

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GŁUCHÓW NA ROK 2013

I. Założenia do opracowania projektu

1. Projekt uchwały budżetowej opracowano w szczególności na podstawie:

- a) uchwały nr XLV/272/10 Rady Gminy Głuchów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
- b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
- c) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.),
- d) otrzymanego od Ministra Finansów pisma Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r. o projektowanej subwencji ogólnej na rok 2013 i wysokości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na rok 2013.
- f) otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach pisma Nr DSK-3101-17-17/12 z dnia 1.10.2012 r. o dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 1.065 zł, która dotyczy finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (rozdział 75101),
- g) otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pisma Nr FN-I.3010.1.3.2012 o wstępnych kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych,
- h) projektu uchwały Rady Gminy Głuchów w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie gmin Powiatu Skierniewickiego.

II. Prognozowane dochody budżetowe na rok 2013

1. Dochody zostały zaplanowane w oparciu o założenia przedstawione w części I objaśnień. Dochody własne gminy przedstawione w projekcie budżetu gminy na rok 2013 są zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 i realnie oszacowane do możliwości ich osiągnięcia przez organ Gminy w 2013 r.

Dochody ogółem Gminy Głuchów na rok 2013 zaplanowano na kwotę 15.339.362,40 zł i są to w całości dochody bieżące.

W poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł. Są to środki jakie gmina uzyska z tytułu:

- użytkowania sieci wodociągowych -2.000,00 zł
- czynsz za obwody łowieckie – 1.000,00 zł

Dział 600 Drogi publiczne gminne

Dochody zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł. Są to środki jakie gmina uzyska z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zostały zaplanowane na kwotę 201.382,00 zł. Są to środki jakie gmina zamierza uzyskać z tytułu:

- wpłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 1.382,00 zł
- wpłat za najem i dzierżawę lokali – 200.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano na kwotę 135.552,00 zł, z tego dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej w kwocie 75.552,00 zł i dochody własne w kwocie 60.000,00 zł. Dochody na zadania zlecone to dotacja na Urząd Wojewódzki w kwocie 75.552,00 zł.

Dochody własne to środki uzyskane z tytułu:

- środki otrzymane jako udział w kosztach ogrzewania budynku – 30.000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych w formie lokatach bankowych – 30.000,00 zł

Dział 751 Urząd naczelnych organów władzy

Dochody zaplanowano na kwotę 1.065,00 zł. Są to środki jakie gmina zamierza uzyskać w formie dotacji na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Urząd naczelnych organów władzy

Dochody zaplanowano na kwotę 1.500,00 zł. Są to środki jakie gmina zamierza uzyskać w formie dotacji na obronę cywilną.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody zaplanowano na kwotę 3.444.909 zł. Są to dochody jakie gmina zamierza uzyskać z tytułu:

- udział w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 15.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 621.000,00 zł
- podatek rolny – 673.315,00 zł
- podatek od środków transportowych – 156.500,00 zł
- podatek leśny – 10.430,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 8.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 500,00zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 46.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł.
- wpływy z opłat za śmieci – 252.000,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – osoby prawne – 8.000,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – osoby fizyczne – 1.630.164,00 zł

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz podatku leśnego zostały zaplanowane na podstawie projektów uchwał Rady Gminy Głuchów w sprawie stawek podatków na rok 2013. Pozostałe dochody podatkowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody zaplanowano na kwotę 8.999.401,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 5.204.795,00 zł

- subwencja równoważąca – 103.324,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 3.691.282,00 zł.

