

BUDŻET GMINY ŁABISZYN NA 2013 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na 2013 rok zamyka się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą **27 240 002,12 zł**
 - Dochody bieżące - 26 651 002,12 zł
 - Dochody majątkowe - 589 000,00 zł
- po stronie wydatków kwotą **25 443 202,13 zł**
 - Wydatki bieżące - 23 343 254,00 zł
 - Wydatki majątkowe - 2 099 948,13 zł

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie **1 796 799,99 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek wynikających z podpisanych umów i wymagalnych w 2013 roku.

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą planowanych kwot subwencji, wskaźnika inflacji, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku bieżącego.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie **1 500,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział : 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie **329 000,00 zł**.

- z tytułu zajęcia pasa drogowego – 20 000,00 zł
- dotacja na budowę kładki dla pieszych nad Kanalem Noteckim w ramach PROW w kwocie 309 000,00

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są następujące dochody własne w wysokości **720 000,00 zł**

- wpływy z wieczystego użytkowania 20 000,00
- wpływy z dzierżawy i najmu 150 000,00
- wpływy z czynszów mieszkaniowych 500 000,00
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 50 000,00

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana dotacja na utrzymanie cmentarzy wynosi **1 500,00 zł**.

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są następujące wpływy :

- dotacja z budżetu wojewody w kwocie:
- z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie.

107 600,00

**Dział : 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **2 245,00** z przeznaczeniem na prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**Dział : 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

W dziale tym planowane są następujące dochody :

- wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy **10 000,00**
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych
od osób prawnych **1 301 000,00**

w kwocie tej planowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości	1 050 000,00
- podatku rolnego	100 000,00
- podatku leśnego	130 000,00
- podatku od środków transportowych	15 000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych	1 000,00
- z odsetek	5 000,00

- wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - **2 079 000,00**

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z :

- podatku od nieruchomości	1 150 000,00
- podatku rolnego	360 000,00
- podatku leśnego	5 000,00
- podatku od środków transport.	240 000,00
- podatku od spadków i darowizn	40 000,00
- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
- wpływy z opłaty targowej	1 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat	40 000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych	220 000,00
- odsetek	20 000,00

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej **30 000,00** oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **120 000,00** i wpływy z opłaty eksploatacyjnej **120 000,00**.

Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota : **3 785 000,00** oraz planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **19 139,12**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **7 464 139,12 zł**

Dział :758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów :

➤ subwencja oświatowa	8 749 340,00
➤ subwencja równoważąca	296 437,00
➤ subwencja wyrównawcza	4 276 841,00

Łączna kwota planowanych subwencji to:

13 322 618,00

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są dochody z tytułu odpłatności w Zespole Szkół w Łabiszynie i przy Zespole Szkół w Lubostroniu za dożywianie dzieci przedszkolnych w kwocie **80.000,00 zł**

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są dotacje celowe na realizację następujących zadań:

➤ dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	3 472 700,00
➤ dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	28 500,00
➤ dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	158 300,00
➤ dotacja na zasiłki stałe	93 900,00
➤ dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	141 700,00
➤ dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	18 000,00
➤ dotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu”	104 500,00

Planowane są również dochody własne z odpłatności za usługi u chorego w domu w kwocie 1 400,00 oraz zwrot funduszu alimentacyjnego – 37 400,00 zł.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota:

4 056 400,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W Dziale tym planowane są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – tzw. „podatek śmieciowy” w kwocie 875 000,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Dziale tym planowane są następujące dotacje w ramach PROW – w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

- „Remont budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury wraz z zapleczem” w kwocie

160 000 ,00 zł

- „ Oświetlenie lampami solarnymi Wyspy Parkowej” w kwocie **70 000,0 zł**

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi 27 240 002,12 zł

B U R M I S T R Z

Jacek Łęzi Kaczmarek

Planowane kwoty wydatków budżetowych :

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowa kwota wydatków w tym Dziale to **30 000,00 zł** – jest to wpłata 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 10 000,00 zł oraz na wydatki związane z podłączeniem nieruchomości wiejskich do wodociągu – 20 000,00 zł.

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków to **1 620 000,00 zł**.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zakup znaków drogowych – kwota 10 000,00 zł
- bieżące naprawy dróg wiejskich – w tym kompleksowy remont drogi wiejskiej we Władysławowie 150 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne: modernizacja ulicy Powstańców Wielkopolskich, Nadrzecznej i 3-Maja w Łabiszynie oraz dwóch dróg wiejskich – kwota 850 000,00 zł
- inwestycja budowa kładki nad Kanalem Noteckim w Łabiszynie – kwota 600 000 zł

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **573 100,00 zł**.

Na wydatki składają się:

- 80 000,00 regulowanie zobowiązań wynikających z układu ratalnego podpisanego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- 80 000,00 na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami będącymi gminnymi,
- 100 000,00 na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 50 000,00 na wydatki remontowe budynków własnością Gminy oraz na wpłaty na fundusz remontowy substancji mieszkaniowej zarządzanej przez wspólnoty mieszkaniowe,
- 250 000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane zarządzaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych, usługami kominiarskimi, wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- 13 100,00 zł zaplanowano na odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym z tytułu zajęcia nieruchomości, opłaty telefoniczne w świetlicach, umowy zlecenia.

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano **51 500,00** na:

- koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy – 50 000,00 zł
- i utrzymanie cmentarzy – 1 500,00 zł.

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są wydatki na koszty zadań zleconych z dotacji budżetu wojewody w kwocie : **107 600,00**

Wydatki na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup usług pozostałych i szkolenia to kwota **174 000,00**

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to kwota **2 716 048,13 zł.** W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe) – razem **1 988 000,00 zł.**

W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, umów zleceń, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, koszty opłat pocztowych i telefonicznych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism fachowych, opłaty bankowe, paliwo, PFRON, VAT, licencje programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia mienia, zakup sprzętu komputerowego oraz wzrost cen energii, itp.

