwo Tolniki Małe – 7 323,00 zł,
 - Sołectwo Pieckowo – 2 500,00 zł,
 - Sołectwo Leginy - 10 109,00 zł,
 - Sołectwo Czarnowiec – 700,00 zł,
 - Sołectwo Kocibórz – 6 706,00 zł
 - Sołectwo Mnichowo – 8 622,00 zł

- wydatki majątkowe 15 766,00 zł

wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszy sołeckich:

-zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w msc. Czarnowiec” – 6 870,00 zł,

-zadanie inwestycyjne „Wykonanie projektu budowy oraz budowa drogi Nr 38/11 w msc. Św. Lipka” – 8 896,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	217 100,00	204 061,00	94,0
2.	Wydatki majątkowe	58 358,00	0	0
3.	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	52 383,00	61 422,00	117,3
Razem:		327 841,00	265 483,00	81,0

4. Pozostała działalność (rozdz. 60095) – plan 5 200,00 zł

z przeznaczeniem na:

- bieżące remonty wiat przystankowych – 4 000,00 zł
- czynsz dzierżawny za parking w Św. Lipce – 1 200,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	8 840,00	5 200,00	58,8

W ramach rozdziału w 2012r. planowane były wynagrodzenia prowizyjne inkasentów obsługujących parkingi w Św. Lipce (3 640,00 zł).

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **505 571,00 zł** i obejmują:

1) wydatki bieżące – 82 713,00 zł

w tym:

z przeznaczeniem na:

- wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrisy , opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp., - 52 713,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu – 30 000,00 zł,
- Przeznaczenie dotacji:
- remont budynku przy ul Rynek 15 (50 m² x 250,00 zł) – 12 500,00 zł
- przestawienie piecy kaflowych (7 szt. x 2 500,00 zł) – 17 500,00 zł

2) wydatki majątkowe – 422 858,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne – „Spłata rat z tytułu nabycia działki oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6a w Reszlu” – 19 934,00 zł, realizacja zadania w latach 2002 – 2016,
- zadanie inwestycyjne – „Zakup nieruchomości” – 2 924,00 zł,
- zadanie inwestycyjne – „Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu” – 400 000,00 zł, realizacja zadania w latach 2012 -2014.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	195 993,00	82 713,00	42,2
2.	Wydatki majątkowe	304 814,00	422 858,00	138,7
Razem:		500 807,00	505 571,00	101,0

W ramach wydatków bieżących, w 2012 roku wypłacone zostało odszkodowanie za przejęcie drogi.

Dział 710 Działalność Usługowa

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **61 000,00 zł** i dotyczą:

- 1) przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – 15 000,00 zł
- 2) bieżące utrzymanie cmentarzy – 46 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące – zagospodarowanie przestrzenne	15 000,00	15 000,00	100,0
2.	Wydatki bieżące - cmentarze	48 900,00	46 000,00	94,1
Razem:		63 900,00	61 000,00	95,5

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2 468 822,00 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

- 1) Urzędy Wojewódzkie (rozdz. 75011) – zadania zlecone – 57 614,00 zł
- 2) Rady gmin (rozdz. 75022) – zadania własne – 122 128,00 zł
- 3) Urzędy gmin (rozdz. 75023) – zadania własne – 2 116 394,00 zł
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075) – zadania własne – 81 005,00 zł
- 5) Pozostała działalność (rozdz. 75095) – zadania własne – 91 681,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Urzędy Wojewódzkie	54 045,00	57 614,00	106,6
2.	Rady gmin	115 401,00	122 128,00	105,8
3.	Urzędy gmin	2 019 257,00	2 116 394,00	104,8
4.	Promocja j.s.t.	116 762,05	81 005,00	69,4
5.	Pozostała działalność	35 900,00	91 681,00	255,4
Razem:		2 341 365,05	2 468 822,00	105,4

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1) Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – 57 614,00 zł

Planowane wydatki obejmują dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki na zadania zlecone	54 045,00	57 614,00	106,6

2) Rady gmin (zadania własne) – 122 128,00 zł

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 90 600,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 2 278,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup wyposażenia) – 11 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 15 168,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 463,00 zł
- różne opłaty i składki – 119,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Diety radnych *	88 189,00	90 600,00	102,7
2.	wydatki rzeczowe	27 212,00	31 528,00	115,9
Razem:		115 401,00	122 128,00	105,8

W ramach wydatków bieżących zaplanowany został zakup wyposażenia do gabinetu Przewodniczącego Rady oraz biurka i krzeseł do BR.

3) Urzędy gmin (zadania własne) – 2 116 394,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 100,00 zł
 - woda dla pracowników
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 246 396,00 zł

w tym:

 - wynagrodz. prac. robót interwenc. – 70 560,00 zł
 - fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 25 687,00 zł
 - dodatki specjalne – 8 322,00 zł,
 - dodatki kasowe – 3 600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 104 323,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne – 25 000,00 zł

związane z poborem podatków i opłat lokalnych
- składki na ubezpieczenia społeczne – 232 714,00 zł
- składki Fundusz Pracy – 33 161,00 zł
- wpłaty na PFRON – 33 600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł
- materiały i wyposażenie – 81 000,00 zł

w tym m.in.:

 - materiały biurowe, zakup pieczętek, kalendarzy, druki urzędowe, pocztowe, kadrowe, druki USC , BHP, materiały gospodarcze i środki czystości, toner do kserokopiarek , wyposażenie,
 - zakup materiałów remontowych – 18 000,00 zł
 - koszty poboru podatków i opłat lokalnych – 2 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda – 80 000,00 zł

- zakup usług remontowych – 5 700,00 zł
w tym:
remonty i konserwacja kopiarek, homologacja sprzętu kasowego,
remonty i naprawy
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne) – 2 700,00 zł
- zakup usług pozostałych – 134 500,00 zł
w tym m.in.:
- opłaty pocztowe, listy i przesyłki, opieka autorska (ZETO),
systemu alarmowy i monitoring, pozostałe usługi - 114 500,00 zł
- koszty poboru podatków i opłat lokalnych - 20 000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 500,00 zł
(łącze internetowe DSL, dzierżawa łączy TP S.A)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej – 6 200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej – 10 500,00 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 22 600,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 26 000,00 zł
w tym:
- ubezpieczenie budynku i majątku UG
oraz majątku USC, abonament RTV,
abonament LEX, abonament Home banking – 15 000,00 zł
-koszty poboru podatków i opłat lokalnych – 11 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 800,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,00 zł
(poświadczenie o niekaralności)
- szkolenia pracowników – 12 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia	1 231 171,00	1 246 396,00	101,2
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	104 323,00	117,9
3.	Pochodne od wynagrodzeń	238 747,00	265 875,00	111,4
4.	Umowy zlecenia i o dzieło	12 550,00	5 000,00	39,8
5.	Wydatki rzeczowe	341 089,00	390 000,00	114,3
6.	Koszty poboru podatków i opłat lokalnych	63 500,00	58 000,00	91,3
7.	Odpis na ZFŚS	42 200,00	46 800,00	110,9
Razem:		2 017 757,00	2 116 394,00	104,9

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowany został remont łazienek w Urzędzie Gminy oraz bieżące remonty pomieszczeń i zakup wyposażenia (m.in. szafy biurowe).

Zatrudnienie:

29 etatów pracowników administracji samorządowej

1 etat pracownik administracji (program 50 plus)

1 etat pracownik administracji w ramach prac interwencyjnych

2,5 etatu obsługi (2 etaty - program 50 plus)

4)Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zadania własne) – 81 005,00 zł

Planowane wydatki wynoszą 81 005,00 zł i dotyczą sfinansowania zadań:
 promocji gminy – 76 505,00 zł
 utrzymanie punktu informacji turystycznej – 4 500,00 zł

Promocja gminy – planowane wydatki w kwocie 76 505,00 zł dotyczą:

- dotacja celowa – 3 000,00 zł
 - zadanie: Organizacja Jezuickich Dni Młodzieży – 3 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 8 000,00 zł
- stypendia różne – 2 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP – 205,00 zł
- umowy zlecenia – 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 000,00 zł
 (gadżety promocyjne, książki, płyty CD, foldery, ulotki promocyjne, toner, papier, tusze do drukarek, itp.)
- zakup energii (iluminacja) – 5 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 45 000,00 zł
 w tym:
 - ogłoszenia i reklamy w mediach, foldery, plakaty, usługi fotograficzne, usługi prowadzenia strony WWW, Biuletyn Samorządowy Gminy Reszel, Festyn Niezapominajki, pozostałe usługi
- Zakup usług dostępu do sieci Internet – 100,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 500,00 zł
 (ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00 zł

Punkt Informacji Turystycznej – planowane wydatki wynoszą 4 500,00 zł i dotyczą:

- zakup materiałów – 1 000,00 zł
- konserwacja i remont kserokopiarki, faxu – 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 000,00 zł
- pozostałe usługi – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki – 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia (umowy zlecenia i o dzieło) i pochodne	2 205,00	2 205,00	100,0
2.	Wydatki rzeczowe	103 788,05	78 800,00	75,9
3.	Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego	10 769,00	0	0
Razem:		116 762,05	81 005,00	69,4

W 2012r. w rozdziale realizowane były zadania z funduszu sołeckiego oraz projekt „Aktywni Obywatele dla Europy” wymiana Polsko-Niemiecka miast partnerskich.

5) Pozostała działalność (zadania własne)

Planowane wydatki wynoszą **91 681,00 zł** i dotyczą:

Wydatki bieżące – 41 681,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10 681,00 zł
(diety sołtysów, zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych sołtysów i radnych)
- składka na Związek śmieciowy – 10 000,00 zł
- składka na LGD Barcja – 15 000,00 zł
- składka miasta Cittaslow - 3 500,00 zł
- składka na Dom Warmiński - 1 500,00 zł
- inne opłaty i składki – 1 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł

-zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynków przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu na cele administracyjne” – 50 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	35 900,00	41 681,00	116,1
2.	Wydatki majątkowe	0	50 000,00	-
Razem:		35 900,00	91 681,00	255,4

W ramach zadań inwestycyjnych, w 2013 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa

Zadania zlecone

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 450,00 zł** i dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone – aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 450,00	1 450,00	100,0
2.	Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone – wybory do rad gmin i burmistrza	4 006,00	0	0
Razem:		5 456,00	1 450,00	26,6

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**Zadania własne:**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **745 967,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

- 1) Ochotnicze Straże Pożarne – 619 802,00 zł
- 2) Straż Miejska – 123 665,00 zł
- 3) Zarządzanie kryzysowe – 500,00 zł
- 4) Pozostała działalność – 2 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Ochotnicze Straże Pożarne	670 013,00	619 802,00	92,5
2.	Straż Miejska	116 229,00	123 665,00	106,4
3.	Zarządzanie kryzysowe	4 834,64	500,00	10,3
4.	Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	200,0
Razem:		792 076,64	745 967,00	94,2

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1) Ochotnicze Straże Pożarne (rozdz. 75412) – 619 802,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące - 126 200,00 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 39 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 18 087,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł
w tym:
 - materiały pędne, wyposażenie p.poż., itp.
- energia elektryczna, ciepła, woda – 25 900,00 zł
- usługi remontowe – 6 097,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 716,00 zł
(legalizacje, badania techniczne pojazdów)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 200,00 zł
- usługi telefonii komórkowej – 800,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 4 400,00 zł
(ubezpieczenie pojazdów, członków OSP)

- wydatki majątkowe - 493 602,00 zł

Zadanie: „Budowa pomieszczeń garażowych OSP Reszel”

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	19 046,00	18 087,00	95,0
2.	Udział w akcjach	39 000,00	39 000,00	100,0
3.	Wydatki rzeczowe	78 365,00	69 113,00	88,2
4.	Wydatki majątkowe	533 602,00	493 602,00	92,5
Razem:		670 013,00	619 802,00	92,5

W 2012r. strażacy uczestniczyli w akcjach usuwania skutków klęsk żywiołowych (gradobicie, wichury).

2) Straż miejska (rozdz. 75416)

- 123 665,00 zł

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 75 170,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 300,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 16 225,00 zł
- wpłaty na PFRON – 1 920,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 700,00 zł
(paliwo, części zamienne do samochodu, materiały biurowe, itp.)
- zakup usług remontowych – 1 100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 650,00 zł
telefonii komórkowej
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 800,00 zł
(ubezpieczenie samochodu)
- odpis na ZFŚS – 2 400,00 zł
- szkolenia pracowników – 600,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93 729,00	97 695,00	104,2
2.	Wydatki rzeczowe	20 100,00	23 570,00	117,3
3.	Odpis na ZFŚS	2 400,00	2 400,00	100,0
Razem:		116 229,00	123 665,00	106,4

Na 2013r. w wydatkach rzeczowych zaplanowane zostało znakowanie pojazdu, wzrosły również koszty użytkowania pojazdu (koszty paliwa, bieżące naprawy).

Zatrudnienie: 2 osoby

3) Zarządzanie kryzysowe (rozdz. 75421)

- 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	4 834,64	500,00	10,3

W 2012r. poniesione zostały wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (gradobicie, wichury).

4)Pozostała działalność (rozdz.75495)**- 2 000,00 zł**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	1 000,00	2 000,00	200,0

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **566 939,00 zł** i dotyczą obsługi długu publicznego, tj.

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 384 000,00 zł
- prowizje przygotowawcze i inne opłaty – 10 000,00 zł
- poręczenie – 172 939,00 zł

(poręczenie kredytu dla Spółki PWiK Reszel, w związku z realizowaną inwestycją pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worplawki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowaną ze środków UE).

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów	358 533,29	384 000,00	107,1
2.	Prowizje przygotowawcze i inne opłaty	10 000,00	10 000,00	100,0
3.	Poręczenie	113 834,00	172 939,00	151,9
Razem:		482 367,29	566 939,00	117,5

Dział 758 Różne Rozliczenia

Planowane rezerwy wynoszą **155 232,00 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna – 43 500,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem
Nagrody Jubileuszowe oraz odprawy
emerytalne i rentowe pracowników
samorządowych – 52 232,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 59 500,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą **7 527 300,20 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

(w zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Plan roczny
801		Oświata i wychowanie	7 527 300,20
	80101	Szkoła podstawowa publiczna	2 342 913,00
	80101	Szkoła Niepubliczna - dotacja	388 776,00
	80101	Pozaszkolny punkt katechetyczny	1 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 264,00
	80103	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Leginach - dotacja	13 760,00
	80104	Przedszkola	285 374,00
	80110	Gimnazja	2 357 666,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	529 283,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	345 019,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 638,00
	80148	Stołówki szkolne	588 122,00
	80195	Pozostała działalność	403 285,20

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Szkoły podstawowe publiczne	2 484 158,00	2 342 913,00	94,3
2.	Szkoła podstawowa niepubliczna	359 939,00	388 776,00	108,0
3.	Pozaszkolny punkt katechetyczny	1 320,00	1 200,00	90,9
4.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych publicznych	227 917,00	244 264,00	107,2
5.	Oddział przedszkolny w szkole podstawowej niepublicznej	0	13 760,00	-
6.	Przedszkola	322 701,00	285 374,00	88,4
7.	Gimnazja	2 404 738,00	2 357 666,00	98,0
8.	Dowożenie uczniów do szkół	410 080,00	529 283,00	129,1
9.	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 571,00	345 019,00	91,4
10.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 083,00	27 638,00	95,0
11.	Stołówki szkolne	598 261,00	588 122,00	98,3
12.	Pozostała działalność	352 183,48	403 285,20	114,5
Razem:		7 567 951,48	7 527 300,20	99,5

1) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2 732 889,00 zł

- a) dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych – 389 976,00 zł
 -szkoła niepubliczna w Leginach – 388 776,00 zł
 -pozaszkolny punkt katechetyczny - 1 200,00 zł

- b) Płace i pochodne - 1 853 586,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 405 146,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 121 652,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 280 854,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 40 029,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5 905,00 zł

- c) Wydatki rzeczowe - 489 327,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 105 221,00 zł
(w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę gaz i energię ciepłą -214 179,00 zł
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 390,00 zł
- zakup usług pozostałych - 22 000,00 zł
opłaty pocztowe, za wywóz nieczystości
i sprzątanie ulic, pozostałe usługi
- zakup usług dostępu do sieci internet - 3 128,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej - 600,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej - 3 120,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 4 440,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 2 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -117 149,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla szkoły niepublicznej	359 939,00	388 776,00	108,0
2.	Pozaszkolny punkt katechetyczny	1 320,00	1 200,00	90,9
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 990 863,00	1 853 586,00	93,1
4.	Wydatki rzeczowe	353 302,00	372 178,00	105,3
5.	Odpis na ZFSS	125 425,00	117 149,00	93,4
6.	Wydatki majątkowe	14 568,00	0	0
Razem:		2 845 417,00	2 732 889,00	96,0

Planowane zatrudnienie:

- 25,49 etatów nauczycieli,
- 7 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 321

2) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **- 258 024,00 zł**

- a) dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych – 13 760,00 zł
-oddział przedszkolny w szkole niepublicznej w Leginach

- b) Płace i pochodne - 216 921,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 166 886,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 094,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 33 208,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 733,00 zł

- c) Wydatki rzeczowe - 27 343,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 12 957,00 zł
(w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 856,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla szkoły niepublicznej	0	13 760,00	-
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	189 182,00	216 921,00	114,7
3.	Wydatki rzeczowe	26 876,00	13 487,00	50,2
4.	Odpis na ZFŚS	11 859,00	13 856,00	116,8
Razem:		227 917,00	258 024,00	113,2

Od września 2013r. planowana jest dotacja na oddział przedszkolny w szkole niepublicznej w Leginach.

Planowane zatrudnienie:

- 3,38 etatu nauczycieli,

Liczba uczniów – 75

3) Rozdział 80104 - Przedszkola - 285 374,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu - 216 202,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja na punkt przedszkolny działający przy niepublicznej szkole podstawowej w Leginach (punkt przedszkolny) - 23 062,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – dotacja na utrzymanie dzieci zamieszkałych w gminie Reszel, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych działających na terenie innej gminy - 46 110,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla przedszkoli działających na terenie innej gminy	22 355,00	46 110,00	206,3
2.	Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko”	247 673,00	216 202,00	87,3
3.	Dotacja na punkt przedszkolny działający przy niepublicznej szkole podstawowej w Leginach	52 673,00	23 062,00	43,8
Razem:		322 701,00	285 374,00	88,4

Dotacja na punkt przedszkolny działający przy niepublicznej szkole w Leginach zaplanowana została na okres I-VIII 2013r. zgodnie z wnioskiem złożonym przez prowadzącego.

4) Rozdział 80110 - Gimnazja - 2 357 666,00 zł

a) Płace i pochodne - 1 867 570,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 411 315,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 120 222,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 289 222,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 41 221,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5 590,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 490 096,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 96 794,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 14 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę gaz i energię ciepłą - 217 003,00 zł
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 420,00 zł
- zakup usług pozostałych - 24 032,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 3 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 660,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 5 408,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 4 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 119 279,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 843 325,00	1 867 570,00	101,3
2.	Wydatki rzeczowe	438 892,00	370 817,00	84,5
3.	Odpis na ZFŚS	122 521,00	119 279,00	97,4
Razem:		2 404 738,00	2 357 666,00	98,0

W 2012r. zabezpieczone były środki na remont wieżyczki na budynku szkolnym Gimnazjum.

Planowane zatrudnienie:

- 24,14 etatów nauczycieli,
- 8 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 234

5) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 529 283,00 zł

a) Płace i pochodne - 129 032,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 96 944,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 062,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 18 394,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 622,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł

- składki na Fundusz emerytur pomostowych - 1 010,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 320 251,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 109 908,00 zł
- zakup usług remontowych - 12 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 90,00 zł
- zakup usług pozostałych - 181 552,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 080,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 500,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów oraz kierowców i pasażerów - 6 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 921,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. - 3 500,00 zł
 - podatek od środków transportu

2) Wydatki majątkowe - 80 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne: „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych” - 80 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	125 408,00	129 032,00	102,9
2.	Wydatki rzeczowe	280 280,00	315 330,00	112,5
3.	Odpis na ZFSS	4 392,00	4 921,00	112,0
4.	Wydatki majątkowe	0	80 000,00	-
Razem:		410 080,00	529 283,00	129,1

Wzrost wydatków związany jest ze wzrostem cen paliwa oraz wzrostem kosztów przewoźników prywatnych wylonionych w ramach przetargu na dowóz dzieci do szkoły. W 2013r. planowany jest zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - planowany wkład własny 80 000,00 zł oraz dofinansowanie z PEFRON.

Planowane zatrudnienie:

- 3,66 etaty obsługa

6) Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 345 019,00 zł

a) Płace i pochodne - 281 925,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 216 905,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 980,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 40 507,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5 773,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 760,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 63 094,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 900,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz do ogrzewania pomieszczeń - 21 100,00 zł
- zakup usług remontowych - remonty, naprawy, konserwacje urządzeń i obiektów - 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
- zakup usług pozostałych - 15 000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 852,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 660,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 800,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 800,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 382,00 zł
- szkolenia pracowników - 1 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	310 694,00	281 925,00	90,7
2.	Wydatki rzeczowe	58 292,00	55 712,00	95,6
3.	Odpis na ZFŚS	8 585,00	7 382,00	86,0
Razem:		377 571,00	345 019,00	91,4

Planowane zatrudnienie:

- 6 etatów administracji

7) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 27 638,00 zł

Wydatki rzeczowe - 27 638,00 zł
w tym:

- zakup usług pozostałych - opłaty za doskonalenie nauczycieli - 8 900,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 6 500,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 12 238,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	29 083,00	27 638,00	95,0

8) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - 588 122,00 zł

a) Płace i pochodne - 315 275,00 zł
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 243 320,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 200,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 45 299,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 6 456,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 272 847,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 890,00 zł
- zakup żywności - 255 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 280,00 zł
- zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 277,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	311 231,00	315 275,00	101,3
2.	Wydatki rzeczowe	4 930,00	4 570,00	92,7
3.	Zakup żywności	271 300,00	255 000,00	94,0
4.	Odpis na ZFŚS	10 800,00	13 277,00	122,9
Razem:		598 261,00	588 122,00	98,3

Planowane zatrudnienie:

- 10 etatów obsługi

9) Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 403 285,20 zł

a) Płace i pochodne - 269 162,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 237 691,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 732,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 23 134,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 405,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło - 2 200,00 zł

(w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne, ujęte są również:

- środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na kompleksie boisk Orlik – 48 320,00 zł,
- umowy - zlecenia (Orlik) – 1 600,00 zł,
- środki na uzupełnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli – 42 940,00 zł)

b) Wydatki rzeczowe - 81 757,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 291,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Orlik) – 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (Orlik) – 500,00 zł
- zakup energii (Orlik) – 26 200,00 zł
- zakup usług remontowych (Orlik) – 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (Orlik) – 60,00 zł
- zakup usług pozostałych – 34 746,00 zł
- zakup usług pozostałych (Orlik) – 5 300,00 zł
- usługi telefonii komórkowej (Orlik) – 360,00 zł
- różne opłaty i składki (Orlik) – 3 000,00 zł

-odpis na ZFŚS (Orlik) – 2 100,00 zł.

c) Wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska 6 850,00 zł
-realizacja zadań edukacyjnych z ochrony środowiska

d) Wydatki w 2013r. realizowane w ramach projektów współfinansowanych z UE – 45 516,20 zł.

-projektu POKL, współfinansowany ze środków UE pt. „Mały Archimedes”
- 20 729,66 zł (100 % dofinansowania) realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Reszlu,

-projektu POKL, współfinansowany ze środków UE pt. „Raz, dwa, trzy potrafisz i Ty” - 17 132,70 zł (100 % dofinansowania) realizowany przez Urząd Gminy w Reszlu i Szkołę Podstawową Nr 3 w Reszlu

-projekt PPS Comenius, finansowany ze środków UE pt. „Uczenie się przez całe życie” – 7 653,84 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	167 647,00	269 162,00	160,5
2.	Wydatki rzeczowe	61 523,62	81 757,00	132,9
3.	Wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska	7 000,00	6 850,00	97,9
4.	Projekty UE	116 012,86	45 516,20	39,2
Razem:		352 183,48	403 285,20	114,5

Na 2013r. w rozdziale zostały zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na kompleksie boisk Orlik, środki na uzupełnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na poratowanie zdrowia dla nauczycieli. Realizowane są również projekty współfinansowane ze środków UE.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **105 257,00 zł i** dotyczą:

- 1) zwalczanie narkomanii – 7 000,00 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 98 257,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	7 000,00	53,8
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 130,00	98 257,00	76,7
Razem:		141 130,00	105 257,00	74,6

Wydatki w tym dziale realizowane są w ramach wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Planowane wydatki na wyżej wymienione zadania przedstawiają się następująco:

- 1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) – 7 000,00 zł**
z tego:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w szkolnych i gminnych konkursach dot. problematyki narkotykowej) – 1 000,00 zł
 - umowy zlecenia – 1 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (broшуry informacyjne, wydawnictwa edukacyjno-profilaktyczne, publikacje i ulotki dot. narkomanii i inne) – 500,00 zł
 - pomoce dydaktyczne (zakup materiałów i pomocy dla szkół do realizacji programów z zakresu profilaktyki narkotykowej) – 2 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł
- dotyczy:
- realizacji programów, spektakli i widowisk teatralnych w placówkach oświatowych z zakresu problematyki narkotykowej
 - szkolenia z zakresu wczesnej diagnostyki i interwencji profilaktycznej (nauczyciele, policjanci)

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) – 98 257,00 zł

z tego:

- dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 35 000,00 zł
- w zakresie:
- zadanie: „prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” – 15 000,00 zł
 - zadanie: „Kulturalne Ferie – 2013- Bez Używek” – 5 000,00 zł
 - zadanie: „Kulturalne Wakacje - Bez Używek” – 5 000,00 zł
 - zadanie: „Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zdrowe ferie” – 5 000,00 zł
 - zadanie: „Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – sportowe wakacje” – 5 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł (nagrody w konkursach w zakresie problematyki uzależnień)
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 28 150,00 zł
- w tym:
- opinie sądowe lekarzy biegłych dotyczące osób kierowanych na leczenie odwykowe
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - wynagrodzenie pracownika punktu informacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł
- w tym:
- ulotki i broшуry informacyjne, wydawnictwa edukacyjno – profilaktyczne; materiały remontowo – gospodarcze z przeznaczeniem do punktu konsultacyjnego i świetlicy środowiskowej; środki czystości, inne
- pomoce dydaktyczne – 1 240 00,00 zł (z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych)

- energia elektryczna, woda, gaz – 14 667,00 zł
- zakup usług remontowych – 1 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
- w tym:
 - warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 - realizacja programów profilaktycznych i środowiskowych na terenie placówek oświatowych
 - koncerty i spektakle teatralne dla młodzieży z zakresu profilaktyki alkoholowej
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 200,00 zł
- usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie – 2 000,00 zł
- krajowe podróże służbowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł
(opłata sądowa dot. wniosków o leczenie odwykowe)
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5 711 400,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

- 1) zadania własne – 1 774 747,00 zł
- 2) zadania zlecone (dotacje) – 3 142 837,00 zł
- 3) zadania własne finansowane przez Budżet Państwa (dotacje) – 793 816,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Zadania własne	1 735 213,55	1 774 747,00	102,3
2.	Zadania zlecone (dotacje)	3 477 560,00	3 142 837,00	90,4
3.	Zadania własne finansowane z BP (dotacje)	1 328 871,00	793 816,00	59,7
Razem:		6 541 644,55	5 711 400,00	87,3

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1) Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) – 380 000,00 zł

A. Zadania własne:

Planowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków z tytułu opłat za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Domy Pomocy Społecznej	369 533,00	380 000,00	102,8

Wzrost wydatków spowodowany jest zwiększającą się liczbą osób starszych kierowanych do DPS. Osoby te wymagają całodobowej opieki.

2) Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203) – 43 890,00 zł

A. Zadania własne:

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania ośrodka wsparcia dla emerytów i rencistów oraz Klubu Integracji Społecznej dla bezrobotnych.

Planowane wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 31 910,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 319,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 858,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 551,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 452,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 800,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 575,00	40 638,00	93,3
2.	Wydatki rzeczowe	1 548,00	1 452,00	93,8
3.	Odpis na ZFŚS	1 800,00	1 800,00	100,0
4.	Dotacja na dofinan. Zada. Zlec. – Ośrodki wsparcia	475 000,00	0	0
Razem:		518 827,00	43 890,00	8,5

W 2012r. gmina otrzymała dotację na remont budynku przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu – adaptacja budynku na Dom Samopomocy Społecznej.

Planowane zatrudnienie 1,5 etatu.

3) Rodziny zastępcze (rozdz. 85204) – 45 000,00 zł

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r. (Dz.U. Nr 149 poz. 887, z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek współfinansowania zadań w zakresie pieczy zastępczej.

4) Wspieranie rodziny (rozdz. 85206) – 5 123,00 zł

W rozdziale zaplanowany został wkład własny na finansowanie stanowiska asystenta rodziny.

5) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) – 3 140 101,00 zł

Finansowanie:

- 1)dotacja na zadania zlecone – 3 127 000,00 zł
- 2)środki gminy – 13 101,00 zł.

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych.

Z tego:

-zwrot dotacji	-	2 331,00 zł
-świadczenia społeczne	-	3 033 160,00 zł
-wynagrodzenia osobowe	-	67 772,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 407,00 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne	-	12 598,00 zł
-składki na Fundusz Pracy	-	1 438,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	-	5 720,00 zł
-zakup energii	-	2 016,00 zł
-zakup usług remontowych	-	10,00 zł
-zakup usług pozostałych	-	6 120,00 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	10,00 zł
-podróże służbowe krajowe	-	200,00 zł
-odpis na ZFSS	-	2 400,00 zł
-odsetki od dotacji	-	500,00 zł
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	419,00 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) – 42 794,00 zł

Źródła finansowania:

Dotacje celowe z budżetu państwa - 37 169,00 zł

w tym:

- na realizację własnych zadań bieżących gmin – 21 332,00 zł
- na realizację zadań zleconych gminie - 15 837,00 zł

Środki gminy - 5 625,00 zł.

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne w ramach świadczeń rodzinnych.

7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) - 387 912,00 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Źródła finansowania:

1) Środki gminy	-	67 060,00 zł
w tym:		

- środki gminy – 47 060,00 zł
 - wkład własny na realizację zadań w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE - 20 000,00 zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 320 352,00 zł
- 3) Zwrot dotacji - 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Środki gminy	73 132,00	67 560,00	92,4
2.	Dotacje	639 472,00	320 352,00	50,1
Razem:		712 604,00	387 912,00	54,4

8) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) - 445 000,00 zł

A. Zadania własne:

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Dodatki mieszkaniowe	462 903,55	445 000,00	96,1

9)Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (85216) - 143 171,00 zł

Źródła finansowania:

- 1) Środki gminy – 49 676,00 zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 93 495,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Środki gminy	49 040,00	49 676,00	101,3
2.	Dotacje na zadania własne	198 703,00	93 495,00	47,1
Razem:		247 743,00	143 171,00	57,8

10) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) - 536 941,00 zł

A. Zadania własne:

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą obsługi administracyjno-biurowej, księgowej oraz utrzymania budynku ośrodka.

Źródła finansowania:

- 1) Środki gminy – 358 868,00 zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 178 073,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Środki gminy	361 103,00	358 868,00	99,4
2.	Dotacje na zadania własne	176 925,00	178 073,00	100,6
Razem:		538 028,00	536 941,00	99,8

W tym:

1)Wydatki na wynagrodzenia – 456 499,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 353 234,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 29 985,00 zł
-składki na ubezpieczenie społeczne	- 65 990,00 zł
-składki na Fundusz Pracy	- 5 490,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	- 1 800,00 zł

2)Wydatki rzeczowe – 80 442,00 zł

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	- 3 048,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	- 11 522,00 zł
-zakup energii (opłaty za prąd wodę i gaz)	- 14 446,00 zł
-zakup usług remontowych	- 1 600,00 zł
-zakup usług zdrowotnych	- 690,00 zł
-zakup usług pozostałych	- 22 557,00 zł
-zakup usług dostępu do sieci Internet	- 1 508,00 zł
-usługi telefonii komórkowej	- 1 148,00 zł
-opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 5 100,00 zł
-podróże służbowe krajowe	- 1 120,00 zł
-różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, samochodu)	- 2 153,00 zł
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 12 600,00 zł
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 950,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	437 094,00	456 499,00	104,4
2.	Wydatki rzeczowe	88 334,00	67 842,00	76,8
3.	Odpis na ZFŚS	12 600,00	12 600,00	100,0
Razem:		538 028,00	536 941,00	99,8

W 2013r. część wydatków rzeczowych dotyczących utrzymania ośrodka została zabezpieczona w rozdz. 85212.

