

Objaśnienia do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2013 rok

Budżet po stronie dochodów wynosi 101 103 908 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 90 882 836 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 10 221 072 zł stanowi 10,1 % planowanych dochodów i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

I. Dochody budżetowe.

Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowano w wysokości 101 103 908 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2012 r. w wysokości 72 431 023 zł stanowi przyrost o 39,6 %.

Dochody te zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) dzielimy na dochody bieżące, które wynoszą 49 583 351 zł i stanowią 49,0 % planowanych dochodów ogółem, oraz dochody majątkowe, które wynoszą 51 520 557 zł i stanowią 51,0 % planowanych dochodów ogółem.

Dochody te ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz. 1966 z późn.zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2013 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia zał. nr 1.

Podstawowymi źródłami dochodów gminy zgodnie z w/w ustawą są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe.

Struktura dochodów bieżących planowanych na 2013 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów bieżących za 2012 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Struktura %	Plan na 2013 rok	Wykonanie
A DOCHODY BIEŻĄCE				
I. Dochody własne	32 021 519	64,8	32 927 745	66,4
II. Subwencje	11 212 316	22,7	11 609 076	23,4
III. Dotacje	5 508 969	11,2	4 829 186	9,8
IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	662 906	1,3	217 344	0,4
Razem	49 405 710	100	49 583 351	100

Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne, których udział zwiększył się z 64,8% do 66,4% dochodów bieżących ogółem, pochodzące z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. Zwiększył się również udział subwencji z 22,7% do 23,4%. Zmniejszył się natomiast udział dotacji z 11,2% do 9,8% oraz środków z Unii Europejskiej z 1,3% do 0,4%.

Struktura dochodów majątkowych planowanych na 2013 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania dochodów majątkowych za 2012 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 rok	Struktura %	Plan na 2013 rok	Wykonanie
A DOCHODY MAJĄTKOWE				
I. Dochody własne	6 374 549	40,4	13 071 597	25,4
III. Dotacje	510 830	3,2	-	-
IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	8 916 400	56,4	38 448 960	74,6
Razem	15 801 779	100	51 520 557	100

W dochodach majątkowych w 2012 roku największy udział mają dochody własne 40,4%, które zmniejszają się w 2013 r. do 25,4%. Dotacje majątkowych, których udział w 2012 r. wynosi 3,2% na 2013 r. nie planuje się. Inaczej kształtuje się struktura dochodów ze środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, która wyniosła w 2012 r. 56,4%, a w 2013 r. ma wzrosnąć do 74,6%.

A DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2013 rok zaplanowano w wysokości 49 583 351 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Na 2013 r. zaplanowano dochody własne w kwocie 32 927 745 zł. Stanowią one 66,4 % planu dochodów bieżących ogółem. Na dochody własne składają się głównie wpływy z podatków i opłat, z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy oraz inne dochody.

I.1 Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane w wysokości 14 328 400 zł dochody z podatków i opłat, skalkulowano w oparciu o uchwały dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz stawek opłaty targowej i opłat za koncesje alkoholowe.

Nowe stawki w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku, ustalonych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2012 r. wynoszący 4 % (Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2012 r. (M.P.2012.508)). Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 10 910 000 zł, a z podatku od środków transportowych wynosi 421 000 zł.

Nowe stawki w podatku rolnym Rada Miejska uchwaliła obniżając średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego do kwoty 45 zł za kwintal, na mocy art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. (M.P.2012.787) wyniosła 75,86 zł. Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 101 800 zł, z czego 3 800 zł dotyczy osób prawnych, a 98 000 zł osób fizycznych.

Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2012 r., która wynosi 186,42 zł za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. (M. P. 2012.788). Cena ta jest niższa od analogicznej ceny za 2011 r. o 0,26 zł. Stawka podatku leśnego w 2013 r. wyniesie 41,01 zł. Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 250 500 zł, z czego 248 000 zł od osób prawnych, a 2 500 zł od osób fizycznych.

Pozostałe podatki, stanowiące udział gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe, między innymi z tytułu czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn i od działalności w formie karty podatkowej, zaplanowano w wysokości 595 000 zł.

Wpływy budżetowe za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu skalkulowano w wysokości 270 000 zł, biorąc pod uwagę aktualny stan wydanych zezwoleń oraz obowiązujące przepisy dotyczące naliczania opłat za zezwolenia – ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn.zm.).

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wprowadzono w 2013 r. po raz pierwszy opłatę za gospodarkę odpadami. Wysokość wpływów z tej opłaty skalkulowano w kwocie 1 300 000 zł, która w całości przeznaczona zostanie na koszty funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami, obejmujące między innymi selektywną zbiórkę odpadów, zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i eksploatację Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu.

Pozostałe opłaty, do których należą między innymi opłata targowa, skarbową, eksploatacyjną, produktową, za wycinkę drzew i inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano na 2013 rok w wysokości 480 100 zł.

1.2 Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody te zaplanowano łącznie w wysokości 12 024 899 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r. Wyliczone zostały w oparciu o wskaźnik udziału ustalony na 2013 r. w wysokości 37,42 % . Wynoszą one 11 604 899 zł i są wyższe od

zaplanowanych na 2012 rok o 3,3 %. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 420 000 zł, na tym samym poziomie co w 2012 r.

1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w wysokości 3 966 380 zł. Dotyczą one:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 140 000 zł
- dzierżawy i najmu gruntów i lokali użytkowych i mieszkalnych	- 3 816 380 zł
- dochody z wynajmu świetlicy wiejskiej	- 10 000 zł

1.4 Dochody gminnych jednostek budżetowych

Poważną pozycję dochodów gminy stanowią dochody realizowane przez jednostki budżetowe. Na 2013 rok dochody z tego tytułu dla poszczególnych jednostek wynoszą:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 230 562 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	- 1 700 000 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna	- 7 202 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	- 210 302 zł

Razem	- 2 148 066 zł

1.5 Pozostałe dochody

Na pozostałą kwotę dochodów bieżących własnych składają się głównie wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności, kosztów upomnienia, dochodów Urzędu Miasta i Gminy, wpływy z dywidend, darowizn, oraz inne środki na łączną sumę 460 000 zł.

2. SUBWENCJE

Są drugim ważnym źródłem dochodów bieżących gminy i wynoszą 11 609 076 zł tj. 23,4% tych dochodów.

Jak wynika z przekazanego gminie przez Ministra Finansów naliczenia, w 2013 r. otrzymamy n.w. kwoty subwencji:

1. oświatowa	- 10 560 409 zł
2. wyrównawcza – część uzupełniająca	- 813 358 zł
3. równoważąca	- <u>235 309 zł</u>
Razem	11 609 076 zł

Naliczona gminie część wyrównawcza subwencji ogólnej dotyczy kwoty uzupełniającej, która przysługuje gminie z tytułu gęstości zaludnienia niższej niż gęstość zaludnienia w kraju – gmina 95 osób na 1 km², kraj – 123 osoby na 1 km².

Ponadto, zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 7 września 2007 roku wprowadzającej nowe zasady rozdzielania części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na 2013 rok, gminie naliczono tę część subwencji, gdyż średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2011 r. w przeliczeniu na mieszkańca gminy (24,54 zł) była wyższa od 90 % średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w 2011 r. na 1-go mieszkańca tych gmin (10,49 zł).

3. DOTACJE

To trzecia ważna grupa dochodów bieżących gminy, której udział w budżecie wynosi 4 829 186 zł tj. 9,8%.

Dotacje dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej oraz zadań współfinansowanych z funduszy celowych:

3.1 dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5)	-	4 281 286 zł
3.2 dotacje na realizację zadań własnych	-	546 400 zł
3.3 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6)	-	<u>1 500 zł</u>
Razem		4 829 186 zł

IV. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na zadania bieżące gmina zaplanowała środki w wysokości 217 344 zł. Kwota w całości dotyczy projektu pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach”, zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, działającym w imieniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a gminą reprezentowaną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na 2013 rok zaplanowano w wysokości 51 520 557 zł.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały na 2013 rok w wysokości 13 071 597 zł. Na dochody te składają się:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów
w prawo własności | - | 100 000 zł |
| 2. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | - | 12 291 597 zł |
- z tego:
- Tereny pod działalność gospodarczą ul. Toruńska -1 100 000 zł

- Park Przemysłowy II - 8 000 000 zł
- Sprzedaż lokali najemcom 500 000 zł
- Sprzedaż wolnych mieszkań w drodze przetargu 550 000 zł
- Sprzedaż ratalna mieszkań i gruntów - 541 597 zł
- Sprzedaż terenów pod budownictwo wielorodzinne 1 600 000 zł

3. środki z Funduszu Dopłat na inwestycje dotyczące zadania
 pn. „Budowa dwóch budynków Mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70A i B
 w Solcu Kujawskim” - 680 000 zł

II. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na 2013 rok środki te zaplanowano w wysokości 38 448 960 zł, tj. w 74,6% dochodów majątkowych ogółem.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 16 000 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Szybka Kolej Metropolitalna – Bit City – Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”, które stanowić będą refundację poniesionych wcześniej wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 4 595 879 zł, które w całości dotyczą dofinansowania projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie miasta Solec Kujawski”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 16 036 150 zł. Z tej kwoty 1 800 000 zł stanowić będzie refundację poniesionych wcześniej wydatków na realizację zadania

inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod realizację II etapu Parku Przemysłowego”.

Pozostała kwota w wysokości 14 236 150 zł przeznaczona zostanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalna Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano środki w ogólnej kwocie wynoszącej 1 250 931 zł. Z tego 155 510 zł stanowić będzie refundację poniesionych wcześniej wydatków na następujące zadania:

- „Budowa nawierzchni utwardzonej przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i wyposażenie terenów zielonych” - 77 275 zł
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna II etap” - 78 235 zł

Pozostała kwota w wysokości 1 095 421 zł przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

- „Rozbudowa Solecckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - 1 033 421 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w gminie Solec Kujawski - 22 500 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska w gminie Solec Kujawski - 17 000 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w gminie Solec Kujawski - 22 500 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 566 000 zł, które w całości dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim”.

II. Wydatki budżetowe.

Wydatki budżetowe na 2013 rok zaplanowano w wysokości 90 882 836 zł tj. o 10 221 072 zł mniej niż zaplanowane dochody.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 49 583 351 zł co stanowi 54,6 %, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 41 299 485 zł tj. 45,4 % ogółu wydatków. Plan wydatków budżetowych gminy w roku 2013 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 2.

W wydatkach budżetowych na 2013 rok utworzono rezerwy na ogólną kwotę 204 890 zł tj. 0,2 % wydatków ogółem. Z powyższej kwoty 89 340 zł tj. 0,1 % stanowi rezerwa ogólna oraz 115 550 zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz.590 z późn. zm.). Rezerwa ta stanowi 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

1) Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 54 426 zł.

Z powyższej kwoty 27 000 zł przeznaczono na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i ich oczyszczanie. Powyższe wydatki dotyczą zakupu narzędzi, odzieży ochronnej dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych do oczyszczania rowów oraz kosztów dowozu. Na dotację dla Gminnej Spółki Wodnej zaplanowano dotację w wysokości 10 000 zł. Kwotę 2 036 zł stanowiącą 2 % odpis od planowanych wielkości podatku rolnego, przeznacza się na obowiązkową wpłatę na finansowanie izb rolniczych zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 z późn.zm.)

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 15 390 zł na prenumeratę czasopism rolniczych, pokazy i wyjazdy szkoleniowe dla rolników, organizację gminnych dożynek oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

2) Dział 020 – Leśnictwo.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 15 134 zł. Wydatki te przeznaczone są na: zakup materiału zalesieniowego – 2.845 zł, założenie i porządkowanie pasów przeciwpożarowych oraz prace pielęgnacyjne w lasach – 11.089 zł, opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na cele inwestycyjne – 1.200 zł.

3) Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 12 487 020 zł, z tego: wydatki bieżące – 342 400 zł, wydatki majątkowe – 12 144 620 zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 8 300 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji dotyczącej zmian organizacji ruchu na drogach, inwentaryzacji i opinii dotyczących mostków, przepustów, 13 000 zł przeznacza się na zakup materiałów, w tym tablic informacyjnych, oznaczenia nazw ulic, znaków drogowych i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg, 288 900 zł zaplanowano na remonty dróg gminnych a 32 200 zł na pozostałe usługi związane z montażem i naprawą znaków drogowych, malowaniem pasów, ścinaniem poboczy.

4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 7 114 600 zł, z tego: wydatki bieżące - 3 051 000 zł, wydatki majątkowe – 4 063 600 zł.

Powyższe wydatki w kwocie 2 789 500 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy, w tym z tytułu opłat eksploatacyjnych i opłat wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz niezbędnych remontów. Wydatki w kwocie 210 000 zł przeznacza się na prace geodezyjne, operaty szacunkowe i inwentaryzację lokali i budynków mieszkalnych oraz wyceny nieruchomości. Natomiast wydatki w kwocie 51 500 zł przeznacza się na różne opłaty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

5) Dział 710 – Działalność usługowa.

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano na kwotę 91 600 zł. Z powyższej kwoty 90 000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, a 1 600 zł na sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej.

6) Dział 750 – Administracja publiczna.

Na administrację publiczną zaplanowano na 2013 r. wydatki w wysokości 12 159 085 zł. z tego: wydatki bieżące – 6 047 660 zł. wydatki majątkowe – 6 111 425 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 281 082 zł - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
- 50 695 zł - na dotację dla Starostwa Powiatowego na częściowe pokrycie kosztów Wydziału Komunikacji.
- 263 587 zł - na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz na działalność jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw i zarządów osiedli,
- 11 416 921 zł - na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy (w tym kwota 6 111 425 zł na realizację zadań inwestycyjnych),
- 87 000 zł - na wydatki związane z promocją gminy,
- 59 800 zł - na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej.

7) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki bieżące w kwocie 3 286 zł pochodzą z dotacji celowej i są przeznaczone na aktualizację spisów wyborczych.

8) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 422 924 zł, z tego: wydatki bieżące – 357 144 zł. wydatki majątkowe – 65 780 zł. Dotyczą one: środków na dofinansowanie dla Policji – 45 000 zł, kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 298 844 zł. dotacji w kwocie 10 000 zł dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego. zadania inwestycyjnego w kwocie

65 780 zł oraz kwota 3 300 zł na realizację pozostałych zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

9) Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 4 512 170 zł przeznacza się na koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych 2 779 645 zł, a także na zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji przypadających na 2013 rok w kwocie 1 732 525 zł.

10) Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 89 340 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 115 550 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

11) Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych na 2013 rok zaplanowano w wysokości 18 579 212 zł, z tego: wydatki bieżące – 17 285 570 zł, wydatki majątkowe – 1 293 642 zł.

Z powyższej kwoty 8 551 958 zł przeznacza się na wydatki szkół podstawowych (z czego: 1 263 642 zł na inwestycje), 533 029 zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 4 277 224 zł na finansowanie gimnazjów, 1 357 115 zł dla szkoły muzycznej (z czego: 30 000 zł na inwestycje).

Na finansowanie przedszkoli w rozdziale 80104 przeznacza się kwotę 2 903 343 zł, z czego 1 586 243 zł dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, 1 277 100 zł dla przedszkoli niepublicznych oraz 40 000 zł na dotację dla Miasta Bydgoszczy za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w Bydgoszczy.

Koszty związane z dowozem dzieci do szkół planuje się w wysokości 119 726 zł.

Na utrzymanie stołówek szkolnych zaplanowano kwotę 602 696 zł. Wydatki te obejmować będą bieżące utrzymanie stołówek i zakup sprzętu niezbędnego do ich funkcjonowania.

Na doksztalcenie nauczycieli przeznaczona jest kwota 82 081 zł. Kwotę powyższą ustalono biorąc pod uwagę 1 % wynagrodzenia nauczycieli, które w poszczególnych szkołach wynosi:

- Zespół Szkół	- 2 213 743 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	- 2 686 155 zł
- Gimnazjum Publiczne Nr 2	- 1 786 099 zł
- Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia	- 741 656 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	- <u>780 459 zł</u>
Razem	- 8 208 112 zł

Zaplanowano również wydatki w wysokości 152 040 zł na realizację pozostałych zadań oświatowych.

12) Dział 851- Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 300 100 zł.

Z powyższej kwoty 30 000 zł przeznaczona jest na dotacje dla Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia z przeznaczeniem na promocję zdrowia, a 270 000 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z powyższej kwoty 7 060 zł stanowią wydatki dotyczące zwalczania narkomanii a 262 940 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Kwotę 100 zł pochodzącą z dotacji przeznaczona jest na wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach ubezpieczeń zdrowotnych.

13) Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7 269 816 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczona jest:

- 21 000 zł – na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 229 817 zł – na opłaty za pobyt mieszkańców skierowanych do domów pomocy społecznej,
- 504 000 zł – na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 9 000 zł – na funkcjonowanie rodzin zastępczych,
- 10 658 zł – na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 3 642 726 zł – na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz alimentów z Funduszu alimentacyjnego,
- 29 900 zł – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- 232 749 zł – na wypłaty zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 431 550 zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- 92 300 zł – na wypłaty zasiłków stałych,
- 1 642 616 zł – na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 87 000 zł – na świadczeni specjalistycznych usług opiekuńczych,
- 336 500 zł – na realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz udział własny gminy związany z realizacją prac społecznie użytecznych.

14) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zaplanowane w dziale 853 wydatki bieżące w kwocie 283 444 zł dotyczą dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – 25 000 zł, pokrycie 15 % wydatków Warsztatu Terapii Zajęciowej – 41 100 zł oraz wydatki w wysokości 217 344 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „Nasza przyszłość w naszych rękach” w ramach PO Kapitał Ludzki. Gmina jest beneficjentem projektu, w realizacji którego biorą udział gminy powiatu bydgoskiego.

15) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 515 420 zł. Dotyczą one funkcjonowania świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach - 277 905 zł, wydatków związanych z wypłatą stypendiów socjalnych oraz stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla wyróżniających się uczniów – 219 165 zł, a także 10 000 zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Kwotę 8 350 zł przeznacza się na zakupy materiałów i upominków dla uczniów biorących udział w imprezach i konkursach organizowanych przez gminę.

16) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowane na wydatki w tym dziale środki finansowe wynoszą 19 156 445 zł, z tego: wydatki bieżące – 3 919 275 zł, wydatki majątkowe – 15 237 170 zł.

Z powyższej kwoty przeznacza się:

- 1 300 000 zł – gospodarka odpadami,
- 1 432 700 zł – na oczyszczanie miasta,
- 255 770 zł – na utrzymanie zieleni,
- 390 624 zł – na ochronę gleby i wód podziemnych,
- 509 150 zł – na oświetlenie dróg i konserwację punktów świetlnych,
- 31 031 zł – na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska,
- 15 237 170 zł – na wydatki inwestycyjne.

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 135 000 zł na realizację zadań finansowanych z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego 103 969 zł zaplanowano w rozdziale ochrona gleb i wód podziemnych oraz kwotę 31 031 zł zaplanowane w rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ponadto w dziale tym zaplanowano w wysokości 1 300 000 zł wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy Solec Kujawski, które wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 z późn.zm.).

17) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 3 222 333 zł, z tego: wydatki bieżące – 1 532 085 zł, wydatki majątkowe – 1 690 248 zł.

Dotyczą one:

- | | |
|---|--------------|
| - utrzymania orkiestry dętej OSP | - 23 031 zł |
| - utrzymania świetlic wiejskich | - 139 440 zł |
| - dotacji na funkcjonowanie Solecckiego Centrum Kultury | - 800 000 zł |
| - dotacji na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej | - 275 000 zł |

- dotacji na funkcjonowanie Muzeum Solca	- 247 000 zł
- dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury	- 3 230 zł
- pokrycia kosztów organizowanych przez gminę imprez kulturalnych	- 44 384 zł
- realizacji zadań inwestycyjnych	- 1 690 248 zł

18) Dział 926 – Kultura fizyczna.

Planowane wydatki w tym dziale na 2013 rok wynoszą 4 490 931 zł, z tego: wydatki bieżące – 3 797 931 zł, wydatki majątkowe – 693 000 zł. Z powyższej kwoty 84 281 zł przeznaczona jest na utrzymanie obiektu sportowego, 4 091 150 zł przeznaczona jest na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji (z czego: 693 000 zł na inwestycje), 300 000 zł dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej, 15 500 zł na pozostałe wydatki związane z działalnością sportową.

Zgodnie z uchwałą nr XVI/140/12 z dnia 16 lutego 2012 roku, w której Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w budżecie gminy na 2013 rok, nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych.

III. Wydatki majątkowe.

Plan finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Planowane na 2013 rok wydatki majątkowe wynoszą 41 299 485 zł, z czego na inwestycje własne przeznaczona jest kwota 40 405 485 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- środki z budżetu gminy	- 20 806 035 zł
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 20 493 450 zł

- Razem	- 41 299 485 zł

W 2013 roku planuje się realizację nw. własnych zadań inwestycyjnych:

1. dział 600 - Transport i łączność	- 12 144 620 zł
- „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych: 1549C Solec Kujawski – Chrośna, droga nr 1551 C Nowa Wieś Wielka – Leszyce – Dąbrowa Mała oraz nr 1548 C Solec Kujawski – Nowa Wieś Wielka” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2013-2014.	- 870 000 zł
- „Budowa ul. Ogrodowej” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2013-2015.	- 20 000 zł
- „Szybka Kolej Metropolitalna Bit-City - Podprojekt II: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2013-2015.	- 11 254 620 zł
2. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 4 063 600 zł
- „Budowa dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 70 A i B w Solcu Kujawskim” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w roku 2013.	- 2 212 670 zł
- „Wykupy gruntów”	- 1 850 930 zł
3. dział 750 - Administracja publiczna	- 6 111 425 zł
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2013-2015.	- 1 293 zł

- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego”	
Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu UE w kwocie 4.595.879 zł .	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2013 roku.	- 6 019 732 zł
- „Zakup sprzętu dla urzędu”	- 66 400 zł
- „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.”Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w roku 2013.	- 24.000 zł
4. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 65 780 zł
- „Ochrona terenów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 przed zalaniem na skutek podniesienia poziomu wody w rzece Wiśle”	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w roku 2013.	- 65 780 zł
5. dział 801 - Oświata i wychowanie	- 1 293 642 zł
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szatniowe”	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2013-2014.	- 100.000 zł
- „Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim”	
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2013-2022.	- 1 113 642 zł
- „Zakup sprzętu dla Zespołu Szkół”	- 50 000 zł

- „Przebudowa budynku przy ul. Kościuszki na potrzeby szkoły muzycznej”
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w roku 2013. - 30 000 zł

- 6. dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 15 237 170 zł**
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim”
Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu UE w kwocie 14.236 150 zł .
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2013-2015. - 15 237 170 zł

- 7. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 690 248 zł**
- „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim”
Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu UE w kwocie 1.033.421 zł .
Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2013-2014. - 1 578 948 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski”
Zadanie współfinansowane będzie ze środków PROW w kwocie 22 500 zł . - 40 400 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska w Gminie Solec Kujawski”
Zadanie współfinansowane będzie ze środków PROW w kwocie 17 000 zł . - 30 500 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przylubie w Gminie Solec Kujawski”

Zadanie współfinansowane będzie ze środków PROW w kwocie 22 500 zł .	-	40 400 zł
8. dział 926 - Kultura fizyczna	-	693 000 zł
- „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim ” Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu UE w kwocie 566 000 zł . Zadanie ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2013-2014.	-	689 000 zł
- „Zakup sprzętu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji”	-	4 000 zł

IV. Przychody i rozchody.

Przychody budżetu gminy na 2013 rok wynoszą 10 221 072 zł (załącznik nr 4)
i pochodzą z:

- nadwyżki z lat ubiegłych	-	10 221 072 zł
----------------------------	---	---------------

Rozchody budżetu gminy na 2013 rok wynoszą 10 221 072 zł i pochodzą z:

- zaciągniętych kredytów	-	9 068 172 zł
- zaciągniętych pożyczek	-	152 900 zł
- wykup papierów wartościowych	-	1 000 000 zł

V. Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

W planie wydatków zaplanowano środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w kwocie 20 699 866 zł (załącznik nr 7), z czego: wydatki bieżące – 206 416 zł, wydatki majątkowe – 20 493 450 zł.

Wydatki bieżące dotyczą zadań:

- „Nasza przyszłość w naszych rękach” - 206 416 zł

Wydatki majątkowe dotyczą n/w inwestycji:

- „Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego” - 4 595 879 zł
- „Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim” - 14 236 150 zł
- „Rozbudowa Soleckiego Centrum Kultury w ramach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich w Solcu Kujawskim” - 1 033 421 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna w Gminie Solec Kujawski” - 22 500 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska w Gminie Solec Kujawski” - 17 000 zł
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski” - 22 500 zł
- „Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – budowa pawilonu sportowego na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim” - 566 000 zł

VI. Dotacje.

W planie wydatków na 2013 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 8).

Do w/w dotacji należą:

*** Dotacje celowe dla:**

- Powiatu na dofinansowanie kosztów utrzymania wydziału komunikacji - 50 695 zł
- Policji na pokrycie kosztów patroli w okresie letnim - 45 000 zł
- Miasta Bydgoszcz na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w

szkołach podstawowych	-	12 500 zł
- Miasta Bydgoszcz na utrzymanie dzieci w przedszkolach	-	40 000 zł
- Województwa na realizację zadania „Telefon pogotowia ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia”	-	828 zł
- Powiatu przeznaczona na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej, stanowiąca 10 % całkowitych kosztów poniesionych przez Powiat	-	41 100 zł
- Miasta Bydgoszcz na wykonanie zadań w zakresie zapewniania opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	-	50 000 zł

Razem	-	240 123 zł

*** Dotacje podmiotowe dla:**

- Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia	-	30 000 zł
- Soleckiego Centrum Kultury	-	800 000 zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej	-	275 000 zł
- Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	-	247 000 zł

Razem	-	1 352 000 zł

W planie wydatków na 2013 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 9).

Do w/w dotacji należą:

*** Dotacje celowe dla:**

- Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji	-	10 000 zł
- na rzecz izb rolniczych	-	2 036 zł
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	-	10 000 zł
- stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	-	24 300 zł

- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	- 25 000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	- 10 000 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	- 3 230 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 300 000 zł

Razem	- 384 566 zł

*** Dotacje podmiotowe dla:**

- Przedszkoli Niepublicznych	- 1 277 100 zł
------------------------------	----------------

Dotacje celowe dla stowarzyszeń zostaną im przyznane w drodze otwartych konkursów ofert zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VII. Plan dochodów własnych i wydatków jednostek oświatowych.

Dochody gromadzone są na wydzielonych rachunkach utworzonych przez Zespół Szkół, Szkołę Podstawową nr 4, Gimnazjum Publicznym nr 2, Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Łącznie planuje się dochody własne w wysokości 699 002 zł oraz wydatki w kwocie 699 002 zł (załącznik nr 10).

VIII. Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 135 000 zł (załącznik nr 11).

W/w zadania zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Dochody zaplanowane w kwocie 135 000 zł pochodzą z kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatki zaplanowane w kwocie 103 969 zł przeznaczono na ochronę gleby i wód podziemnych natomiast wydatki w kwocie 31 031 zł przeznaczono na konkursy związane z edukacją ekologiczną, program usuwania azbestu.

Budżet na charakter otwarty i w trakcie jego realizacji będzie zwiększany po stronie dochodów i wydatków o środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz środki pochodzące z innych źródeł.

Województwo
Śląskie
Urząd Marszałkowski
Marszałek Województwa Śląskiego
Tadeusz Kruczyński