

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KĘPNO NA 2013 ROK.

Podstawa prawna:

- 1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)
- 2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
- 3) ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2008 roku Nr 88 poz. 539 z późniejszymi zmianami)
- 4) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
(Dz. U. z 2006 roku Nr 107, poz. 726 ze zmianami).
- 5) uchwała Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno.

Projekt budżetu skonstruowano w oparciu o następujące założenia:

- kwotę subwencji ogólnej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokościach wynikających z pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku,
- dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne zapisano w budżecie w kwotach wynikających z pism : nr FB.I-3110.108.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku oraz nr DKL-3101-30/12 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 2 października 2012 roku,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto na poziomie 2,7 %, tj. zgodnie z założeniami do projektu budżetu państwa na 2013 rok,
- dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano na podstawie stawek podatków i opłat, które będą obowiązywać w 2013 roku, zgodnie z postanowieniami uchwał Rady Miejskiej w tym zakresie,
- pozostałe dochody własne przyjęto w większości w oparciu o prognozowane ich wykonanie do końca 2012 roku.

Strona dochodowa projektu zawiera wpływy z wszystkich możliwych źródeł, wynikających z przepisów prawa, w tym przede wszystkim z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o której mowa na wstępie. Po stronie wydatków uwzględniono zadania i kwoty wynikające z:

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2012-2020,
- wniosków poszczególnych sołectw z Gminy Kępno w sprawie przeznaczenia przysługujących im środków w ramach Funduszu Sołectkiego,
- projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

Ponadto przyjęto do realizacji wszystkie zadania obligatoryjnie ciążące na gminach.

W związku z rozbieżnościami kilku kwot zaplanowanych wydatków na inwestycje w projekcie budżetu, w stosunku do analogicznych wydatków zapisanych w wykazie przedsięwzięć aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2012-2020, na sesji Rady Miejskiej w Kępnie, podczas której pod obrady przedstawiony będzie niniejszy projekt budżetu, przedstawiony zostanie również projekt uchwały o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępno na lata 2013-2020, w której kwoty zapisane na poszczególne przedsięwzięcia będą zgodne z kwotami zapisanymi w projekcie budżetu.

Część tabelaryczna, stanowiąca załączniki nr 1 i 2 do uchwały, skonstruowana została ze szczegółowością zgodną z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i uchwały Nr LIV/366/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kępno, tzn. prognozowane dochody i wydatki przedstawione są w układzie dział, rozdział, paragraf szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

DOCHODY.

Dochody budżetu Gminy Kępno na 2013 rok, przy uwzględnieniu wszystkich wymienionych we wstępie założeń, skalkulowano ogółem w wysokości 66.268.498,00 zł, w tym dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.969.639,00 zł. Dochody własne, łącznie z subwencją ogólną oraz dotacjami celowymi na zadania własne, to kwota 58.298.859,00 zł.

W projekcie budżetu na 2013 rok, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyodrębnione zostały dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego,
- środki i dotacje otrzymane na inwestycje.

W projekcie budżetu naszej Gminy zaplanowano uzyskanie dochodów majątkowych w wysokości 2.483.857,00 zł, z tego:

- 1) z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych – 2.250.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770),
- 2) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.000,00 zł (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760),
- 3) z dotacji na inwestycje - 213.857,00 zł (dz. 700 rozdz. 70095 § 6260),

Pozostała kwota zaplanowanych dochodów, to dochody bieżące.

Źródła dochodów bieżących wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - planowane dochody: **3.855,00 zł.**

Źródłem dochodów w tym dziale są planowane ewentualne wpływy od mieszkańców Gminy objętych zastępczym opróżnianiem zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór nieczystości płynnych (§ 0690) oraz wpływy z czynszów za obwody łowieckie, wyszacowane na podstawie średnich wpływów z ostatnich lat (rozdział 01095 § 0750).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: **1.205.058,00 zł.**

Jest to dział, w którym zapisane są planowane wpływy z majątku Gminy, w tym m.in.:

- wpływy opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005 § 0470),
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów w kwocie 66.555,00 zł, w tym planowana dzierżawa targowiska to 16.800,00 zł oraz planowane wpływy z dzierżawy gruntu pod „ogródki piwne” to 5.355,00 zł (rozdział 70005 § 0750),
- wpływy z czynszów wpłacanych przez najemców lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych i w budynkach komunalnych w łącznej kwocie 997.000,00 zł (rozdział 70005 § 0750),

- wpływy z rozliczeń z administratorem budynków komunalnych, tj. spółką komunalną Administracja Domów Miejskich Kępno, dotyczących czynszów z tych budynków za 2012 rok – 5.000,00 zł (rozdział 70005 § 0970),
- wpływy ze zwrotów kosztów za zużytą energię elektryczną w "ogródkach piwnych" na Rynku- 8.000,00 zł (rozdział 70005 § 0970),
- wpływy z tytułu spłat hipotek (rozdział 70095 § 0970).

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz z czynszów dzierżawnych za grunty wyszacowano na podstawie posiadanych decyzji i zawiadomień. Wpływy z czynszów za mieszkania i lokale komunalne oraz z tytułu rozliczeń z Administracją Domów Miejskich Kępno spółka z o.o. za administrowanie budynkami komunalnymi przyjęto do projektu na podstawie szacunków przedstawionych przez Spółkę.

Dział 750 „Administracja publiczna” - planowane dochody: 356.268,00 zł.

Środki te mają pochodzić głównie z:

- dotacji Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację zadań Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności (rozdział 75011 § 2010). Dochody te przyjęto zgodnie z pismem nr FB.I-3110.108.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku,
- mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską (rozdział 75023 § 0570),
- czynszu najmu pomieszczeń w budynkach administracyjnych (rozdział 75023 § 0750). Kwota ta wynika z umowy najmu lokalu restauracji w Ratuszu.
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych naszej Gminy (rozdział 75023 § 0920),
- różnych wpłat i rozliczeń, w tym refundacji wydatków dotyczących 2012 roku (rozdział 75023 § 0970),
- dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizacji projektu „Turystycznie przez Kępno” (rozdział 75075 § 2707).

Dochody te przyjęto zgodnie z postanowieniami umowy przyznania pomocy nr 01102-6930-UM1540592/11 z dnia 18 października 2012 roku.

Kwoty dochodów w rozdziale 75023 przyjęto na podstawie dotychczasowego wykonania tegorocznego.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” - planowane dochody: 4.221,00 zł.

Kwota ta stanowi dotację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców z Gminy Kępno i wynika z pisma nr DKL-3101-30/12 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 2 października 2012 roku. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdział 75101 § 2010).

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - planowane dochody: 33.948.634,00 zł.

Od lat jest to podstawowe źródło dochodów naszego budżetu. W przyszłorocznym budżecie stanowią one blisko 82 % dochodów własnych naszej Gminy, tj. dochodów po odliczeniu dotacji na zadania własne i zlecone oraz subwencji.

W dziale tym mieszczą się:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę, takich jak:

- podatek od nieruchomości

- podatek rolny
 - podatek leśny
 - podatek od środków transportowych
 - opłata od posiadania psów
 - opłata targowa
 - opłata miejscowa
- wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe:
- wpływy z karty podatkowej
 - podatek od spadków i darowizn
 - podatek od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z opłat:
- skarbowej
 - eksploatacyjnej
 - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 - innych lokalnych opłat pobieranych przez naszą Gminę na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
 - opłat drogowych: z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz za parkowanie samochodów w Strefie Płatnego Parkowania
 - opłat za reklamy
 - opłaty planistycznej
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, takich jak:
- podatek dochodowy od osób fizycznych
 - podatek dochodowy od osób prawnych.

W dziale tym planowane są również środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z podatku od nieruchomości z tytułu ustawowych ulg i zwolnień dotyczących zakładów pracy chronionej. Wielkość tych środków oszacowano wstępnie na podstawie skutków wyliczonych w II półroczu br.

Dochody z podatków: od nieruchomości oraz od środków transportowych, jak również z opłat lokalnych zaplanowano w kwotach wyliczonych na podstawie uchwalonych przez Radę Miejską stawek, które będą obowiązywać na terenie naszej Gminy w 2013 roku.

Zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w dniu 9 listopada br. uchwałami, stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wzrastają o 4,0 % ich dotychczasowych wielkości. Natomiast stawka podatku rolnego ma być wyliczana przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta, określonej w art.6 ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, w wysokości 54,00 zł za 1 dt. Wpływy z podatku leśnego wyliczono na podstawie stawki podatku wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r. Stawki opłaty od posiadania psów, opłaty miejscowej oraz opłaty targowej nie ulegają zmianie w stosunku do aktualnie obowiązujących.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w w/w piśmie, wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 r. wynosić będzie 37,42 %.

Pozostałe kwoty oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych dochodów w bieżącym roku budżetowym.

Szczegółowe plany dochodów z poszczególnych w/w źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - planowane dochody: 16.277.675,00 zł.

W dziale tym mieszczą się wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gmin. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, o którym była mowa wyżej.

Wartość części oświatowej subwencji ogółem wzrosła o 2 % w stosunku do aktualnej tegorocznej wartości planowanej subwencji. Zaś kwota części równoważącej wzrosła o blisko 25 % w stosunku do kwoty planowanej na ten rok.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - planowane dochody: 1.216.280,00 zł.

Na kwotę tą składają się dochody realizowane przez jednostki oświatowe podległe naszej Gminie, tj: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja oraz przez Klub Nauczyciela.

Dochody te pochodzą w szczególności z:

- z najmu pomieszczeń (§ 0750),
- z odpłatności za przedszkola oraz za korzystanie ze stołówek szkolnych (§ 0830),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (§ 0920).

Najbardziej znaczącym źródłem dochodów w tym dziale jest odpłatność za przedszkola (rozdział 80104 § 0830), a drugim z kolei odpłatność za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozdział 80148 § 0830).

Większość kwot dochodów zapisanych w tym dziale oszacowana została przez dyrektorów poszczególnych placówek. Wpływy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń w Klubie Nauczyciela zostały przyjęte do budżetu na podstawie przewidywanego tegorocznego wykonania tych dochodów.

Dział 852 „Pomoc społeczna” - planowane dochody: 8.364.250,00 zł.

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale są dotacje Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, przyjęte do budżetu zgodnie z pismem nr FB.I-3110.108.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku.

Na w/w kwotę dochodów składają się:

1/ dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 § 2010)
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212 § 2010),
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2010)
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 2010).

2/ dotacje celowe na zadania własne dotyczące:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213 § 2030)
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214 § 2030),
- zasiłki stałe (rozdział 85216 § 2030)
- utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 2030).

3/ dochody związanych z realizacją przez Gminę Kępno zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy (rozdział 85203 § 2360),
- zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212 § 2360),
- odpłatności za usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 2360).

Wielkość wpływów z w/w źródeł wyliczona została w oparciu o planowane kwoty dochodów budżetu państwa, zawarte w piśmie nr FB.I-3110.108.2012.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku stanowi odpowiednio 5 % planowanych przez Wojewodę dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Samopomocy oraz z odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 20 % z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

4/ dochody własne z tytułu:

- odpłatności za pobyt w DPS (rozdział 85202 § 0830),
- odsetek od środków na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219 § 0920),
- odpłatność za usługi opiekuńcze (rozdział 85228 § 0830),
- odpłatności za korzystanie z obiadów w Klubie Seniora (rozdział 85295 § 0970).

Wielkość dochodów własnych przyjęto na podstawie szacunku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - planowane dochody: 85.400,00 zł.

Na kwotę tą składają się dochody realizowane przez Żłobek Miejski.

Dochody te pochodzą z:

- z odpłatności za żłobek (§ 0830),
- odsetek od środków na rachunku bankowym (§ 0920).

Dochody zapisane w tym dziale oszacowane zostały przez Dyrektora Żłobka.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - planowane dochody: 2.323.000,00 zł.

Większość planowanych w tym dziale dochodów, to dochody w kwocie 2.000.000,00 zł z tytułu odpłatności za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych (rozdział 90003 § 0830).

Pozostałe dochody pochodzą z:

- z opłat za korzystanie z szaleków miejskich (rozdział 90003 § 0830),
- opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 § 0690),
- kar za korzystanie ze środowiska oraz za wycinkę drzew i krzewów (rozdział 90095 § 0580).

W/w kwoty zaplanowane zostały na podstawie przewidywanych wpływów tegorocznych z w/w tytułów.

Źródła dochodów majątkowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - planowane dochody: **2.483.857,00 zł.**

Jest to dział, w którym zapisane są planowane wpływy z majątku Gminy, w tym:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (rozdział 70005 § 0760) - 20.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (gruntów i nieruchomości) (rozdział 70005 § 0770) – 2 250.000,00 zł.

Dochody te planuje się pozyskać ze sprzedaży:

- działek budowlanych na Osiedlu Jana Pawła II w Kępnie (300.000,00 zł)
- pojedynczych działek budowlanych na terenie miasta i gminy Kępno (50.000,00 zł)
- lokali mieszkalnych na rzecz najemców (100.000,00 zł)
- nieruchomości położonej w Krążkowach przy ul. Poznańskiej (1.400.000,00 zł)
- nieruchomości położonej w Kępnie w Mianowicach (400.000,00 zł)

oraz z dotacji z Funduszu Dopłat BGK na budowę mieszkań socjalnych w Zosinie. Dochody te przyjęto na podstawie umowy nr BS11-00120 z dnia 28.03.2011 r.

WYDATKI.

Wydatki budżetu Gminy Kępno na 2013 rok skalkulowano ogółem w wysokości 63.574.645,00 zł, w tym wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, to kwota 7.969.639,00 zł.

Jak wynika z załącznika nr 2 do projektu budżetu na 2013 rok, przyjęto do realizacji wszystkie zadania, do których zobowiązane są gminy. Na wydatki majątkowe związane z dalszym rozwojem naszej Gminy przeznaczono 6,7 % ogółu wydatków projektowanego budżetu. Zwiększenie nakładów na wydatki majątkowe będzie możliwe po uzyskaniu dodatkowych, nie planowanych na tym etapie, dochodów. Poszczególne zadania inwestycyjne ujęte do realizacji w 2013 roku zostaną omówione w dalszej części objaśnień.

Projekt budżetu na 2013 rok zakłada również realizację części zapisanych w nim wydatków w formie dotacji. Ogółem na dotacje przeznaczono w nim kwotę 4.121.637,00 zł, tj. 6,5 % ogółu wydatków. Planowane dotacje to:

- dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 2.667.300,00 zł, w tym:
 - 1) dla gminnych instytucji kultury 1.364.300,00 zł, z tego dla:
 - Kępińskiego Ośrodka Kultury 610.000,00 zł,
 - Samorządowej Biblioteki Publicznej 500.000,00 zł,
 - Muzeum Ziemi Kępińskiej 254.300,00 zł,
 - 2) dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie 1.303.000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego w kwocie 600.000,00 zł. Będzie to dotacja dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie bieżących kosztów użytkowania hali sportowej,
- dotacje celowe, w łącznej kwocie 854.337,00 zł, w tym:
 - 1) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 821.200,00 zł. Będą to zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oświaty i wychowania, przeciwdziałania alkoholizmowi, profilaktyki zdrowotnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.,

- 2) na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych szczegółowych dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie w kwocie 16.500,00 zł,
- 3) na wkład własny w realizowanym przez Województwo Wielkopolskie projekcie pt. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego." w kwocie 16.637,00 zł,

W projekcie budżetu na 2013 rok ujęto również wydatki, które realizowane będą w ramach Funduszu Sołeckiego. W jego ramach realizowane będą przedsięwzięcia zgłoszone do budżetu przez poszczególne sołectwa, zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (*Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami*). Na zadania te przeznaczono w projekcie budżetu łącznie 264.087,00 zł. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Wydatki bieżące wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: **128.131,00 zł**, w tym:

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na obligatoryjne wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (*Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 927 z późniejszymi zmianami*). Kwota 8.128,00 zł stanowi 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym, jak co roku, zaplanowano środki na dofinansowanie działalności związanej z rolnictwem, w tym m. in. na współorganizację spotkań społeczności wiejskich o zasięgu gminnym oraz wydatki na koszty stałe zużycia energii elektrycznej w domach ludowych. Ponadto, w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaplanowano tutaj także ewentualne wydatki na zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli nieruchomości nie posiadających umowy na wywóz nieczystości płynnych

W rozdziale tym zapisano również większość wydatków, które realizowane będą w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 94.548,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: **1.710.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Do podstawowych zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg należą m. in:

- utrzymanie i bieżące remonty dróg, mostów, przepustów i chodników
- remont oznakowania pionowego i poziomego dróg
- prowadzenie akcji „zima” (w/w zadania nie obejmują Strefy Płatnego Parkowania, w której zadania te należą do obowiązków firmy administrującej strefą)
- prace równiarki
- utwardzanie dróg żużlem lub tłuczniem
- oczyszczanie rowów, poboczy dróg i regulacja drzewostanu

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Broniewskiego i Alei Marcinkowskiego.

Poza w/w zadaniami, tak jak w latach ubiegłych, w projekcie zaplanowano również wydatki na realizację umowy dotyczącej administrowania Strefą Płatnego Parkowania (wydatki te, zgodnie z umową o administrowanie, wynikają z prognozowanych wpływów z tej strefy) oraz wydatki na kolejny etap wdrażania systemu informacji miejskiej (oznaczanie nazw ulic). Kwotę na w/w wydatki zaplanowano na podstawie analizy wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym.

W rozdziale tym wydzielono również środki w kwocie 2.500,00 zł do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin na realizację zadania opisanego w załączniku nr 11 do projektu uchwały.

Rozdział 60095 „Pozostała działalność”.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na remonty i odnowę wiat autobusowych. Zapisana tutaj kwota powinna wystarczyć na niezbędne w 2013 roku remonty.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: 1.512.455,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zadania bieżące realizowane w tym rozdziale związane są z procesem komunalizacji majątku gminnego oraz z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są zatem w szczególności na opracowania geodezyjne i sporządzanie wyceny nieruchomości, które Gmina chce zbyć. Dodatkowo zapisano tutaj wydatki na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Sumę wydatków określono na podstawie prognozowanego tegorocznego wykonania wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”.

Zadania bieżące realizowane w tym rozdziale związane są z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi. Gmina Kępno część budynków komunalnych przekazała do swojej spółki „Administracja Domów Miejskich” spółka z o.o., w której posiada 100 % udziałów. Spółka ta administruje również pozostałymi zasobami mieszkaniowymi Gminy Kępno, jak również budynkami wspólnot mieszkaniowych, w części, której właścicielem jest Gmina. Wydatki rzeczowe w tym dziale przeznaczone są m. in. na bieżące remonty budynków wspólnot mieszkaniowych oraz budynków komunalnych pozostających własnością Gminy, na wynagrodzenie dla administratorów oraz na koszty związane z zarządem w/w zasobami. Kwotę w/w wydatków przyjęto do projektu na podstawie szacunków przedstawionych przez Spółkę.

W rozdziale tym zaplanowano również wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń. Wynagrodzenie to dotyczy umowy-zlecenia zawartej z osobą będącą przedstawicielem Burmistrza we wspólnotach mieszkaniowych.

Dział 710 „Działalność usługowa” – planowane wydatki: 273.000,00 zł, w tym:

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”.

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy. Dodatkowo środki przewidziano również na koszty ustalenia renty planistycznej.

Rozdział 71035 „Cmentarze”.

Wydatki zapisane w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej na terenie naszej Gminy, w tym na zakup kwiatów i zniczy oraz prace porządkowe.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: 7.201.714,00 zł, w tym:

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”.

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W/w kwota przeznaczona zostanie w całości na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Niestety przyznana dotacja, kolejny już rok, nie ulega zwiększeniu, a tym samym nie w pełni pokryje wszystkie wydatki na wynagrodzenia osobowe tych pracowników. Brakująca kwota na wynagrodzenia, pochodne od tych wynagrodzeń oraz obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pokryta zostanie z kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia pozostałych pracowników naszego Urzędu w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Rozdział ten obejmuje wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wraz z jej komisjami, w tym na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach Rady Miejskiej i w pracach poszczególnych komisji oraz na wynagrodzenia bezosobowe, z tytułu umów zleceń lub umów o dzieło.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Środki tego rozdziału to główne wydatki działu 750. Związane są one z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu,
- wydatki rzeczowe przeznaczone w szczególności na:
 - zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, artykułów gospodarczych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych itp.,
 - obsługę informatyczną Urzędu,
 - obligatoryjne usługi audytu wewnętrznego,
 - opłaty za wodę, kanalizację, energię elektryczną, energię cieplną, gaz, telefony
 - niezbędne remonty i naprawy oraz usługi serwisowe,
 - obligatoryjny odpis na ZFŚS,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - koszty ubezpieczeń, podróży służbowych, szkoleń itd.

W ramach środków zapisanych w tym rozdziale finansowane będą również zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. W/w zadania, jako zadania zlecone z zakresu działalności Urzędu Wojewódzkiego, winny być w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Niestety wysokość przyznawanych naszej Gminie, od kilku już lat, dotacji na ten cel wystarcza zaledwie na pokrycie części wynagrodzeń. Pozostałą część wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją w/w zadań, będą musiały być pokryte środkami własnymi.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

W rozdziale tym wyodrębnione zostały planowane wydatki rzeczowe związane z szeroko rozumianą promocją naszej Gminy, w tym z zakupami materiałów promocyjnych, z promocją naszej Gminy w wydawnictwach i czasopismach, wymianą międzynarodową itp. Planowane wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń czy umów o dzieło dotyczą przede wszystkim zatrudniania tłumaczy podczas wymiany międzynarodowej.

Dodatkowo w 2013 roku w ramach środków zapisanych w tym rozdziale realizowany będzie projekt „Turystycznie przez Kępno”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej, w tym m. in. niezbędne zakupy umundurowania i wyposażenia, leków niezbędnych do wyłapywania bezdomnych zwierząt i paliwa do samochodu służbowego, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń, w których znajdują się biura Straży Miejskiej i monitoringu miasta, szkolenia funkcjonariuszy Straży oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Strażników oraz pracowników monitoringu.

W rozdziale tym planowane są również wypłaty diet sołtysów, zgodnie z uchwałą nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 23 lutego 2012 r. określającą ich wielkość. Dodatkowo, tak jak i w bieżącym roku, w rozdziale tym klasyfikowane będą wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat, a w szczególności na wynagrodzenia inkasentów podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty od posiadania psów oraz opłat: targowej i miejscowej, jak również na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i rozesłaniem nakazów płatniczych do podatników w/w podatków oraz z windykacją w/w należności Środki na wynagrodzeni za inkaso podatków i opłat lokalnych, oszacowano zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Kępnie, na podstawie prognozowanego wykonania wydatków z tego tytułu w bieżącym roku.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” – planowane wydatki: **4.221,00 zł**, w tym:

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu. W/w kwota przeznaczona zostanie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w naszej Gminie. Całą w/w kwotę zaplanowano na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń dla osób prowadzących w/w rejestr.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: **282.420,00 zł**, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Zaplanowane tutaj wydatki bieżące obejmują zakupy paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, remonty, zakupy umundurowania i wyposażenia, ryczałty kierowców, ryczałty za udziały w akcjach, opłaty za energię elektryczną, zakupy opału itp. Część zapisanej w tym rozdziale kwoty wydatków przekazana zostanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w formie dotacji celowych, z przeznaczeniem na zakup sprzętu z dofinansowaniem z ZOWZOSP RP, MSWiA oraz Funduszy Ubezpieczeniowych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne

wynikające z umów-zleceń z kierowcami OSP, dotyczących utrzymywania samochodów bojowych w stałej gotowości.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – planowane wydatki: **1.315.933,00 zł**, w tym:

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Środki zaplanowane w tym rozdziale, stanowią prognozę wydatków, jakie Gmina Kępno zobowiązana będzie wypłacić w formie odsetek od pożyczek i kredytów, w tym zaciągniętych w minionych latach, w tym m. in. na realizację inwestycji komunalnych, takich jak :

- adaptacja budynku administracyjnego na centrum socjalne w Mianowicach,
- kanalizacja północnej części Gminy Kępno,
- przebudowa nawierzchni centrum Miasta Kępna – Rynek, ulica Ratuszowa, Rzeźnicka i Polna,
- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych wraz z modernizacją kwatery składowania na składowisku odpadów komunalnych w Mianowicach,
- budowa ulicy Lutosławskiego realizowanej w ramach budowy zachodniego obejścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi nr 859894 w gminie Baranów i przebudowę drogi nr G9894 w gminie Kępno .
- budowa stadionu lekkoatletycznego w Kępnie.

Kwota ta obejmuje również prognozowane odsetki od kredytów i pożyczek, które nasza Gmina planuje zaciągnąć w 2013 roku.

Rozdział 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”.

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią kwotę ewentualnych wydatków naszej Gminy z tytułu udzielonego zabezpieczenia programu emisji obligacji korporacyjnych Spółki „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o. wekslem własnym in blanco. Emisja w/w obligacji przeprowadzona była w celu realizacji przez Spółkę zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie stacji uzdatniania wody w Kępnie oraz budowie kanalizacji sanitarnej w Olszowej i Mianowicach.

Dział 758 „Różne rozliczenia” – planowane wydatki: **673.488,00 zł**, w tym:

Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

W budżecie na 2013 w formie rezerwy celowej zapisano kwotę 161.562,00 zł.

Jest to obligatoryjna rezerwa, w wysokości 0,5% wydatków bieżących bez wynagrodzeń i pochodnych, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w oparciu o przepisy art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).

Dodatkowo w projekcie budżetu zapisano kwotę 70.000,00 zł stanowiącą rezerwę ogólną.

Jest to wymóg ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą utworzenie takiej rezerwy jest obligatoryjne, a jej wielkość nie może być mniejsza od 0,1% a większa od 1% wydatków budżetu. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota rezerwy ogólnej spełnia te warunki.

Rozdział 75862 „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki realizowane w tym rozdziale pochodzą ze środków europejskich i dotyczą następujących projektów:

- 1/ „Skuteczne wsparcie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie na podstawie umowy ramowej nr POKL.07.01.01-30-136/08-03 z dnia 27.11.2008 r.
- 2/ „Szkoła możliwości” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-30-313/10-00 z dnia 13.03.2011 r.
- 3/ „Fajna Szkoła” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie na podstawie informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku naszej Gminy o dofinansowanie w/w projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Środki te pozwolą na terminową realizację w/w projektów, do czasu przekazania nam przez dysponentów przyznanych dotacji.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: 24.624.566,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na działalność bieżącą 9 szkół podstawowych z terenu naszej Gminy. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w/w szkół oraz wydatki rzeczowe na podstawowe potrzeby związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół. Do wydatków tych należą m. in.: zakupy materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, opału, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS, obowiązkowe składki na PFRON itp.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”.

W rozdziale tym, jak sama nazwa wskazuje, zaplanowano wydatki rzeczowe oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 4 oddziałów działających przy szkołach podstawowych w Myjomicach, Olszowej, Świbie i Kierznie.

Rozdział 80104 „Przedszkola”

W tym rozdziale zabezpieczone są środki finansowe na prowadzenie 5 przedszkoli gminnych. Oprócz tego rozdział ten obejmuje również planowaną dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie (§ 2540). Szacowana wstępnie na 2013 rok kwota w/w dotacji to 1.303.000,00 zł.

Planowane środki na zadania bieżące w przedszkolach winny zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie tych placówek.

Rozdział 80110 „Gimnazja”

Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem 4 gimnazjów. Struktura wydatków jest podobna jak w przypadku szkół podstawowych, tzn. na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe przeznaczone na zakupy materiałów biurowych, środków dydaktycznych, środków czystości, opału, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji,

za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS, obligatoryjne składki na PFRON itp.

Rozdział 80113 „Dowóz uczniów do szkół”

Pozycja ta obejmuje wydatki na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, w tym również dowóz dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych działających w Szkole Podstawowej w Hanulinie oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Słupii pod Kępem i do niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza w Kępnie.

Szacując kwotę wydatków na 2013 rok oparto się o wyliczenie kosztów dowozu w I półroczu przyszłego roku, wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.

Rozdział 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zgodnie z wymogami prawa w rozdziale tym należało zaplanować wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, w wysokości 1% środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli. Kwota tu zapisana obejmuje wydatki przeznaczone na indywidualne doksztalcanie nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych oraz doradztwo metodyczne.

Rozdział 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

Środki tego rozdziału przeznacza się na utrzymanie Klubu Nauczyciela oraz na inne wydatki związane z działalnością oświatową, a nie przypisane do konkretnej szkoły czy przedszkola. Środki na wydatki rzeczowe związane są z:

- funkcjonowaniem Klubu Nauczyciela, w tym na zakupy środków czystości, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących itp.,
- wynajmem hali sportowej KOSiR na zajęcia w-f w szkołach,
- awansem zawodowym nauczycieli,
- pomocą zdrowotną dla nauczycieli,
- wkładem własnym do wniosków na dofinansowanie do prac remontowych,
- zarządzaniem projektem „Szkoła możliwości”,
- ogłoszeniami w prasie i innymi wydatkami rzeczowymi.

Część z w/w środków przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń, którym zostaną w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) zlecone zadania z zakresu oświaty i wychowania (§ 2820).

Wydzielono również środki w kwocie 2.000,00 zł do dyspozycji jednostki pomocniczej Osiedle Hanulin na realizację zadania opisanego w załączniku nr 11 do projektu uchwały. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi i dla ekspertów komisji oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w formie jednorazowych dodatków uzupełniających, wyliczanych w styczniu 2013 r.

Kwoty zapisane w w/w rozdziałach zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym i powinny zabezpieczyć wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie oświaty i wychowania.

Wydatki zaplanowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, to ponad 41 % wszystkich wydatków budżetu Gminy Kępno. Oprócz środków otrzymywanych corocznie w formie subwencji i dotacji przekazywanych z budżetu państwa, Gmina nasza angażuje własne środki finansowe. W 2013 roku na zadania związane z oświatą, a więc wszystkie zadania zapisane w działach 801 i 854, Gmina zaplanowała dodatkowo środki własne w wysokości 10.584.204,00 zł, które przeznaczone będą zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – planowane wydatki: 557.000,00 zł, w tym:

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii”.

Środki w tym rozdziale pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe i przeznaczone są na wydatki dotyczące zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Środki w tym rozdziale również pochodzą z opłat za wydane koncesje alkoholowe i są w całości przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszty ponoszone w związku z realizacją tego programu, tak jak w latach minionych, to dotacje celowe dla stowarzyszeń, którym zostaną w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) zlecone zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (§ 2820), wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie oraz wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Zaplanowane w tym rozdziale wynagrodzenia dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny w Kryzysie oraz wynagrodzeń bezosobowych członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych osób fizycznych realizujących zadania zapisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydatki w w/w rozdziałach zaplanowano na podstawie przygotowywanych projektów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Rozdział 85195 „Pozostała działalność”

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania związane z profilaktyką zdrowotną. Wydatki te będą realizowane w formie dotacji celowych dla stowarzyszeń, którym zostaną w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – (Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) zlecone zadania związane z profilaktyką zdrowotną (§ 2820).

Dział 852 „Pomoc społeczna” – planowane wydatki: 12.155.177,00 zł:

Wydatki w tym dziale w całości są realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przyjęte kwoty wydatków oszacowano w oparciu o plany przedstawione przez Kierownika Ośrodka oraz o plany dotacji z budżetu państwa wynikające z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku.

Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”.

Planowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami), w tym na współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej Gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia”.

W rozdziale tym zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Plan ten obejmuje wydatki rzeczowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępnie oraz wynagrodzenia jego pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń. Ponieważ przekazywane przez Wojewodę środki na to zadanie są niewystarczające, zaplanowano tutaj dodatkowo środki własne w wysokości 32.621,00 zł, które przeznaczone będą na pokrycie kosztów zużycia wody czy energii elektrycznej.

Rozdział 85204 „Rodziny zastępcze”.

Planowane w tym rozdziale wydatki, podobnie jak w przypadku rozdziału 85201, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2014. Wydatki zapisane w tym rozdziale realizowane będą przez Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kryzysie działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępnie.

Rozdział 85206 „Wspieranie rodziny”.

W rozdziale tym planowane są wydatki związane z działalnością tzw. asystentów rodzin, w tym wydatki na ich wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Asystenci rodzin to pracownicy, którzy od połowy 2012 roku realizują zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Aktualnie w naszej Gminie zatrudnionych jest 2 asystentów rodzin.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

W rozdziale tym również zapisano wydatki rzeczowe na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W/w kwota obejmuje wydatki rzeczowe przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujących się wypłatą tych świadczeń i pochodne od tych wynagrodzeń.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne”.

W rozdziale tym, podobnie jak w dwóch poprzednich, zapisano wydatki na realizację zadań zleconych, w kwocie równej przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Ponadto rozdział ten obejmuje również wydatki na zadania własne, częściowo dofinansowane w formie dotacji celowej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Kwota przeznaczona w projekcie na realizację zadań własnych, to 21.755,00 zł, z tego z dotacji Wojewody pochodzi 14.480,00 zł. Wydatki realizowane w tym rozdziale przeznaczone są w całości na składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w tytule rozdziału.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne”.

Środki z tego rozdziału planuje się, jak co roku, przeznaczyć jako pomoc finansową lub rzeczową dla osób i rodzin, których wnioski zostaną zakwalifikowane do wsparcia finansowego i rzeczowego przez pracowników opieki społecznej. Planowana na ten cel kwota środków własnych Gminy, to 500.000,00 zł. Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania własne Gminy.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe.”

Wszystkie planowane w tym rozdziale środki własne są przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 „Zasiłki stale”.

Zaplanowane w tym rozdziale środki na zasiłki stale w większości pochodzą z dotacji Wojewody na zadania własne Gminy. Udział środków własnych Gminy Kępno w wypłacie tych zasiłków oszacowano w kwocie 60.309,00 zł.

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

W tym rozdziale zapisano środki finansowe, które przeznaczone są na utrzymanie obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka, na zakupy materiałów i urządzeń, na opłaty za dostawę świadczeń (woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz), utrzymanie samochodu służbowego i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo w ramach środków na pozostałe wydatki bieżące, przewidziano obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Finansowanie zadań w tym rozdziale odbywa się przy częściowym dofinansowaniu z budżetu państwa. Dofinansowanie to wynosi 7,8 % całkowitej kwoty wydatków zapisanych w tym rozdziale.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, to koszty pomocy świadczonej osobom starszym, obłożnie chorym, samotnym, które wymagają opieki ze strony ośrodka pomocy społecznej. Wydatki te powinny zabezpieczyć świadczenie w/w usług wszystkim uprawnionym do nich osobom. Planowana na ten cel kwota środków własnych Gminy w całości pokryje wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto na zadanie to przeznaczone będą dodatkowe środki pochodzące z dotacji Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone, w wysokości równej przyznanej na ten cel dotacji.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność”.

W tym rozdziale zapisane są środki na prowadzenie na terenie miasta Kępna Klubu Seniora, z którego korzystają ludzie starsi, emeryci i renciści. W klubie odbywają się zajęcia kulturalne, jest to również miejsce spotkań ludzi starszych. W ramach kwoty przeznaczonej na ten cel planuje się sfinansować wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń pracowników Klubu oraz wydatki rzeczowe. Podstawowe wydatki rzeczowe to opłaty za energię elektryczną, wodę, korzystanie z kanalizacji, za rozmowy telefoniczne, zakupy wyposażenia Klubu oraz przygotowanie obiadów dla osób korzystających z Klubu.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki: 576.374,00 zł, w tym:

Rozdział 85305 „Żłobki”.

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na działalność bieżącą Żłobka Miejskiego w Kępnie. Wydatki te obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Żłobka oraz wydatki rzeczowe na podstawowe potrzeby związane z prawidłowym jego funkcjonowaniem. Do wydatków tych, tak jak w przypadku innych jednostek, należą m. in.: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, opłaty za korzystanie z kanalizacji, za usługi telekomunikacyjne, koszty drobnych remontów bieżących, odpisy na ZFŚS itp.

Rozdział 85395 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki realizowane w tym rozdziale pochodzą z budżetu krajowego i dotyczą następujących projektów:

- 1/ „Skuteczne wsparcie” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie na podstawie umowy ramowej nr POKL.07.01.01-30-136/08-03 z dnia 27.11.2008 r.
- 2/ „Szkoła możliwości” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-30-313/10-00 z dnia 13.03.2011 r.
- 3/ „Fajna Szkoła” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie na podstawie informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku naszej Gminy o dofinansowanie w/w projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Środki te pozwolą na terminową realizację w/w projektów, do czasu przekazania nam przez dysponentów przyznanych dotacji.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane wydatki: 439.551,00 zł, w tym:

Rozdział 85401 „Świetlice szkolne”.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach to jedno z zadań gminy. Młodzież przebywająca w tych obiektach właściwie spędza czas, uzyskując dodatkowe wiadomości. Zaplanowane wydatki na to zadanie obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świetlic oraz podstawowe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic. Kwota zapisana w tym rozdziale została wyliczona na podstawie przewidywanego wykonania analogicznych wydatków w roku bieżącym i powinna zabezpieczyć wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie funkcjonowania świetlic szkolnych.

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”

W dziale tym, w projekcie budżetu, zapisano wydatki własne przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych oraz na wyprawki szkolne dla uczniów.

Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zgodnie z wymogami prawa w rozdziale tym należało zaplanować wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli świetlic w wysokości 1% środków przeznaczonych na ich wynagrodzenia. Plan wydatków przyjęto na podstawie wniosków dyrektorów szkół.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki: 5.083.500,00 zł, w tym:

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”

W rozdziale tym zapisano wydatki przeznaczone na monitoring mogilnika w Przybyszowie.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”

Główną pozycją tego działu stanowią środki, jakie Gmina Kępno musi zabezpieczyć na sprzątanie miasta (poza obszarem objętym Strefą Płatnego Parkowania), zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Ponadto w rozdziale tym planujemy wydatki na utrzymanie szaleatów miejskich, likwidację dzikich wysypisk śmieci, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, jesienną zbiórkę liści, prowadzenie punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, punktów zbiórki przeterminowanych lekarstw oraz inne wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy. W 2013 roku po raz pierwszy zaplanowano wydatki na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwota planowanych wydatków jest równa planowanym dochodom z tytułu opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”

Zapisane w tym rozdziale środki powinny zabezpieczyć utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy oraz inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem zieleni, takie jak obcinanie i usuwanie drzew, uzyskiwanie opinii dendrologicznych, zagospodarowywanie nowych terenów zielonych i inne.

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Rozdział ten jest również bardzo ważny dla budżetu gminy. Środki jakie są zaplanowane w tym rozdziale powinny zapewnić prawidłowe oświetlenie dróg i ulic na terenie całej Gminy. Są one przeznaczone na energię elektryczną i konserwację urządzeń świetlnych oraz uzupełnienia pojedynczych punktów oświetlenia.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na następujące zadania:

- konserwację rowów na terenie Gminy,
- korzystanie z kanalizacji deszczowej,
- wyłapywanie i hotelowanie niebezpiecznych i bezpańskich zwierząt
- akcję chipowania psów
- remonty i malowanie ławek i urządzeń ogródków jordanowskich itp.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację dla spółek zrzeszonych w Związku Spółek Wodnych w Kępnie na konserwację urządzeń na systemach melioracji wodnych (§ 2830).

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umowy-zlecenia na coroczny przegląd placów zabaw na terenie naszej Gminy.

Kwoty wydatków zaplanowano w tym dziale w oparciu o prognozowane wykonanie analogicznych wydatków w roku bieżącym.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki:
1.617.800,00 zł, w tym:**

Rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”

W rozdziale tym zapisano planowaną kwotę wydatków, które Gmina chce wydać w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (*Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami*), zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury (§ 2820).

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

Środki zapisane w tym rozdziale stanowią dotację dla Kępińskiego Ośrodka Kultury. Kwota tej dotacji związana jest z wydatkami bieżącymi - płacami, pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymaniem budynku ośrodka, funkcjonowaniem kina, organizacją imprez kulturalnych, funkcjonowaniem kółek zainteresowań i innymi wydatkami rzeczowymi realizowanymi przez Kępiński Ośrodek Kultury. Jest to wysokość dotacji, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2013 roku.

Rozdział 92116 „Biblioteki”

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z wydatkami bieżącymi – płacami, pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymaniem budynku biblioteki, organizacją imprez kulturalnych, zakupem księgozbiorów i innymi wydatkami rzeczowymi realizowanymi przez Gminną Samorządową Bibliotekę Publiczną w Kępnie. Jest to wysokość dotacji, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2013 roku.

Rozdział 92118 „Muzea”

Zapisany w tym rozdziale plan wydatków związany jest z wydatkami bieżącymi – płacami, pochodnymi od wynagrodzeń, utrzymaniem budynku muzeum, zakupami muzealiów, organizacją imprez i wystaw realizowanymi przez Muzeum Ziemi Kępińskiej. Analogicznie jak w poprzednich rozdziałach, jest to wysokość dotacji, jaką Gmina Kępno przeznacza na ten cel w 2013 roku.

Rozdział 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków”

W rozdziale tym zapisano plan wydatków przeznaczonych na aktualizację gminnej ewidencji zabytków.

Rozdział 92195 „Pozostała działalność”

Środki tego rozdziału to wydatki związane z imprezami kulturalnymi, których organizatorem lub współorganizatorem będzie Urząd. Przeznaczone one są m.in. na takie imprezy jak: „Przyjaciel Kępna”, Koncert Kolęd, Akademię Gitary, Plener Malarski czy Prezentację Kultury Żydowskiej oraz na koszty związane z dzierżawą budynku kina.

W 2013 roku w ramach w/w wydatków zaplanowano także cyklowanie i lakierowanie podłogi w Domu Kultury w Krążkowach.

W rozdziale tym zapisano także wydatki, które realizowane będą w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego realizowane w tym rozdziale przeznaczono w projekcie kwotę 5.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – planowane wydatki: **1.193.569,00 zł**, w tym:

Rozdział 92604 „Instytucje kultury fizycznej”

W rozdziale tym zapisana jest kwota dotacji przedmiotowej dla Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji działającego w formie zakładu budżetowego. Kwota tej dotacji w roku 2013, tak jak i w latach poprzednich, przeznaczona będzie na utrzymanie hali sportowej. Wielkość tej dotacji wyliczona została na podstawie stawki jednostkowej opartej o koszty funkcjonowania hali.

Rozdział 92605 „Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej”

W rozdziale tym zapisano planowaną kwotę wydatków, które Gmina chce wydać w formie dotacji dla podmiotów wyłonionych w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (*Dz. U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami*), zlecając im realizację wybranych zadań w zakresie kultury fizycznej (§ 2820).

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

W tej części budżetu zapisano kwotę na imprezy sportowe i rekreacyjne, które organizowane lub współorganizowane będą przez Urząd, w tym na sport szkolny. Inne wydatki w tym rozdziale to wydatki związane z utrzymaniem substancji majątkowej wykorzystywanej na działalność sportowo-rekreacyjną.

W ramach zaplanowanej tutaj kwoty zapisano również środki w wysokości 2.216,00 zł przeznaczone do wykorzystania na rzecz jednostki pomocniczej naszej Gminy – Osiedla Hanulin, która to jednostka pomimo, iż umiejscowiona jest na terenach wiejskich nie podlega ustawie o funduszu sołeckim. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach środków zapisanych do dyspozycji Osiedla Hanulin w roku 2013 wraz z przeznaczonymi na nie kwotami wydatków przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 15.000,00 zł, stanowiące udział własny w realizacji projektu dotyczącego nauki pływania dla dzieci.

Wydatki majątkowe wg podziałek klasyfikacji budżetowej:

W projekcie budżetu na 2013 rok nie udało się zabezpieczyć środków na wszystkie wnioskowane do realizacji zadania. Aktualnie w wykazie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku, stanowiącym załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kępno na 2013 rok, zapisano tylko wydatki wynikające z WPF naszej Gminy na lata 2012-2020, zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz nieliczne zadania, których realizację rozpoczęto w br. i które powinny być zakończone w roku 2013.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki: 101.790,00 zł, w tym:

Rozdział 01095 „Pozostała działalność”.

Całość zaplanowanej w tym rozdziale kwoty przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne. W ramach w/w wydatków planowany jest wkład własny na modernizację Domu Ludowego w Rzetni. Zadanie to ma być realizowane w ramach programu LEADER. Pozostałe zadania planowane są do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zgłoszone przez sołectwa przedsięwzięcia, do realizacji w 2013 roku, przedstawione zostały w załączniku nr 10 do projektu budżetu.

Dział 600 „Transport i łączność” – planowane wydatki: 555.863,00 zł, w tym:

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Jednym z priorytetowych zadań Gminy Kępno od wielu już lat jest modernizacja i budowa dróg.

Zaplanowane w projekcie budżetu na inwestycje drogowe w 2013 roku środki przeznaczone będą na:

- dokończenie przebudowy placu przy ul. Kościuszki
- budowa drogi tłuczniowej w Pustkowie Kierzeńskim,
- budowa drogi tłuczniowej w Świbie,
- budowa drogi przy przedszkolu w Olszowie,
- budowa chodnika w Myjomicach (wkład własny),
- budowa chodnika w Klinach,
- wykonanie chodnika przy boisku w Krążkowach, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
- budowę chodnika wzdłuż drogi gminnej w Świbie, realizowaną w ramach Funduszu Sołeckiego,
- budowę parkingu przy Domu Ludowym w Mechnicach, realizowaną w ramach Funduszu Sołeckiego,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego Hanulin-Przybyszów – dokumentacja techniczna

Dodatkowo w projekcie budżetu zapisano hasłowo następujące zadania, realizacja których planowana jest w przypadku pozyskania dodatkowych nadplanowych dochodów do budżetu:

- wykonanie projektów przebudowy dróg i ulic do realizacji w 2014 roku,
- budowa dróg na terenach wiejskich z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego,
- przebudowa ul. Prusa, Fredry i Reymonta w Kępnie,
- przebudowa ul. Potworowskiego w Kępnie,
- budowę drogi w Mianowicach,
- budowę drogi w Kierznie (po zakończeniu budowy drogi S8).

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – planowane wydatki: **731.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe związane są z ewentualnymi wykupami gruntów i nieruchomości, w tym w szczególności z wykupem nieruchomości gruntowych. Zaplanowano tutaj środki na:

- wykup gruntów pod budowę remizy OSP w Szklarce Mielęckiej,
- wykup działki w Pustkowie Kierzeńskim pod plac rekreacyjny,
- wykup budynku magazynowo-gospodarczego w Hanulinie, realizowany częściowo w ramach środków zapisanych do dyspozycji Osiedla Hanulin w roku 2013.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność”.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na budowę mieszkań socjalnych we wsi Zosin.

Dział 750 „Administracja publiczna” – planowane wydatki: **136.637,00 zł**, w tym:

Rozdział 75023 „Urzędy gmin”

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na:

- przekazanie w formie dotacji wkładu własnego w realizowanym przez Województwo Wielkopolskie projekcie pt. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego.". Kwota przeznaczona na to zadanie wynika z uchwały nr XLIV/291/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kępno do realizacji projektu pt. „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego” oraz zaciągnięcie zobowiązania na lata 2010-2017 tytułem wniesienia wkładu własnego z przeznaczeniem na realizację w/w projektu,
- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do Urzędu,
- zakup kserokopiarki do Punktu Obsługi Interesantów w Urzędzie.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – planowane wydatki: **50.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale będą przeznaczone na budowę remizy OSP w Szklarce Mielęckiej.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” – planowane wydatki: **954.000,00 zł**, w tym:

Rozdział 80104 „Przedszkola”

Wydatki majątkowe zapisane w tym rozdziale będą przeznaczone na budowę przedszkola na Osiedlu Odrodzenia w Kępnie oraz na zakup i montaż garażu dla Oddziału w Osinach Przedszkola Samorządowego w Hanulinie.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – planowane wydatki: **2.500,00 zł**, w tym:

Rozdział 85305 „Żłobki”.

W rozdziale tym zapisano planowane wydatki przeznaczone na zakup zestawu komputerowego dla Żłobka Miejskiego w Kępnie.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – planowane wydatki: 1.307.175,00 zł, w tym:

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

W rozdziale tym, w ramach środków zapisanych w budżecie do dyspozycji Osiedla Hanulin, zaplanowano zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych w tzw. parku topolowym na Osiedlu Hanulin.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”

W ramach wydatków majątkowych, które zapisano w tym rozdziale, przewiduje się:

- 1) przekazanie wkładu pieniężnego w wysokości 488.000,00 zł do Spółki „Wodociągi Kępińskie” sp. z o.o. Będzie to realizacja postanowień uchwały nr XXXVI/244/2009 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2010-2013 związanego z objęciem dodatkowych udziałów w spółce Wodociągi Kępińskie,
- 2) przekazanie wkładu pieniężnego w wysokości 665.622,00 zł do Spółki „Inwestor-Kępno” sp. z o.o. Kwota ta związana jest z budową przez Spółkę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej i zawiera w sobie kwotę wynikającą z postanowień uchwały nr LIX/388/2010 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyjęcia do wykonania zobowiązania w latach 2011-2014 związanego z objęciem dodatkowych udziałów w spółce „Inwestor-Kępno” sp. z o.o.,
- 3) przekazanie dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Zbiornik wodny Rzetnia-Przybyszów”.
- 4) realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - wykonanie oświetlenia placów zabaw przy ul. Kwiatowej i przy Przedszkolu Samorządowym w Hanulinie, realizowane w ramach środków zapisanych w budżecie do dyspozycji Osiedla Hanulin,
 - ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Pustkowie Kierzeńskim, realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – planowane wydatki: 150.000,00 zł, w tym:

Rozdział 92109 „Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby”

W rozdziale tym zapisano wydatki na remont i modernizację budynku kina w Kępnie

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – planowane wydatki: 236.781,00 zł, w tym:

Rozdział 92695 „Pozostała działalność”

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków majątkowych ma być przeznaczona na:

- wykonanie siłowni zewnętrznej w ramach II etapu modernizacji boiska TKKF w Kępnie,
- wykonanie dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Mściwoja w Kępnie,
- strefę aktywnego wypoczynku i rekreacji - budowę boiska wielofunkcyjnego i grilla w Osinach z programu Pięknieje Polska Wieś. Zadanie to częściowo będzie finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego,
- utwardzenie kostką brukową terenu przy boisku LZS w Olszowie,

- zakup elementów betonowych do wykonanie opłotowania przy boisku LZS w Olszowie,
- budowę, utrzymanie i wyposażenie terenów i urządzeń rekreacyjno-sportowych w Rzetni,

Trzy ostatnie zadania planowane są do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

Szczegółowe zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2013 roku zawiera załącznik nr 4 do projektu budżetu.

PRZYCHODY I ROZCHODY.

Oprócz dochodów i wydatków w budżecie Gminy Kępno na 2013 rok zaplanowano następujące przychody i rozchody:

1/ przychody z kredytu na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów w kwocie 1.377.613,00 zł.

2/ rozchody na spłatę zaciągniętych w minionych latach pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 4.071.466,00 zł. Na kwotę tą składają się:

- spłata rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na budowę kanalizacji w północnej części Gminy oraz na modernizację oczyszczalni ścieków, realizowanych w ramach programu porządkowania gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Niesób – 2.000.000,00 zł.
- spłata rat kredytu z banku DnB NORD zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne pn: „Przebudowa budynku socjalno-biurowego z przeznaczeniem na Centrum Integracji Społecznej” – 38.206,00 zł.
- spłata rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętego na rekultywację składowiska odpadów komunalnych wraz z modernizacją kwatery składowania na składowisku odpadów komunalnych w Mianowicach” – 333.260,00 zł.
- spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wlkp, zaciągniętego na „Przebudowę nawierzchni centrum Miasta Kępna – Rynek, ulica Ratuszowa, Rzeźnicka oraz Polna” – 600.000,00 zł.
- spłata rat kredytu z BRE Banku w Kaliszu, zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku – 400.000,00 zł.
- spłata rat kredytu z BRE Banku w Kaliszu, zaciągniętego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zachodniego obejścia gminy Baranów poprzez rozbudowę drogi nr 859894 w gminie Baranów i przebudowę drogi nr G9894 w gminie Kępno” – 200.000,00 zł.
- spłata rat kredytu z BRE Banku w Kaliszu, zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w 2011 roku – 200.000,00 zł.
- spłat rat planowanego kredytu na wykup wierzytelności dot. budowy stadionu lekkoatletycznego w Kępnie – 300.000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2013 rok nie zaplanowano deficytu budżetowego, wynikającego z różnicy między planowanymi wydatkami a dochodami.

POZOSTAŁE PRZYCHODY I WYDATKI.

Projekt budżetu obejmuje także plan finansowy zakładu budżetowego (Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) – załącznik nr 8. Kępiński Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje w 2013 roku z tytułu świadczonych usług uzyskać przychody w wysokości 680.000,00 zł, natomiast z najmu i dzierżawy 50.000,00 zł. W/w kwoty razem z dotacją przedmiotową z budżet Gminy daje razem kwotę 1.330.000,00 zł, którą Ośrodek planuje wydatkować na swoje bieżące funkcjonowanie, z czego na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń planuje przeznaczyć środki w wysokości 637.000,00 zł.