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2013 jest wyższa od planu na rok 2012 o 3,66% tj. o kwotę 318.534,00 zł. Część oświatowa jest wyższa o kwotę 128.151,00 zł, część wyrównawcza jest wyższa o kwotę 205.674,00 zł, część równoważąca jest niższa o kwotę 15.291,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody zostały zaplanowane na kwotę 475.309,40 zł. Są to środki jakie gmina uzyskuje z tytułu:

- wpływy z opłat za przedszkole – 50.000,00 zł
- dotacji na projekt „Szkoła przyszłości – e-kształcenie szansą na rozwój Gminy Głuchów” polegającym na zakupie tabletów do Gimnazjum w Głuchowie – 425.309,40 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody zaplanowano na kwotę 74.000,00 zł. Są to środki jakie gmina zamierza uzyskać z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody zaplanowano na kwotę 1.909.944,00 zł. Są to środki jakie gmina planuje uzyskać z tytułu:

- dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.785.416,00 zł
- dotacja na zadania własne – opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe – 1.957,00 zł
- dotacja na zadania zlecone – opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 573,00 zł
- dotacja na zadania własne – na wypłatę zasiłków okresowych – 8.382,00 zł
- dotacja na zadania własne – wypłata zasiłków stałych – 17.689,00 zł
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 80.925,00 zł
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach – 15.002,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych – 300,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody zaplanowano na kwotę 23.000,00 zł. Są to środki jakie gmina zamierza uzyskać z tytułu opłat za pobyt dzieci w Klubie malucha przy przedszkolu w Głuchowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano na kwotę 53.000,00 zł jako opłaty za zupy w stołówce szkolnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowano na kwotę 12.000,00 zł. Są to środki jakie gmina uzyska z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 12.000,00 zł.

2. Poniżej przedstawiono strukturę procentową dochodów w budżecie Gminy Głuchów na rok 2011:

1) Subwencja ogólna w kwocie 8.999.401,00 zł co stanowi 58,7% dochodów ogółem, w tym subwencja oświatowa w kwocie 5.204.795,00 zł co stanowi 33,9% dochodów ogółem;

- 2) Dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.864.106,00 zł co stanowi 12,1% dochodów ogółem;
- 3) Dotacje na zadania własne w kwocie 549.264,40 zł co stanowi 3,6 % dochodów ogółem;
- 4) Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.630.164,00 zł co stanowi 10,6% dochodów ogółem;
- 7) Dochody własne w kwocie 2.296.427,00 zł co stanowi 15,0% dochodów ogółem.

III. Planowane wydatki budżetowe na rok 2013

1. Plan wydatków budżetowych Gminy Głuchów na rok 2013 ustalono na kwotę 17.348.337,20 zł. Wydatki w budżecie gminy na rok 2013 są wyższe od prognozowanych dochodów o kwotę 2.008.974,80 zł i kwota ta stanowi do deficytu budżetu.

Udział wysokości deficytu do prognozowanych dochodach roku 2013 wynosi 13.1%. W związku z powyższym proponuje się, aby źródłem pokrycia deficytu budżetu były przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w wysokości 2.008.974,80 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Głuchów w 2013 roku załączono do projektu uchwały.

2. W wydatkach budżetowych na 2013 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń nauczycieli zaplanowano na poziomie 3% licząc od miesiąca września 2013 r. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% przewidywanych wypłat wynagrodzeń w 2012 roku oraz wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego za rok 2012.

3. Rodzaje wydatków budżetowych w roku 2013 i ich struktura przedstawia się następująco:

Wydatki budżetowe ogółem zaplanowano w kwocie 17.348.337,20 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 14.178.337,20 zł, tj. 81,7% wydatków ogółem, z tego
 - wynagrodzenia i pochodne 6.859.617,00 zł, tj. 39,5% planowanych wydatków ogółem,
 - dotacje 818.471,20 zł, tj. 4,7% planowanych wydatków ogółem,
 - wydatki na obsługę długu 160.000,00 zł, tj. 0,9% planowanych wydatków ogółem,
 - pozostałe wydatki 6.340.249,00 zł, tj. 36,5% planowanych wydatków ogółem.
- b) wydatki majątkowe 3.170.000,00 zł, tj. 18,3% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki na zadania bieżące na rok 2013 zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012 i w ramach możliwości finansowych Gminy i są niższe od planowanych dochodów bieżących Gminy na rok 2013 o kwotę 1.161.025,20 zł. w związku z powyższy jest spełniony warunek art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W poszczególnych działach wydatki przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 765.000,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 195.000,00 zł z przeznaczeniem na
 - zakup energii elektrycznej dla przepompowni ścieków - 10.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w rozdziale 01010 to m.in. monitoring ujęć wody pitej – 4.684,00 zł, drobne remonty hydroforni - 7.316,00 zł
 - składka na izby rolnicze - 13.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w rozdziale 01095 w kwocie 120.000,00 to koszty