W rozdziale 75023 na wydatki inne niż wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę **728 048,13 zł.**

Na pozostałą działalność związaną z m.in. robotami publicznymi planowana jest kwota **120 000,00 zł.**

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to **3 117 648,13 zł**

Dział : 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planowana jest kwota **2 245,00** za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział : 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie: **140 000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zadania realizowane będą przez: Ochotniczą Straż Pożarną w Łabiszynie – 100 000,00, Zarząd Miejsko – Gminny OSP – 8 000,00 i Ochotniczą Straż Pożarną w Lubostroniu - 32 000,00 .

Z wydatków rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu gazu, energii elektrycznej, paliwa, ryczałty dla strażaków za wyjazdy do pożarów, zakupy wyposażenia i sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń, remonty i modernizacje budynków.

Dział : 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym planowane są wydatki związane z wynagrodzeniem agencji-prowizyjnym dla sołtysów w kwocie **50 000,00 zł.**

Dział : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym kwota **330 000,00 zł** przeznaczona jest na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Osielsko, Banku Spółdzielczym Łabiszyn, Banku Spółdzielczym Złotniki Kujawskie, od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji w Łabiszynie i na zakup wozu bojowego dla OSP Łabiszyn oraz na odsetki od debetu w rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym.

Dział : 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowana jest rezerwa Burmistrza w kwocie **129 000,00 zł** oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60 000,00 zł**.

Dział : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego na terenie gminy Łabiszyn.

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe	5 160 540,00	375 000,00	5 535 540,00
Przedszkole w Łabiszynie i Lubostroniu	-	1 044 080,00	1 044 080,00
Gimnazja	2 600 325,00	431 639,00	3 031 964,00
Dowozy dzieci	-	385 000,00	385 000,00
Zespół Oświaty	434 015,00	65 000,00	499 015,00
Dokształcanie n-cieli	47 380,00	-	47 380,00
Oddziały zerowe	-	78 550,00	78 550,00
Oddział zerowy N.Dąbie	-	49 400,00	49 400,00
Szkoła podstawowa N.Dąbie	230 000,00	-	230 000,00
RAZEM:	8 472 260,00	2 428 669,00	10 900 929,00

W wydatkach tych główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych płac dla nauczycieli i pracowników obsługowych.

Pozostałe wydatki to koszty ogrzewania budynków szkolnych, zakupy środków czystości, artykułów biurowych, koszty opłat pocztowych, telefonicznych. W wydatkach na oświatę przewidziano również kwotę 60.000,00 zł na wymianę kotła grzewczego w Zespole Szkół w Lubostroniu oraz 100.000,00 zł na wymianę pokrycia dachowego w Przedszkolu Miejskim w Łabiszynie,

W dziale tym zaplanowano również dotację na działalność szkoły niepublicznej w Nowym Dąbiu w kwocie 256.899,00 zł.

a) dotacja z subwencji	230 000,00
b) dotacja z budżetu gminy	49.400,00

Razem wydatki w dziale 801

10 900 929,00 zł

Dział : 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowana jest kwota **120 000,00** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 119 000,00 zł oraz 1 000,00 na zwalczanie narkomanii.

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej w Lubostroniu i Łabiszynie, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie dzieci w szkołach, zakup przyborów szkolnych, odpłatności za obozy i kolonie dla dzieci, koszty delegacji służbowych, diety komisji, szkolenia, seminaria.

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

-wydatki związane z udziałem gminy w finansowaniu utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	10 000,00
-zakup usług w Domu Opieki Społecznej	135 000,00
-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00
-koszty świadczeń rodzinnych	3 481 700,00
-koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne	28 500,00
-koszty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	208 300,00
-wypłaty dodatków mieszkaniowych	360 000,00
-zasiłki stałe	93 900,00
-koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	363 200,00
-wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	106 800,00
-dożywianie dzieci w szkołach	154 500,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie:

4 017 600,00 zł i z budżetu gminy – 927 100,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na pomoc społeczną wynosi : **4 944 700,00**

Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 417 080,00 zł - związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w kwocie 277 080,00 zł oraz udział własny związany z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – 140 000,00

Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowana jest kwota **1 572 000,00** z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z gospodarką odpadami	755 000,00
- odśnieżanie	90 000,00
- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami	55 000,00
- koszty utrzymania zieleni w mieście	20 000,00
- koszty oświetlenia ulic na terenie gminy	482 000,00
- wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
- budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	120 000,00

Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **1 127 000,00 zł.**

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację 280 000,00 zł
- zaplanowano 2 000,00 zł na nagrody dla szczególnie uzdolnionych plastycznie uczniów Gminy Łabiszyn
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 210 000,00 zł
- zaplanowano 25 000,00 zł na dofinansowanie remontów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Łabiszyn
- wydatek inwestycyjny – „Remont budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury wraz z zapleczem” – 210 000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz organizacją imprez kulturalnych – 200 000,00 zł
- nagrody – 2 000,00 zł
- wydatek inwestycyjny - rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na Wyspie Parkowej wraz z zainstalowaniem oświetlenia solarne na Wyspie Parkowej – 200 000,00 zł

Dział : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia zaplanowana jest dotacja w kwocie 180 000,00 zł. Na utrzymanie Stadionu Miejskiego, oświetlenie i utrzymanie boisk przeznaczono kwotę 55 000,00, na nagrody 3 000,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu – 30 000,00.

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie **268 000,00 zł**

Budżet po stronie wydatków wynosi kwotę : 25 443 202 ,13

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek