

Uzasadnienie do Uchwały Nr 203/XXI/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 grudnia 2012 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 212,214,215,222,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240) przygotowano uchwałę budżetową Gminy Brzeziny na 2013 rok.

Planując wysokość dochodów i wydatków kierowano się poniższymi założeniami:

- informacji Ministra Finansów o wstępnej rocznej kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r.),
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych na rok 2013 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne (pismo Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19.10.2012r.),
- informacji Krajowego Biura Wyborczego dotyczącej wysokości środków przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo Nr DKL-3101-30/12 z dnia 02.10.2012r.),
- podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych przyjęto z uwzględnieniem 4,0 % podwyżki, nie zwiększono stawki podatku od nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej od budynków mieszkalnych lub ich części,
- podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określono na podstawie przewidywanego wykonania tych wpływów w roku 2012,
- część zaplanowanych dochodów oparto na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2012 rok,
- większość kwot wydatków zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania na koniec 2012 roku z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 2,7%, z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym,
- materiały planistyczne zebrane z poszczególnych referatów Urzędu Gminy w Brzezinach i jednostek organizacyjnych Gminy,
- wniosków otrzymanych od przedstawicieli Rady Gminy, sołectw oraz mieszkańców Gminy,
- prognozach cen i wskaźników na 2013 rok, oraz własne kalkulacje.

I. Dochody budżetu Gminy

Dochody budżetu Gminy Brzeziny opracowano w oparciu o:

1. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
3. informację z poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy o wysokości planowanych wpływów,
4. przewidywane wykonanie dochodów na koniec 2012 roku,
5. informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku.
6. informacji otrzymanej od Wojewody wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości dotacji celowych na 2013 r.

Dochody budżetu Gminy Brzeziny na rok 2013 ustalone zostały w kwocie **16.912.000 zł**

1. Przyjęto do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.289.772 zł, na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji od Krajowego Biura Wyborczego,
2. Przyjęto plan dotacji celowych na wykonanie zadań własnych w kwocie 197.351zł, na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego,
3. Przyjęto kwotę subwencji ogólnej na 2013 r. w kwocie 9.137.979 zł, na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów,
4. Przyjęto kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.566.965 zł, na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów,
5. Przyjęto następujące założenia:
 - dla podatku rolnego przyjęto stawkę obniżoną do kwoty 55 zł za 1dt ,
 - dla podatku leśnego- maksymalne stawki z 1 ha przeliczeniowego w stosunku do 1 m³ drzewa tartacznego.
 - dla podatku od nieruchomości za wyjątkiem stawki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej od budynków mieszkalnych lub ich części przyjęto wzrost o 4,0%.
 - dla podatku od środków transportowych i opłaty targowej przyjęto wzrost o 4,0%.
6. Przewidywanego wpływu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów Alkoholowych w kwocie 73.500 zł.
7. 2013 roku planuje się do sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa gruntów znajdujących się pod drogami o powierzchni 13,22 ha, w celu realizacji inwestycji celu publicznego pn.” Budowa zbiornika retencyjnego Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie” oraz nieruchomości położonych w Brzezinach i Ostrowie Kaliskim. Szacowane dochody z tytułu sprzedaży wraz z odszkodowaniem wynosi 645.000 zł.

Poniżej zestawienie dochodów według ważniejszych źródeł:

I. Dochody majątkowe	1.561.618 zł
II. Dochody bieżące	15.350.382 zł, z tego:

• Subwencje	9.137.979 zł
- oświatowa	5.108.755 zł
- wyrównawcza	3.826.946 zł
- równoważąca	202.278 zł
• Dotacje na zadania zlecone	2.289.772 zł
• Dotacje na zadania własne	197.351 zł
• Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	916.618 zł
• Dochody własne	4.370.280 zł

Dział 020 –Leśnictwo- 4.000 zł
rozdział 02001- Gospodarka leśna

- zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 806.683 zł
rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wpływy dotyczą:

- wpływów z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości uiszczane przez osoby fizyczne i prawne- kwota 4.033 zł. Plan na rok 2013 ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych- kwota 157.500 zł. Plan ustalono uwzględniając 12,5 % podwyżkę,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- kwota 645.000 zł. Kwotę dochodów majątkowych zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami. W 2013 roku dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia oszacowano na kwotę 645.000 zł, w tym: zaplanowano do sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa grunty znajdujących się pod drogami o powierzchni 13,22 ha, w celu realizacji inwestycji celu publicznego pn. " Budowa zbiornika retencyjnego Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie". Szacowane dochody z tytułu sprzedaży wraz z odszkodowaniem wyniosą 502.000 zł, Zaplanowano sprzedaż części działki 93/13 w miejscowości Brzeziny o powierzchni 562 m² za kwotę 40.650 zł, mieszkanie w Ostrowie Kaliskim za kwotę 30.000 zł, działkę nr 1/1 o pow.3400m² położoną w Brzezinach za kwotę 72.350 zł.
- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 150 zł.

Dział 750- Administracja publiczna- 72.400 zł

rozdział 75011 –Urzędy Wojewódzkie -53.600 zł

- kwotę 53.600 zł, stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami którą przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19.10.2012 r.

rozdział 75023- Urzędy gmin- 18.800zł

Planowane wpływy dotyczą kwot z tytułu:

- wpływy za usługi kserograficzne wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych -3.800 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Gminy- kwota 10.800 zł,
- różnych dochodów (wpływów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, wpływy uzyskiwane z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)- kwota 4.200 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- 986 zł

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- 986 zł

- planowane środki dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przyjęte na podstawie zawiadomienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przeznaczonych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (pismo Nr DKL-3101-30/12 z dnia 02.10.2012r.).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-3.382.315 zł.

w tym:

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 2.300 zł, ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 rok.

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 554.250 zł

- podatek od nieruchomości- 440.000 zł , uwzględniono wzrost stawek podatkowych w wysokości 4,0%, zwolnienie Zakładu Obsługi Komunalnej w Brzezinach w zakresie podatku od budowli związanych z zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w wodę i odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.
- podatek rolny – 105 zł , przyjęto obniżoną średnią cenę skupu żyta za okres ostatnich trzech kwartałów 2012 roku do kwoty 55 zł za 1dt,
- podatek leśny- 103.390 zł, kwotę podatku przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 r. w sprawie wysokości średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012 r, który wyniósł 186,42 zł, za 1m³,

- podatek od środków transportowych-10.700 zł – wysokość podatku została uwzględniona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu z uwzględnieniem wzrostu stawek podatkowych o 4,0 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 55 zł.

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 869.100 zł

- podatek od nieruchomości -411.000 zł, uwzględniono wzrost stawek o 4,0% oraz zwiększenie powierzchni budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- podatek rolny – 48.800 zł, przyjęto obniżoną średnią cenę skupu żyta za okres ostatnich trzech kwartałów 2012 roku do kwoty 55 zł za 1dt,
- podatek leśny – 14.500 zł, kwotę podatku przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2012 r. w sprawie wysokości średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012 r, który wyniósł 186,42 zł, za 1m³,
- podatek od środków transportowych – 257.000 zł, wysokość podatku została skalkulowana w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu oraz wzrostu stawek podatkowych o 4,0 %,
- podatek od spadków i darowizn – 9.200 zł, wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2012 r.,
- wpływy z opłaty targowej – 24.000 zł, uwzględniono podwyżkę stawek opłaty targowej średnio 4,0 % oraz przewidywane wykonanie za 2012 r.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 100.000 zł, wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2012 roku,
- wpływ z różnych opłat – 1.400 zł, zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 3.200 zł.

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- 371.200 zł

- wpływy z opłaty skarbowej –15.500 zł, wpływy zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2012 roku,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 73.500 zł, ustalono plan na podstawie aktualnych zezwoleń wydanych na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zaplanowano kwotę 282.200 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- **rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -1.585.465 zł**
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.566.965 zł, wielkość podana przez Ministra Finansów – pismo nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r.,
- podatek dochodowy od osób prawnych -18.500 zł, wysokość planu skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2012 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia- 9.160.979 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.108.755 zł.

- wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r. , nr ST3/4820/9/2012/1374.

rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- 3.826.946 zł.

- wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r. , nr ST3/4820/9/2012/1374.
- **rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 23.000 zł**, są to wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu. Środki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2012 r.

rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 202.278 zł

- wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 07.10.2011 r. , nr ST3-4820-17/11.

Dział 801 Oświata i wychowanie- 834.206 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 824.126 zł

- wpływy z różnych dochodów (opłaty za wydane duplikaty świadectw) zaplanowano w wysokości 72 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - kwota 24.000 zł. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- wpływy z usług pochodzących za zwroty zużytej wody i odprowadzanych ścieków zaplanowano w wysokości 9.150 zł,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół podstawowych , oraz odsetki od nieterminowych wpłat dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w wysokości 5.800 zł,
- zaplanowano wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 960 zł,
- zaplanowano dochody majątkowe pochodzące z refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2012 r. pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacją kolektora słonecznego". Na powyższe zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu tj. 1.222.970,84 zł. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działanie 3.2, Schemat 2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 , zgodnie z zawartą umową z dnia 25.10.2010 r. pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu a Gminą Brzeziny. W roku 2011 otrzymano z tytułu refundacji kwotę 38.816,17 zł. W roku 2012 kwota refundacji wyniosła 400.010,67 zł. Na 2013 rok zaplanowano wpływ z powyższego tytułu w wysokości 784.144 zł.

rozdział 80104 Przedszkola- 6.200 zł

- odpłatność za świadczenia przedszkola przekraczające 5 godzinną podstawę programową zaplanowano na poziomie wykonania roku bieżącego w kwocie 6.000 zł,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 100 zł,

- zaplanowano wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - kwota 100 zł.

rozdział 80110 Gimnazja- 3.000 zł

- wpływy z różnych dochodów (opłaty za wydane duplikaty świadectw) zaplanowano w wysokości 100 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - kwota 1.000 zł. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gimnazjum w kwocie 1.500 zł,
- zaplanowano wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników- kwota 400 zł.

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 880 zł

- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – kwota- 800 zł,
- zaplanowano wpływy z prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego - 80 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – 2.498.317 zł

rozdział 85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.263.820 zł

- zaplanowano 20 zł, z tytułu wpływów zawroty kosztów upomnień
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.000 zł,
- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.227.800 zł przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 . Dotacja przeznaczona jest na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i o zaliczce alimentacyjnej,
- zaplanowano dochody w kwocie 6.000 zł, dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 25.000 zł.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- 15.837 zł

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 7.386 zł, przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 ,
- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.451 zł, przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7.
Dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego

podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i zasiłki stałe.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 24.500 zł

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7.

rozdział 85216 Zasiłki stałe- 102.700 zł

- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500 zł,
- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł na realizację własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr Nr FB.I-3110.108.2012.7.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 2.200 zł.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 68.460 zł

- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w kwocie 4.000 zł ,
- zaplanowano wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od wypłacanych zasiłków chorobowych – kwota 60 zł,
- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7. - kwota 64.400 zł. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 23.000 zł

- zaplanowano kwotę 23.000 zł, z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7.140 zł

rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- zaplanowano kwotę 7.000 zł, plan skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2012 r.

rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- zaplanowano wpływy z opłaty produktowej w wysokości 140 zł, plan skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2012 r.

Dział 926 Kultura fizyczna – 144.974 zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe – 132.474 zł

zaplanowano dochody majątkowe pochodzące z refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2012 r. pn.” Modernizacja boiska Sportowego w Brzezinach”. Na realizację zadania Gmina otrzyma refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania w kwocie 132.474 zł, zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Brzeziny a Samorządem Województwa Wielkopolskiego Nr 00311-6930-UM1530099/11 w ramach działania 413 ”Wdrażanie

lokalnych strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania” Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”.

rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 12.500 zł

- wpływy z różnych dochodów (opłata za parkowanie pojazdów) zaplanowano w wysokości 1.400 zł,
- dochody z wynajmu pomieszczeń letniskowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano w kwocie 11.000 zł,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 100 zł.

II. Wydatki budżetu Gminy

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie **15.872.326 zł.**

1. Plan wydatków został skalkulowany przy założeniu:
 - prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,70 %
 - planowanej składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
 - przewidywanego zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy w roku 2013,
 - zaplanowaniu bieżących wydatków na poziomie roku 2012 z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym.
2. Przyjęto do realizacji wydatki majątkowe na łączną kwotę 872.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
3. Przeznaczono dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach w kwocie 411.500 zł, w tym dla Biblioteki Publicznej w Brzezinach w kwocie 124.000 zł.
4. Przeznaczono dotację podmiotową z budżetu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Czempiszu prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 276.498 zł.
5. Przyjęto do realizacji wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczając na ten cel kwotę 500 zł.
6. Przyjęto do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.289.772 zł na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji otrzymanej od Krajowego Biura Wyborczego.
7. Przyjęto do realizacji zadania z otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 197.351 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.
8. Utrzymano dotychczasowe i obligatoryjne zadania własne Gminy.

Zestawienie według ważniejszych grup wydatków

1. Wydatki ogółem 15.872.326 zł, z tego
 - 1) wydatki bieżące 15.000.226 zł, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 11.255.764 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.197.525 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych działań 3.058.239 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 757.277 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.801.908 zł.
 - d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 25.277 zł,
 - e) obsługa długu 160.000 zł.
 - 2) wydatki majątkowe 872.100 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- 10.380 zł

rozdział 01030 Izby rolnicze- 980 zł

- wydatki stanowią obowiązkową składkę na rzecz izby rolniczej. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 101, pz.927 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) , Gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , pobieranego na terenie działania Gminy.

rozdział 01095 Pozostała działalność -9.400 zł

- opłaty za zbiórkę padliny zaplanowano w kwocie 9.400 zł,

Dział 600 Transport i łączność- 755.900 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

- zaplanowano kwotę 60.000 zł na zapłatę świadczeń związanych z świadczeniem usług transportu drogowego

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 400.000 zł

- zaplanowano dotację celową na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Kaliskiemu na realizację projektu pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P Opatówek- Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Godziesze Wielkie – Zajączki Bankowe” w ramach „ Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” Na podstawie Uchwały Nr XXIII/242/2012 Rady Powiatu kaliskiego z dnia 31 sierpnia 2012 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Gminą Opatówek, Godziesze Wielkie oraz Gminą Brzeziny w sprawie realizacji powyższego projektu oraz na podstawie Uchwały Nr 172/XIX/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 26.09.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Powiatem Kaliskim, Gminą Opatówek oraz Gminą Godziesze Wielkie w sprawie realizacji projektu pod nazwą” Przebudowa drogi powiatowej nr 4628P Opatówek- Brzeziny i drogi powiatowej nr 4631 P na odcinku Godziesze Wielkie – Zajączki Bankowe”. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywną ocenę i w chwili obecnej znajduje się na trzecim miejscu w rankingu złożonych wniosków.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne- 295.900 zł

- na wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych zaplanowano kwotę 83.800 zł ,środki zostaną przeznaczone na : remonty częściowe nawierzchni, akcję zimową, utrzymanie dróg gruntowych, zakup kruszywa.
- kwotę 212.100 zł, przeznaczają się na realizację inwestycji „ Utwardzenie istniejącego placu parkingowego przy kościele w Brzezinach” . Na powyższe zadanie złożono wniosek do Lokalnej Grupy Działania LGD Stowarzyszenie „Długosz Królewski” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi”. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 44.800 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 44.800 zł

- w rozdziale tym przewiduje się wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych będących własnością Gminy. Kwota -31.000 zł, zostanie przeznaczona na zakup energii, zakup opału.

Kwota 6.700 zł, zostanie przeznaczona na wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, podziały geodezyjne, sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla celów sprzedaży, ogłoszeniach w prasie lokalnej.

Na opłaty za czynsz za pomieszczenia wynajmowane od Starostwa Powiatowego w Kaliszu przewidziano 3.800 zł. Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego zaplanowano w wysokości 3.300 zł.

Dział 710 Działalność usługowa- 46.000 zł

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - 46.000 zł

- na wykonanie prac planistycznych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeziny w rejonie miejscowości Przystajnia, ogłoszenia prasowe zaplanowano kwotę 46.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna- 2.120.126 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- 53.600 zł

- zaplanowano zadania związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami dotyczącymi ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7. Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 46.000 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 7.000 zł, zakup wyposażenia 600 zł.

rozdział 75022 Rady gmin-63.500 zł

- na działalność Rady Gminy przeznaczono kwotę 63.500 zł. Diety dla radnych zaplanowano w kwocie 62.000 zł, na zakup druków i materiałów i przeznaczono kwotę 1.000 zł, na zakup usług pozostałych (przewozy komisji, opłaty pocztowe) przeznaczono kwotę 500 zł,

rozdział 75023 Urzędy gmin-1.858.864 zł

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono m.in. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe(44.509 zł), wzrost dodatków stażowych, wynagrodzenia bezosobowe, wynoszą 1.537.300 zł. Nie przewidziano podwyżek wynagrodzeń osobowych na 2013 r.
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie urzędu i jego potrzeby wynoszą 296.564 zł, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 3.100 zł
 - ✓ składki PFRON – 1.000 zł
 - ✓ zakup materiałów biurowo-kancelaryjnych, sprzętu i wyposażenia, opału- 69.300 zł
 - ✓ zakup poradników i literatury fachowej 5.500 zł
 - ✓ zakup energii- 24.000 zł
 - ✓ usługi remontowe -2.100 zł
 - ✓ badania okresowe pracowników 361 zł

- ✓ usługi pocztowe, wywóz śmieci, prenumeraty, ogłoszenia prasowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 83.600 zł
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet- 1.970 zł
- ✓ opłaty telekomunikacyjne- 22.550 zł
- ✓ podróże służbowe -18.400 zł
- ✓ ubezpieczenia i składki -31.858 zł
- ✓ szkolenia pracowników 4.000 zł
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa 300 zł
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.525 zł
- na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 25.000 zł, którą przeznaczają się na " Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi finansowo księgowej".

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego- 16.500 zł

- na zadania bieżące związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono kwotę 16.500 zł, plan przewiduje się na współdziałanie w organizacji imprez gminnych, zakup materiałów promujących Gminę Brzeziny.

rozdział 75095 Pozostała działalność- 127.662 zł , z tego:

- zaplanowano wydatki w wysokości 55.400 zł, przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych, zatrudnionych w ramach robot publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono 2.000 zł, na badania lekarskie pracowników 1.000 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 7.660 zł.
- kwotę 12.150 zł, przeznaczono na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, na wypłatę kwartalnych diet dla sołtysów przeznaczono 27.752 zł (uwzględniono podwyżkę kwartalnych diet dla sołtysów o 100 zł na kwartał), na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów kwotę 12.000 zł, na zakup druków i artykułów biurowych związanych z poborem podatków przeznaczono kwotę 1.200 zł, na opłaty za nadzór nad oprogramowaniem komputerowym przeznaczono 8.000 zł, na opłaty i koszty komornicze przeznaczono 500 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-986 zł

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- zaplanowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 986 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie, zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-104.050 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne- 104.050 zł

- na działalność bieżącą Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczono kwotę 104.050 zł, z tego: na wynagrodzenia za udział w akcjach gaśniczych przeznaczono kwotę 16.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.350 zł , wynagrodzenia bezosobowe kierowców jednostek OSP kwotę 19.100 zł,

zakup paliwa, części do samochodów, oleju, narzędzi kwota 35.000 zł, zakup energii 12.000 zł, badania lekarskie 1.500 zł , ubezpieczenia pojazdów bojowych – 8.200 zł, przeglądy sprzętu , usługi – 5.900 zł, usługi remontowe 5.000 zł .

Dział 757 Obsługa długu publicznego- 185.277 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-160.000 zł

- na obsługę długu publicznego przeznaczono 160.000 zł, z tego na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 150.000 zł, na wydatki związane z prowizjami za udzielenie kredytu przeznaczono kwotę 10.000 zł.

rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego- 25.277 zł

- zaplanowano wydatki z tytułu poręczenia udzielonego przez Gminę Związkowi Komunalnemu „ Czyste Miasto , Czysta Gmina” na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „ Orli Staw” w Prażuchach Nowych. Ostatnia potencjalna spłata z tytułu udzielonego poręczenia przypada w 2017 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia- 83.000 zł

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 83.000 zł

- utworzono rezerwę celową w kwocie 33.000 zł , przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę celową zaplanowano zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.
- zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie- 7.802.135 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 4.212.301 zł

- na bieżącą działalność szkół podstawowych przeznaczono kwotę 4.174.301 zł, w tym: dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 276.498 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w kwocie 163.966 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 2.393.980 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 202.300 zł, pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 499.663 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 139.504 zł, na zakup oleju opałowego, wyposażenia i niezbędnych materiałów eksploatacyjnych zaplanowano kwotę 314.800 zł, na zapłatę za energię elektryczną zaplanowano kwotę 75.000 zł, 34.230 zł przeznaczono na opłaty bankowe ,przesyłki listowe ,przewozy , wywóz śmieci, na zakup usług remontowych przeznaczono 14.100 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 60.260 zł
- zaplanowano wydatek majątkowy pn.” Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzieciołach” w wysokości 38.000 zł. Na powyższe zadanie złożono wniosek do Lokalnej Grupy Działania LGD Stowarzyszenie

„Długosz Królewski” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -120.360 zł

- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 120.360 zł w tym: na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych przeznaczono 5.400 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów przedszkolnych 72.300 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 7.200 zł, pochodne od wynagrodzeń 16.600 zł, zakup opału i wyposażenia 8.400 zł, zakup energii 3.030 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.400 zł, pozostałe wydatki bieżące 2.030 zł.

rozdział 80104 Przedszkola- 576.213 zł

- na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 17.129 zł. Powyższe wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Kalisz i Gminę Brąszewice publicznym i niepublicznym przedszkolom funkcjonującym na terenie w/w jednostek sektora finansów publicznych, w części przypadającej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Brzeziny
- na działalność Przedszkola w Brzezinach zaplanowano kwotę 559.084 zł, z tego: wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 24.000 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkola w kwocie 361.960 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 23.400 zł, pochodne od wynagrodzeń 75.000 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 23.854 zł, na zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 35.000 zł, zakup energii 5.800 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 10.070 zł.

rozdział 80110 Gimnazja- 2.246.019 zł

- na działalność Gimnazjum w Brzezinach przeznaczono kwotę 2.246.019 zł, z tego: na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zaplanowano kwotę 94.900 zł, na wynagrodzenia osobowe przeznaczono kwotę 1.373.200 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowi 102.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 258.000 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 78.160 zł, na zakup oleju opałowego, materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 166.000 zł, zakup energii kwotę 40.308 zł, zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 107.000 zł, usługi remontowe – 11.200 zł na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 15.251 zł.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 270.000 zł

- na zapłatę za bilety miesięczne i koszty przewozu dzieci przez przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego zaplanowano kwotę 270.000 zł.

rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 269.770 zł

- na działalność Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół, zaplanowano wydatki w wysokości 269.770 zł, z tego: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -1.250 zł, wynagrodzenia 195.500 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 41.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.600 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.400 zł, pozostałe wydatki bieżące – 7.020 zł.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 42.015 zł

- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela przeznaczono środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli . Powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom dyplomowanym, którym powierzono zadania doradcy metodycznego oraz na podnoszenie kwalifikacji, kursy, szkolenia nauczycieli, podróże służbowe , wynagrodzenia bezosobowe związane z przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli .

rozdział 80195 Pozostała działalność- 65.457 zł

- na pozostałą działalność w oświacie przeznaczono kwotę 65.457 zł , z tego : zakup nagród, dyplomów dla uczestników konkursów i olimpiad z zakresu oświaty-5.800 zł , obsługę imprez oświatowych kwota 7.100 zł, na odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano kwotę 52.557 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia-73.500 zł

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii- 1.000 zł

- zaplanowano wydatki w kwocie 1.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi -72.500 zł

- na wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono środki w wysokości 72.500 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe kwotę 21.200 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.600 zł, na pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 5.910 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników prowadzących punkty zajęć integracyjnych oraz na obsługę prac Komisji przeznaczono kwotę 29.840 zł, na zakup materiałów, opału i wyposażenia zaplanowano kwotę 3.103 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 547 zł, zakup energii 5.000 zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 2.900 zł (szkolenia, usługi przewozowe), pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.400 zł. Środki przeznaczone na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są równe uzyskanym wpływom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna – 3.119.145 zł

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- 70.000 zł

- zaplanowane wydatki dotyczą opłat za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. W rozdziale ujęto odpłatność za trzy osoby przebywające w DPS.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 4.900 zł

- zaplanowano wydatki zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.Nr 180, poz.1493 z późn. zm.). Kwotę 4.900 zł, przeznaczono na prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: zaplanowano wynagrodzenie dla psychologa mediatora w kwocie 3.000 zł.

rozdział 85206 Wspieranie rodziny - 35.625 zł

- ustalono plan na zatrudnienie asystenta rodziny oraz koszty obsługi stanowiska pracy w kwocie 32.625 zł.
- ujęto 10 % udziału Gminy Brzeziny z tytułu pieczy zastępczej w kwocie 3.000 zł .Powyższe kwoty ustalono na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.Nr 149, poz.887).

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.288.085 zł

- powyższe wydatki, będą finansowane z następujących źródeł:
 - dotacja celowa- zadania zlecone (§ 2010) -2.227.800 zł
 - środki własne budżetu -60.285 zł, z tego kwotę 6.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i innych kosztów obsługi świadczeń funduszu alimentacyjnego (kwota stanowi równowartość planowanych dochodów z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości 20% kwot ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego).
 - na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z celem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki zaplanowano kwotę 25.000 zł.
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2.112.913 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w wysokości 129.950 zł, pozostałe wydatki bieżące wynoszą 20.222 zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17.950 zł

- zaplanowano wydatki równe dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.386 zł oraz dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 8.451 zł, kwota 2.113 zł stanowi 20% wkładu własnego.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 55.625 zł

- zaplanowano wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze, które będą finansowane z następujących źródeł:
 - dotacja celowa-zadania własne na sfinansowanie zasiłków okresowych (§ 2030) 24.500 zł
 - środki własne budżetu na sfinansowanie zasiłków okresowych w wysokości 6.125 zł, stanowią 20 % wkładu własnego.

-środki własne budżetu na sfinansowanie zasiłków celowych 25.000 zł.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe- 500 zł

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 500 zł.

rozdział 85216 Zasiłki stałe- 127.700 zł

- zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków stałych które będą finansowane z następujących źródeł:
-dotacja celowa-zadania własne (§ 2030) – 100.000 zł
-środki własne budżetu w kwocie 25.000 zł.

- na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z celem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki zaplanowano kwotę 2.200 zł.
- odsetki od zwrotów dotacji zaplanowani w kwocie 500 zł.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- 337.960 zł

- planowane wydatki w wysokości 337.960 zł, są przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług, zakup energii, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki te finansowane są w kwocie 64.400 zł, ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego oraz ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 273.560zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 118.800 zł

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono kwotę 118.800 zł. Usługi te są realizowane przez osoby zatrudnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach na podstawie umowy zlecenia.

rozdział 85295 Pozostała działalność – 62.000 zł

- na dożywianie dzieci zaplanowano kwotę 35.000 zł, na sfinansowanie prac społecznie użytecznych przeznaczono kwotę 14.500 zł.
- koszty opłacania pogrzebów dla mieszkańców Gminy wynoszą 12.500 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 13.000 zł

rozdział 85395 Pozostała działalność – 13.000 zł

- kwota 13.000 zł stanowią wkład własny Gminy w związku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w sprawie uzyskania dotacji rozwojowej z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związanego z realizacją projektu systemowego-„ Twój krok w przyszłości”- realizowanego przez GOPS w Brzezinach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -228.782 zł

rozdział 85401 Świetlice szkolne – 208.348 zł

- na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 208.348 zł, z tego na: wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich 10.058 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 188.200 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

kwotę 7.300 zł , na zakup materiałów i wyposażenia 1.300 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią 1.490 zł.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 19.144 zł

- na stypendia za wyniki w nauce dla uzdolnionej młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczono kwotę 19.144 zł

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -1.290 zł

- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 1.290 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 481.355 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- 70.800 zł

- na dopłaty do ceny za 1m³ za odprowadzanie ścieków komunalnych na terenie Gminy Brzeziny przeznaczono kwotę 70.800 zł- zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr 86/XI/11 z dnia 18.11.2011 r.

rozdział 90002 Gospodarka odpadami- 229.505 zł

- na zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi (zbiórka odpadów, utylizacja, transport) zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r.Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami) zaplanowano wydatki w wysokości 229.505 zł.

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi- 12.000 zł

- wydatki bieżące na oczyszczanie ulic i placów zaplanowano w wysokości 12.000 zł z tego na: na koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy- 10.000 zł, na opłaty za wyłączenie gruntów (wysypisko śmieci) z produkcji rolnej- 2.000 zł.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach- 3.800 zł

- zaplanowano wydatki w kwocie 3.800 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek oraz wynagrodzenie za sadzenie i pielęgnację zieleni.

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 10.050 zł

- kwotę 10.050 zł zaplanowano na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz projektu Uchwały Rady Gminy Brzeziny w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny sporządzonego na podstawie art.11 ust.1 i art.11 a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2004 r.Nr 106, poz.1002 z późn. zm.).

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -150.000zł

- na bieżące koszty oświetlenia ulic placów i dróg zaplanowano kwotę 150.000 zł,

rozdział 90095 Pozostała działalność- 5.200 zł

- na opłaty za zanieczyszczanie środowiska przeznaczono 5.200 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 572.500 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 448.500 zł

- zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach w kwocie 287.500 zł.
- zaplanowano wydatek majątkowy pn.” Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko Wieś” w wysokości 161.000 zł. Na powyższe zadanie złożono wniosek do Lokalnej Grupy Działania LGD Stowarzyszenie „Długosz Królewski” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów,

tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

rozdział 92116 Biblioteki- 124.000 zł

- zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla Publicznej Biblioteki w Brzezinach w wysokości 124.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 231.390 zł

rozdział 92601 Obiekty sportowe - 48.000 zł

- zaplanowano kwotę 24.000 zł, na koszty związane za zatrudnieniem opiekuna i utrzymaniem boiska sportowego „Orlik”
- zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego przy Gimnazjum w Brzezinach w wysokości 24.000 zł.

rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 107.240 zł

- na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach zaplanowano wydatki w wysokości 107.240 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.310 zł, zakup materiałów i wyposażenia 11.000 zł zakup energii 10.000 zł, zakup usług pozostałych 15.000 zł, zakup usług remontowych 2.000 zł, podatek od nieruchomości- 9.000 zł, pozostałe wydatki bieżące -3.930 zł
- zaplanowano wydatek majątkowy pn.” Wyposażenie placu zabaw przy kąpielisku w Brzezinach” w wysokości 36.000 zł. Na powyższe zadanie złożono wniosek do Lokalnej Grupy Działania LGD Stowarzyszenie „Długosz Królewski” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 76.150 zł

- na dotacje celowe z budżetu udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowano kwotę 52.150 zł. Uchwała Rady Gminy Brzeziny w sprawie uchwalenia „ Rocznoego programu współpracy Gminy Brzeziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r. zostanie podjęta na Sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2012 r.
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 24.000 zł. Wydatki przeznacza się na działalność sekcji sportowych, organizację imprez i turniejów sportowych.

III. Przychody i rozchody budżetu na 2013 r.

Przychody

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynoszą 337.000 zł i zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

Rozchody

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.376.674 zł, z tego spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 916.618 zł oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 460.056 zł.