- odłapywania i hotelowania psów 90.000,00 zł, utrzymanie raka 3.000,00, zakup innych usług 17.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków w Prusach – 25.000,00 zł
 - wynagrodzenie konserwatora przy oczyszczalni – 15.000,0 zł
 - różne opłaty i składki – 10.000,00 zł
- a) wydatki majątkowe w kwocie 570.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Głuchów” – 460.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona środowiska dorzeczy rzek Łupii i Rawki poprzez budowę systemu dostarczania wody i odbioru ścieków w Gminie Głuchów - dokumentacja oczyszczalni ścieków” – 85.000,00 zł, „Budowa wodociągu w miejscowości Janisławice – sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej” – 25.000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Wydatki zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wody do celów przeciwpożarowych.

Dział 600 Drogi publiczne gminne

- Wydatki zaplanowano w kwocie 2.850.000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem na
- bieżące remonty dróg gminnych – 200.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych głównie z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg, koszenie rowów, prace równiarką itp. – 150.000,00 zł
- b) wydatki na inwestycje w kwocie 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Celigów – Reczul ” – 2.500.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wydatki zaplanowano w kwocie 151.000,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie 151.000,00 zł z przeznaczeniem na
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł
 - zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych oraz zakup opału – 74.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 6.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 40.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł
 - podatek VAT – 5.000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

- Wydatki zaplanowano w kwocie 102.500,00 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące w kwocie 102.500,00 zł z przeznaczeniem na
- wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego – 100.000,00 zł
 - zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierskie oraz materiałów do drobnych remontów nagrobków – 2.500,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.636.912,00 zł, w całości są to wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej w kwocie 75.552,00 zł, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia osobowe – 63.000,00 zł

- składka na ubezpieczenia społeczne – 9.600,00 zł
- składka na fundusz pracy – 1.752,00 zł
- zakup materiałów na akcję kurierską – 200,00 zł
- koszty podróży służbowych związanych z przewozem dowodów osobistych i wyjazdami na szkolenia – 1.000,00 zł.

2) zadania własne 1.561.360,00 zł

Rada Gminy wydatki zaplanowano na kwotę 73.000,00 zł

- diety dla radnych i sołtysów – 68.000,00 zł,
- zakup artykułów na sesje i do obsługi rady gminy – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł

Urząd Gminy wydatki zaplanowano na kwotę 1.458.360,00 zł

- świadczenie na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 807.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 71.000,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 80.000,00 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne – 143.000,00 zł,
- składka na fundusz pracy – 20.000,00 zł,
- składka na PFRON – 25.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału i art. do drobnych remontów – 80.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 10.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 30.000,00 zł
- okresowe badania pracowników - 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym: serwis komputerowy, usługi prawnicze, monitoring, prowizja bankowa, i inne – 95.000,00 zł
- zakup usług telefonicznych: dostęp do Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 21.800,00 zł
- koszty podróży służbowych pracowników – 3.500,00 zł
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia gminy – 25.000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.000,00 zł
- koszty szkoleń pracowników – 5.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – 60,00 zł

Pozostała działalność wydatki zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł

- zakup materiałów związanych z promocją Gminy – 15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z promocją Gminy – 15.000,00 zł,

Dział 751 Urząd naczelnich organów władzy państwowej

Wydatki zaplanowano w kwocie 1.065,00 zł na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 906,00
- składka na ubezpieczenia społeczne – 137,00 zł
- składka na fundusz pracy – 22,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowano w kwocie 400.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 300.500,00 zł z przeznaczeniem na

Ochotnicze straże pożarne – wydatki zaplanowano na kwotę 262.000,00 zł:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach – 15.000,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 5.200,00 zł
- składka na fundusz pracy – 800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenia kierowców oraz komendanta gminnego - 58.000,00 zł
- zakup paliwa do samochodów strażackich, części do remontu samochodów, mundurów i wyposażenia – 105.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej do ogrzewania garaży oraz syren przy strażnicach – 8.000,00 zł
- wydatki związane z remontami strażnic – 40.000,00 zł
- zakup usług pozostałych: przeglądy i remonty samochodów strażackich, monitoring trzech strażnic i inne – 30.000,00 zł.

Obrona cywilna – wydatki zaplanowano na kwotę 1.500,00 zł z przeznaczenie na zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej znajdującego się przy urzędzie gminy.

Zarządzanie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w planie wydatków budżetowych utworzono rezerwę celową w kwocie 37.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

b) wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu strażackiego dla jednostki OSP z gminy Głuchów.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowano na kwotę 160.000,00 zł jako spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań – pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi i kredytów bankowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł jako rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2013.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 7.600.735,20 zł. i są to w całości wydatki bieżące.

Szkoły podstawowe – wydatki zaplanowano na kwotę 4.046.322,64 zł., w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 4.046.322,64 zł:

- dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Janisławicach – 183.922,64 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 151.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – założono podwyżkę wynagrodzenia na poziomie 3% od miesiąca września 2013 r. – 2.400.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 198.000,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 460.000,00 zł
- składka na fundusz pracy – 66.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
- zakup wyposażenia szkół, materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału – 250.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 7.000,00 zł

- zakup usług remontowych – 50.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 28.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych: serwis komputerów, opłaty RTV, monitoring, prenumeraty – 70.000,00 zł
- zakup usług telefonicznych: Internet, dostęp do sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej – 11.000,00 zł
- koszty podróży służbowych - 5.000,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia – 6.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 153.000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych– wydatki zaplanowano na kwotę 311.309,60 zł.

- dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Janisławicach – 18.009,60 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli – 14.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – założono podwyżkę wynagrodzenia na poziomie 3% od miesiąca września 2013 r. – 204.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.500,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 40.000,00 zł
- składka na fundusz pracy – 5.800,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.000,00 zł

Przedszkola – wydatki zaplanowano na kwotę 445.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 445.000,00 zł

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 12.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – założono podwyżkę wynagrodzenia na poziomie 3% od miesiąca września 2013 r. – 248.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.000,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 46.500,00 zł
- składka na fundusz pracy – 6.600,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, środków czystości – 40.000,00 zł
- zakup środków żywności – 25.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 13.000,00 zł
- badania okresowe pracowników – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych: serwis komputerów, opłaty RTV, monitoring, prenumeraty – 15.000,00 zł
- zakup usług telefonicznych: Internet, dostęp do sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.300,00 zł
- koszty podróży służbowych - 400,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.000,00 zł

Gimnazjum – wydatki zaplanowano na kwotę 2.071.164,00 zł.

- dodatek wiejski dla nauczycieli – 78.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – założono podwyżkę wynagrodzenia na poziomie 3% od miesiąca września 2013 r. – 1.038.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 87.500,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 205.000,00 zł

- składka na fundusz pracy – 29.000,00 zł
- składka PFRON – 10.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, środków czystości, opału – 520.364,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 8.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych: serwis komputerów, opłaty RTV, monitoring, prenumeraty – 8.000,00 zł
- zakup usług telefonicznych: Internet, dostęp do sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej – 4.000,00 zł
- koszty podróży służbowych - 1.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76.000,00 zł

Dowożenie uczniów – wydatki zaplanowano na kwotę 293.300,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.400,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 6.800,00 zł
- składka na fundusz pracy – 1.000,00 zł
- zakup paliwa i części do samochodu – 50.000,00 zł
- zakup usług pozostałych: dowóz uczniów przez PKS, przegląd samochodu, remonty samochodu – 185.000,00 zł
- różne opłaty i składki – 5.000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.300,00 zł
- składka na FEP – 800,00 zł

Dokształcanie nauczycieli – wydatki zaplanowano na kwotę 24.500,00 zł. Planowana kwota stanowi 1% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których organem prowadzącym jest Gmina Głuchów. Środki te zostaną przeznaczone na dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli.

Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 66.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 61.200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki te zostaną wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanym corocznie przez Radę Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na kwotę 2.148.625,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.785.989,00 zł:, w tym : Świadczenie rodzinne – 1.785.416,00 zł, w tym na:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 1.728.000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 26.400,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.800,00 zł
 - składka na ubezpieczenia społeczne – 15.000,00 zł

- składka na fundusz pracy – 800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.916,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł
- koszt podróży służbowych – 500,00 zł
- szkolenia pracowników – 1.000,00 zł

Składka na kasę chorych – 573,00 zł

2) realizację zadań własnych w kwocie 344.086,00 zł:

- składka na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe – 2.447,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i specjalne – 70.000,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 1.000,00 zł
- zasiłki stałe – 17.689,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego ośrodka pomocy społecznej 223.400,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 142.000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.000,00 zł
 - składka na ubezpieczenie społeczne – 25.000,00 zł
 - składka na fundusz pracy – 3.000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł
 - badania okresowe pracowników – 100,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł
 - opłaty telefoniczne – 5.000,00 zł
 - koszty podróży służbowych – 1.000,00 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.300,00 zł
 - szkolenia pracowników – 1.000,00 zł
- środki na dożywianie dzieci w szkołach – 23.100,00 zł
- zakup usług pozostałych – 25.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Wydatki zaplanowano na kwotę 242.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242.000,00 zł z przeznaczeniem na:

Klub Malucha – wydatki zaplanowano na kwotę 80.000,00 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 50.800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.350,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne – 9.500,00 zł
- składka na fundusz pracy – 1.350,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania ośrodka – 14.000,00 zł

Pozostała działalność – wydatki zaplanowano na kwotę 162.000,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 8.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 108.500,00 zł
- opłaty telefoniczne – 1.500,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowano na kwotę 173.000,00 zł z przeznaczeniem na :

a) funkcjonowanie stołówki szkolnej – 167.900,00 zł

- wynagrodzenia osobowe – 82.000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.900,00 zł
 - składka na ubezpieczenia społeczne – 15.200,00 zł
 - składka na fundusz pracy – 2.200,00 zł
 - zakup gazu do stołówki, druków, środków czystości – 2.500,00 zł
 - zakup usług pozostałych – naprawa sprzętu – 600,00 zł
 - zakup środków żywności – 55.000,00 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 3.500,00 zł
- b) dotacja celowa dla Powiatu na dofinansowanie porad lekarza specjalisty – 3.600,00 zł
- c) na funkcjonowanie schroniska młodzieżowego – 1.500,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zaplanowano na kwotę 633.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z oczyszczaniem wsi – 352.000,00 zł
- zakup artykułów związanych z oświetleniem ulicznym – 5.000,00 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 180.000,00 zł
- zakup usługi polegającej na konserwacji oświetlenia ulicznego – 46.000,00 zł
- zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem wiat przystankowych autobusowych i skwerów – 20.000,00 zł
- zakup usług pozostałych związanych z programami edukacji ekologicznej – 30.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano na kwotę 210.000,00 zł jako dotacja dla gminnej instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Głuchowie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki zaplanowano na kwotę 87.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotacja dla klubów sportowych – 60.000,00 zł
- zakup nawozów sztucznych, oprysków, nasion trawy na boiska gminne – 5.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na boisko w Wysokienicach – 2.000,00 zł
- zakup usług związanych z utrzymaniem boisk – 20.000,00 zł

5. Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 zakłada zaciągnięcie zobowiązań w postaci kredytów na finansowanie deficytu budżetu w kwocie 2.008.974,80 zł i spłatę rat kredytów i pożyczek na rok 2013 w wysokości 450.000,00 zł.

W O T

 Andrzej Kowara