Zatrudnienie 10,5 etatu.

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 217 107,00 zł

A. Zadania własne:

W zakres usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników ośrodka wchodzi zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych: opieka higieniczna, załatwianie spraw w urzędach, pomoc w robieniu zakupów, sprzątanie, gotowanie, usługi pielęgnacyjne, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Planowane środki przeznacza się na:

1) wydatki na wynagrodzenia – 203 322,00 zł

-wynagrodzenia osobowe pracowników	- 157 794,00 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12 040,00 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne	- 29 246,00 zł
-składki na Fundusz Pracy	- 2 742,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe	- 1 500,00 zł

2) wydatki rzeczowe – 13 785,00 zł

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 450,00 zł
-zakup materiałów i wyposażenia	- 100,00 zł
-podróże służbowe krajowe	- 3 835,00 zł
-odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych	- 8 400,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	193 743,00	203 322,00	104,9
2.	Wydatki rzeczowe	6 615,00	5 385,00	81,4
3.	Odpis na ZFŚS	8 400,00	8 400,00	100,0
Razem:		208 758,00	217 107,00	104,0

Zatrudnienie:

- 6 opiekunek
- 1 etat administracyjny

12) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 85278) – 0,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	23 414,00	0	0
Razem:		23 414,00	0	0

W 2012r. wypłacane były zasiłki osobom poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej. Na wypłatę zasiłków gmina otrzymała dotację celową.

13) Pozostała działalność (rozdz. 85295) – 324 361,00 zł

Planowane środki przeznacza się na dożywiane dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym.

W ramach środków na prace społecznie użyteczne planuje się zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w celu aktywizacji zawodowej.

Źródła finansowania:

1. Środki gminy – 143 797,00 zł
w tym:
środki przeznaczone na dożywianie – 105 408,00 zł
środki na prace społecznie użyteczne -15 399,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 450,00 zł
zakup energii - 4 900,00 zł
środki na zakup usług pozostałych – 16 740,00 zł
2. Dotacja z budżetu państwa (zadania własne) – 180 564,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Środki gminy	173 790,00	143 797,00	82,7
2.	Dotacja	285 470,00	180 564,00	63,3
Razem:		459 260,00	324 361,00	70,6

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki wynoszą – 0,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Projekt współfinansowany ze środków UE	166 823,00	0	0

W 2012r., w ramach działu realizowany był projekt pt. „Aktywizacja Społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki wynoszą **301 284,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

1. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) – 234 224,00 zł, w tym:

- a) Wynagrodzenia i pochodne – 201 454,00 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników- 153 707,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 332,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 30 997,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 418,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 32 770,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14 477,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 870,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17 393,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	231 449,00	201 454,00	87,0
2.	Wydatki rzeczowe	20 109,00	15 377,00	76,5
3.	Odpis na ZFŚS	16 086,00	17 393,00	108,1
Razem:		267 644,00	234 224,00	87,5

Planowane zatrudnienie:

- 4 etaty nauczycieli,

2. Pomoc materialna uczniom (rozdz. 85415) – 60 000,00 zł

Źródła finansowania:

1. Środki gminy – 60 000,00 zł
2. Dotacja z budżetu państwa (zadania własne) -0,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Pomoc materialna uczniom	273 060,00	60 000,00	22,0

Środki wydatkowane w rozdziale przeznaczone są na stypendia dla uczniów oraz wyprawkę szkolną dla dzieci. Stypendia finansowane są w ramach dotacji - 80 % oraz środków gminy - 20 %. Na 2013r. w planie wydatków zabezpieczona została kwota wkładu własnego gminy w wysokości 60 000,00 zł.

3. Pozostała działalność (rozdz. 85495) – 7 060,00 zł

Wydatki dotyczą wypłat jednorazowego dodatku uzupełniającego średnie wynagrodzenie nauczycieli.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Uzupełnienie najniższego wynagrodzenia	3 530,00	7 060,00	200,0

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2 073 177,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001)

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **563 485,00 zł** i obejmują sfinansowanie zadań:

wydatki bieżące – 70 700,00 zł

w tym:

- utrzymanie szaletu publicznego w Reszlu – 26 100,00 zł
- konserwacja sieci deszczowej – 2 000,00 zł
- usługi remontowe dotyczące awarii sieci burzowej i inne wydatki związane z gospodarką ściekową – 28 000,00 zł
- opłaty środowiskowe – 2 600,00 zł
- naprawa urządzeń drenarskich – 12 000,00 zł

wydatki majątkowe – 492 785,00 zł

- wydatki w ramach ochrony środowiska
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do SFP - 22 225,00 zł
- zadanie inwestycyjne: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Święta Lipka – Reszel z obejściem osiedla nad Sajną” – 470 560,00 zł.
Zadanie współfinansowane ze środków UE. Planowane dofinansowanie w kwocie 367 064,00 zł, wkład własny gminy w kwocie 103 496,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	73 497,00	70 700,00	96,2
2.	Wydatki majątkowe	110 699,00	492 785,00	445,2
Razem:		184 196,00	563 485,00	305,9

Na 2013r. w rozdziale zaplanowana została realizacja zadania inwestycyjnego: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Święta Lipka – Reszel z obejściem osiedla nad Sajną” .

2. Gospodarka odpadami (rozdz. 90002) – 569 850,00 zł

1. Wydatki bieżące – 563 850,00 zł, z tego :

1) gospodarka odpadami – 551 150,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP – 1 913,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 526 037,00 zł

-szkolenia pracowników – 1 600,00 zł

2)wydatki finansowane z wpływów ochrony środowiska -12 700,00 zł,
z przeznaczeniem na:

-zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 7 200,00 zł

-usługi w zakresie gospodarki odpadami – 5 500,00

2.Wydatki majątkowe – 6 000,00 zł

1)wydatki finansowane z wpływów ochrony środowiska

-dotacje celowe na zadania proekologiczne (usuwanie azbestu) – 6 000,00 zł,

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Gospodarka odpadami	0	551 150,00	-
2.	Wydatki z wpływów ochrony środowiska	15 000,00	12 700,00	84,7
3.	Wydatki majątkowe (z wpływów ochrony środowiska)	0	6 000,00	-
Razem:		15 000,00	569 850,00	3 799,0

Od 2013r. na gminy nałożony został obowiązek prowadzenia zadań gospodarki odpadami (pobór opłaty i pokrywanie kosztów dotyczących gospodarki śmieciowej). Środki w budżecie zaplanowane zostały na okres 6 m-cy , gdyż obowiązek ten wchodzi w życie od m-ca lipca 2013r.

3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003) – 263 900,00 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- oczyszczania miasta i wsi – 260 000,00 zł

-utrzymanie czystości na placu targowym – 3 900,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	256 297,00	263 900,00	103,0

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004) – 118 624,00 zł

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 118 624 000 zł
w tym:

a)wydatki na wynagrodzenia – 59 894,00 zł

➤wynagrodzenie osobowe pracowników – 46 899,00 zł

➤dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 100,00 zł

➤składki na ubezpieczenia społeczne – 8 595,00 zł

➤składki na Fundusz Pracy – 1 300,00 zł

b)wydatki rzeczowe – 54 430,00 zł

➤wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł

➤wpłaty na PFRON – 3 000,00 zł

➤zakup materiałów i wyposażenia – 26 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą w szczególności zakupu:

- materiałów pędnych, części zamiennych oraz akcesoriów pomocniczych do pilarki, kosiarki i kos spalinowych
- sadzonek na nasadzenia zielenicowe
- narzędzi i sprzętu do bieżącego utrzymania zieleni
- materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji infrastruktury zielenicowej (żerdzie, farby, gwoździe, śruby, cement, itp.)
- materiałów do bieżących do pielęgnacji zieleni (nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, itp.)
- odzieży roboczej dla pracowników
- zakup energii (energia elektryczna, woda) – 9 200,00 zł
- zakup usług remontowych – 1 900,00 zł
 - przeglądy i naprawy sprzętu oraz konserwacja oświetlenia w parku miejskim i fontanny przy ul. Bohaterów w Reszlu
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
(dotyczy: wywozu nieczystości stałych, wynajem wysięgnika, usługi transportowe, itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 800,00 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 150,00 zł
- krajowe podróże służbowe – 2 200,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 3 200,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 500,00 zł

c) wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 4 300,00 zł

- Sołectwo Święta Lipka – 300,00 zł
- Sołectwo Pilec – 400,00 zł
- Sołectwo Robawy – 600,00 zł
- Sołectwo Pieckowo – 3 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 894,00	59 894,00	103,5
2.	Wydatki rzeczowe	50 877,00	51 230,00	100,7
3.	Odpis na ZFŚS	3 200,00	3 200,00	100,0
4.	Wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego	0	4 300,00	-
Razem:		111 971,00	118 624,00	105,9

Planowane zatrudnienie:

- 1 etat: Konserwator parku
- 2 etaty kosiarzy na okres 6 miesięcy

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)

Planowane wydatki w kwocie **197 270,00 zł** i dotyczą:

1) wydatki bieżące – 168 600,00 zł

w tym:

- zakup materiałów – 5 000,00 zł
- zakup energii – 135 000,00 zł

- zakup usług remontowych – 25 000,00 zł
w tym: konserwacja oświetlenia drogowego
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł
w tym: udostępnienie słupów elektrycznych
- wymiana i uzupełnienie lamp – 600,00 zł
oświetleniowych (fundusz sołecki
-Sołectwo Mnichowo

2) wydatki inwestycyjne – 28 670,00 zł

- a) zadania inwestycyjne – 13 587,00
 - „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Plenowo” – 10 587,00 zł,
 - „Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego Grodzki Młyn i Mnichowo” – 3 000,00 zł,

b) zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego - 15 083,00 zł

- „Dowieszenie lampy na drodze gminnej w msc. Bezlawki” 5 500,00 zł – Sołectwo Bezlawki,
 - „Zakup oświetlenia solarowego” – 9 583,00 zł – Sołectwo Robawy

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	190 000,00	168 000,00	88,4
2.	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	0	15 683,00	-
3.	Wydatki majątkowe	8 013,00	13 587,00	169,6
Razem:		198 013,00	197 270,00	99,6

6. Pozostała działalność (rozdz. 90095)

Planowane wydatki wynoszą **360 048,00 zł** i dotyczą realizacji następujących zadań:

1) wydatki bieżące – 304 064,00 zł

- wydatki osobowe i pochodne oraz rzeczowe związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – 225 557,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (utrzym. poczek.) – 3 000,00 zł
- wpłaty na PFRON – 8 610,00 zł
- akcja sanitarna psy (opłaty, za schronisko szczepienia, karma, itp.) – 40 000,00 zł
- utrzymanie poczekalni PKS – 5 000,00 zł
- odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego – 2 000,00 zł
- usługi weterynaryjne – 2 500,00 zł
- zakup karmy – 500,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 16 897,00 zł
 - Sołectwo Łężany – 13 265,00 zł
 - Sołectwo Pieckowo – 3 632,00 zł

2) wydatki inwestycyjne – 55 984,00

Zadanie inwestycyjne

„Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla projektu:
„Koncepcja techniczna przystosowania rzeki Dajny do potrzeb turystyki wodnej” –
55 984,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (prace interwencyjne i poczekalnia)	196 794,00	210 807,00	107,1
2.	Odpis na ZFŚS	9 800,00	10 750,00	109,7
3.	PEFRON	4 589,00	8 610,00	187,6
4.	Wydatki rzeczowe	109 700,00	57 000,00	52,0
5.	Wydatki z funduszu sołeckiego	0	16 897,00	-
6.	Wydatki majątkowe	11 800,00	55 984,00	474,4
Razem:		332 683,00	360 048,00	108,2

W 2013r. wzrasta kwota najniższego wynagrodzenia z kwoty 1 500,00 zł na kwotę 1 600,00 zł, w związku z tym wzrastają koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **888 506,00 zł** i dotyczą finansowania instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, jak:

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) – 19 910,00 zł

1) środki przeznacza się realizację zadań w ramach dotacji celowych – 13 000,00 zł

- Zadanie: organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” – 8 000,00 zł
- Zadanie: organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową – 5 000,00 zł

2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 6 910,00 zł

- Sołectwo Pilec – 2 560,00 zł
- Sołectwo Zawidy – 2 450,00 zł
- Sołectwo Pieckowo - 1 900,00

2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) – 411 222,00 zł w tym:

1)Zadania Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 380 426,00 zł

- Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – 325 975,00 zł
- Świetlice wiejskie – 13 251,00 zł
- Reszelskie lato – 31 000,00 zł
- Dożynki Gminne – 10 200,00 zł

2)realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 15 796,00 zł

- Sołectwo Zawidy – 6 500,00 zł
- Sołectwo Widryny – 9 296,00 zł

3)wydatki majątkowe – 15 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne „Opracowanie projektu na remont świetlicy wiejskiej w msc. Worplawki” – 15 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla MOK Reszel	370 424,00	380 426,00	102,7
2.	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	18 631,00	15 796,00	84,8
3.	Wydatki majątkowe	27 260,00	15 000,00	55,0
Razem:		416 315,00	411 222,00	98,8

3. Biblioteki (rozdz. 92116) – 422 374,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Dotacja	411 270,00	422 374,00	102,7

4.Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) – 20 000,00 zł

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł

- dotacja na zadanie: „Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych” – 20 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Dotacja	10 000,00	20 000,00	200,0

5. Pozostała działalność (rozdz. 92195) - 15 000,00 zł

Planowane wydatki przeznacza się na sporządzenie Gminnego Programu Ochrony Zabytków.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	15 900,00	15 000,00	-

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **238 497,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

1) Obiekty sportowe (rozdz.92601) - 64 926,00 zł**a) Wynagrodzenia i pochodne - 42 032,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 30 216,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 519,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6 010,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 857,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 430,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 22 894,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 6 000,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz - 11 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 60,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 934,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 815,00	42 032,00	103,0
2.	Wydatki rzeczowe	20 960,00	20 960,00	100,0
3.	Odpis na ZFŚS	1 985,00	1 934,00	97,4
Razem:		63 760,00	64 926,00	101,8

Planowane zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz.92605) - 45 000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja dla podmiotów niepublicznych na zadania publiczne z zakresie kultury fizycznej i sportu
nazwa zadania:
- Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe” - 5 000,00 zł
- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej - 40 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Dotacja	45 000,00	45 000,00	100,0

3) Pozostała działalność (rozdz. 92695) - 128 571,00 zł

a) Wynagrodzenia i pochodne - 73 616,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 36 716,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 656,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6 597,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 941,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 27 706,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 54 955,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 100,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
 - nagrody dla uczestników zawodów sportowych - 3 000,00 zł
- stypendia różne - 8 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 33 895,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 660,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 3 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 1 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 200,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2013r. w stosunku do planowanego wykonania 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2012r.	Projekt planu na 2013r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 840,00	45 910,00	102,4
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	31 686,00	27 706,00	87,487,4
2.	Wydatki rzeczowe	45 845,00	53 755,00	117,3
3.	Odpis na ZFŚS	1 200,00	1 200,00	100,0
4.	Wydatki majątkowe	1 545 155,00	0	0
Razem:		1 668 726,00	128 571,00	7,7

W 2012r. realizowane było zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Reszlu” współfinansowanego ze środków UE.

Planowane zatrudnienie:

- 1,0 etat administracji.

W ogólnym ujęciu budżet gminy Reszel na rok 2013 zakłada:

- **dochody** **- 22 322 701,20 zł**
w tym:
- dochody bieżące - 21 172 638,20 zł
- dochody majątkowe - 1 150 063,00 zł,
z tego:
- ze sprzedaży majątku - 280 000,00 zł

- **wydatki** **- 22 121 541,20 zł**
w tym:
- wydatki bieżące - 20 212 417,20 zł
- wydatki majątkowe - 1 909 124,00 zł

Nadwyżka budżetu wynosi **- (+) 201 160,00 zł**

Źródła sfinansowania stanowią:

- I. Przychody** **- 1 155 274,88 zł**
1) Kredyty - 885 274,00 zł
2) Spłaty pożyczek udzielonych - 20 000,00 zł
3) Wolne środki - 250 000,88 zł
- II. Rozchody** **- 1 356 434,88 zł**
1) Spłata kredytów - 1 170 334,88 zł
2) Udzielone pożyczki - 20 000,00 zł
3) Spłata pożyczek - 166 100,00 zł

Finansowanie (Przychody – Rozchody) – (-) 201 160,00 zł

Finansowanie wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240, z późn.zm.):

I.	Dochody bieżące	21 172 638,20
II.	Wydatki bieżące	20 212 417,20
III.	Wynik (I-II)	(+)960 221,00

Finansowanie przedstawia się następująco:

(zł)		
I.	Dochody ogółem	22 322 701,20
II.	Wydatki bieżące	20 212 417,20
III.	Wynik (I-II)	+2 110 284,00
IV	Spłaty kredytów i pożyczek	1 336 434,88
V	Udzielone pożyczki	20 000,00
VI.	Wynik (III-IV-V)	+753 849,12
VII.	Wydatki majątkowe	1 909 124,00
VIII.	Wynik (VI-VII)	-1 155 274,88
VII.	Przychody (1+2+3)	+1 155 274,88
1.	kredyty, pożyczki	885 274,00
2.	wolne środki	250 000,88
3.	spłaty udzielonych pożyczek	20 000,00

ZAKŁADY BUDŻETOWE**1) Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu**

I.Stan środków na 01.01.2013 r. – 2 000,00 zł

II.Przychody – 1 266 258,00 zł

w tym:

- Przychody z usług – 1 236 258,00 zł
- Dotacja przedmiotowa - 30 000,00 zł
 - remont budynku przy ul Rynek 15 – 12 500,00 zł
(50 m² x 250,00 zł)
 - przestawienie piecy kaflowych – 17 500,00 zł
(7 szt. x 2 500,00 zł)

III. Wydatki – 1 266 258,00 zł

w tym:

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 50,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe - 125 904,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 702,00 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne - 24 523,00 zł
- Składki na fundusz pracy - 1 420,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 45 000,00 zł
- Zakup wyposażenia i materiałów - 60 000,00 zł
- Zakup energii - 476 000,00 zł
- Zakup usług remontowych - 160 914,00 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł
- Zakup usług pozostałych - 320 000,00 zł
- Zakup usług do Internetu - 545,00 zł
- Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 2 400,00 zł
- Podróże służbowe krajowe - 150,00 zł
- Różne opłaty i składki - 14 500,00 zł
- Odpis na ZFŚS - 3 450,00 zł
- Podatek od nieruchomości - 20 200,00 zł
- Szkolenia pracowników - 200,00 zł

IV. Stan środków na 31.12.2013 r. – 2 000,00 zł

Zatrudnienie: 3 osoby

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Planowane dochody wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynoszą **3 000,00 zł** i dotyczą następujących jednostek:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 1 500,00 zł

2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 1 500,00 zł

Planowane wydatki wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynoszą **3 000,00 zł** i dotyczą:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 1 500,00 zł

2. Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 1 500,00 zł

Reszel, dnia 12 listopada 2012r.