

**Uchwała Nr XXVII/218//12
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

w sprawie: budżetu na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit d, lit.i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.art. 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1.1 Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 12 784 662 zł,
z tego :

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 12 313 962 zł, |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 470 700 zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w kwocie 599 957 zł.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 12 437 134 zł
z tego :

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 1 2 089 134 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 348 000 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2A*

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w kwocie 599 957 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 347 528 zł
przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 344 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 691 528 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 319 000 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji , z tego ::

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 116 230 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 103 234 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 6*

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych :
- o których mowa w art.89 ust. 1 pkt. 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.
do wysokości 319 000 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 11. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 250 000 zł

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 32 025 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 31 025 zł
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000 zł

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, *zgodnie z załącznikiem nr 7*

§ 14 Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 150 000 zł oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 150 000 zł

§ 15 Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 68 093 zł,
 - 2) celowe w wysokości 29 900 zł,
- z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 29 900 zł

§ 16 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2012 ROK

DOCHODY:

Plan 12 784 632 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 619 450 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 145 750 zł

Zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków kwotą 145 000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat kwota 750 zł

Planuje się w roku 2013 większe wpływy z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków, ze względu na planowane podłączenie większej grupy mieszkańców gm. Orchowu do oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 473 700 zł

Zaplanowano dochody z najmu terenów łowieckich – kwota 3 000 zł, oraz dochody ze sprzedaży gruntów w tym kwota 350 700 zł stanowi dochód ze sprzedaży gruntów na które przetarg odbył się w roku 2012, wpłata dokonana zostanie w 2013 roku.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE Z ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 321 034 zł

Zaplanowano kwotę 313 034 zł z tytułu wpływów za sprzedaż wody. Za podstawę przyjęto przypis za III kwartał 2012 r. Zaplanowano kwotę 2 000 zł tytułem wpływów za nieterminowe wpłaty. Wpłaty za wodomierze zaplanowano w wysokości 6 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 119 905 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 119 905 zł

Zaplanowano kwotę 2 020 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Gmina Orchowo oddała w wieczyste użytkowanie 0,9058 ha działek 13 najemcom. Zaplanowano kwotę 3 240 zł – dochody z najmu lokali użytkowych, kwotę 61 530 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz kwotę 52 115 zł z tytułu dzierżawy gruntów, dochody z w/w tytułu ustalono w oparciu o Zarządzenie Nr 92/11 Wójta Gminy Orchowo z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe będące własnością gminy, na podstawie Zarządzenia Nr 16/12 Wójta Gminy Orchowo z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za 1m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych i pozostałych budynkach gospodarczych znajdujących się w zasobie gminnym. Dochody z tytułu dzierżawy gruntów ustalono na podstawie wykazu użytkowników działek oddanych w dzierżawę. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 1 000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 57 638 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 43 700 zł

Dotacja od Wojewody na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Plan 13 938 zł

Zaplanowano kwotę 270 zł – wpływy z tytułu wpłat za umieszczanie ogłoszeń w Wieściach Orchowskich.

Kwota 9 668 zł stanowi planowane wpływy z tytułu dzierżawy za lokal Policji oraz za mieszkanie – pomieszczenia znajdujące się w budynku urzędu gminy. Zaplanowano kwotę 4 000 zł – odsetki od lokat bankowych.

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

Plan 680 zł

Rozdział- 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa

Zaplanowano kwotę 680 - planowana dotacja od Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z POBIERANIEM.

Plan 2 907 870 zł

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3 000 zł

Zaplanowano wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych

Opłacany w formie karty podatkowej na podstawie pisma Urzędu Skarbowego Słupca

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz Podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 831 132 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 529 547 zł na podstawie danych na dzień 30.09.2012 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo do obliczenia podatku na rok 2013r.

- wpływy z podatku rolnego kwota 259 624 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2012 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo tj. kwota 55 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)

- wpływy z tytułu podatku leśnego 32 219 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2012 x stawkę przyjętą przez Rade Gminy Orchowo.

- wpływy z podatku od środków transportu kwota 4 716 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu przez podatników wg stanu na dzień 15.10.2012r pomnożoną przez stawkę podatku przyjętą przez Radę Gminy Orchowo.

- wpływy z różnych opłat kwota 26 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2011

- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 5 000 zł

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 1 024 884 zł

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 413 595 zł na podstawie danych na dzień

30.09.2012 r x stawka przyjęta przez Radę Gminy Orchowo.

- wpływy z podatku rolnego kwota 506 611 zł do obliczenia przyjęto powierzchnie ha przeliczeniowych i fizycznych wg stanu na dzień 30.09.2012 r x stawkę przyjętą przez Radę Gminy Orchowo tj. kwota 55 zł . Kwotę wyliczoną pomniejszono o ulgi ustawowe (inwestycyjne, z tytułu nabycia gruntów)

- wpływy z tytułu podatku leśnego 2 446 zł do obliczenia przyjęto powierzchnię lasów wg stanu na dzień 30.09.2012 x stawkę przyjętą przez Rade Gminy Orchowo.

- wpływy z podatku od środków transportu kwota 47 532 zł do obliczenia przyjęto liczbę posiadanych środków transportu przez podatników wg stanu na dzień 15.10.2012r pomnożoną przez stawkę podatku przyjętą przez Rade Gminy Orchowo.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 2 000 zł zaplanowano zgodnie z planem Urzędu Skarbowego w Słupcy

- wpływy z opłaty targowej kwota 700 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 40 000 zł zaplanowano zgodnie z planem urzędu Skarbowego w Słupcy.

- wpływy z różnych opłat kwota 2 000 zł – tytułem wpłat za wysłane upomnienia ustalona na poziomie planu na rok 2012

- zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 10 000 zł

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

Plan 231 875 zł

Zaplanowano:

-wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 10 000 zł, wysokość planowanej kwoty przyjęto na postawie

wykonania za III kwartały 2012 r i planowanego wykonania do końca roku 2012

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwotę 500 zł zaplanowano w wysokości planowanej na rok 2012

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 32 025 zł wyliczona na podstawie liczby wydanych

zezwoleń w roku 2012

- wpływy z innych opłat lokalnych; opłata adiacencka , za zajęcie pasa drogowego zaplanowano kwotę 189 000 zł ; w tym :

- wpłaty za okres 07-12/13 za wywóz śmieci zg. z ustawą o utrzymaniu czystości – kwota 150 000 zł,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem urządzeń kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Osowiec-Orchowo- kwota 29 000 zł
- pozostałe opłaty kwota 10 000 zł

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty kwota 350 zł

Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Plan 1 086 401 zł

Zaplanowano kwotę 1 072 401 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów

Zaplanowano kwotę 14 000 zł – podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie pisma Urzędu Skarbowego

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5 562 213 zł

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 612 753 zł

Subwencja oświatowa zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan 1 907 266 zł

Subwencja wyrównawcza dla gminy zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

Rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 42 194 zł

Kwota zaplanowana na podstawie pisma Ministra Finansów

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 761 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 800 zł

Zaplanowano kwotę 800 zł z tytułu wpłat za umieszczenie urządzenia do sprzedaży napojów w budynku szkoły podstawowej w Orchowiu.

DZIAŁ 852- POMOC SPOLECZNA

Plan 2 308 414 zł

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan 453 875 zł

Zaplanowano kwotę 275 zł 5% dochodów gminy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie.

Zaplanowano kwotę 453 600 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Słowikowie

Rozdział 85212- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan 1 736 000 zł

Zaplanowano kwotę 6 000 zł – dochody gminy z tytułu zwrotów wypłaconych kwot z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwotę 1 721 000 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano kwoty 2 000 zł oraz 7 000 zł wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych za lata poprzednie oraz odsetek od nich naliczonych.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne

Plan 14 639 zł

Zaplanowano kwotę 9 678 zł dotację od Wojewody Wielkopolski na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne

za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i kwotę 4 961 zł na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 21 600 zł

Zaplanowano kwotę 21 600 zł dotacje od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków i pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 48 000 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 24 500 zł

Dotacja od Wojewody Wielkopolski na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228- Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 9 800 zł

Zaplanowano kwotę 9 800 zł – dochody gminy – wpływy z częściowych odpłatności opiekuńczych

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 10 000 zł

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 10 000 zł

Zaplanowano wpłaty za korzystanie ze środowiska

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 7 279 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 7 279 zł

Zaplanowano kwotę 7 179 zł czynsz za wynajem pomieszczenia dla Telekomunikacji Polskiej S.A. w Domu Kultury i Strażaka w Orchowiu, oraz wpłaty za wynajem sali.

Zaplanowano odsetki w kwocie 100 zł od nieterminowych wpłat.

WYDATKI

Plan 12 437 134 zł

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 416 604 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 5 000 zł

Zaplanowano dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Orchowie na prace związane z konserwacją rowów na terenie gminy Orchowo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 396 104 zł

Zaplanowano wydatki bieżące- koszty utrzymania oczyszczalni ścieków kwota 256 104 zł. Do obsługi oczyszczalni ścieków zatrudniony jest pracownik w wymiarze 1 etatu , zaplanowano wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie za pobór opłat za ścieki, zaplanowano wypłatę nagrody jubileuszowej po 35 latach pracy, zaplanowano podwyżkę płac w wysokości 5 %, wynagrodzenie –zastępstwo urlopowe co stanowi kwotę 63 627 zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów jak: wapno, środki czystości ,żarówki, bezpieczniki, paliwo do kosiarki i inne, energie elektryczną , pozostałe usługi to: badanie pizometrów analizy ścieków, wywóz osadu, opłata za usługi telekomunikacyjne, opłata za wprowadzanie ścieków do gruntów, ryczałt na dojazdy, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 107 594 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 84 883 zł tj. 2% kosztów inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w m. Osówiec-Orchowo oraz Orchowo- Myślatkowo, która zgodnie z podpisaną umową z Norweskim Mechanizmem Finansowym odprowadzona zostanie na wydzielone konto.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 140 000 zł w tym:

-budowa wodociągu w m. Szydłowiec- działki letniskowe
16 000 zł

-budowa wodociągu Orchowo-Gałczynek
45 000 zł

- Kanalizacja Myślatkowo – Różanna
70 000 zł

- zakup pomp głębinowej
9 000 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan 15 500 zł

Zaplanowano wydatki na rzecz Izby Rolniczej 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan 275 732 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 3 stacji wodociągowych, sieci wodociągowych. Zaplanowano wynagrodzenie 1,5 etatu obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz socjalny, wynagrodzenie bezosobowe za pobór opłat za wodę co stanowi kwotę 79 395 zł., zaplanowano podwyżkę płac w wysokości 5 %, zł. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów remontowych niezbędnych do napraw sieci wodociągowej, zakup energii elektrycznej, pozostałe usługi to opłaty za analizę wody, delegacje służbowe, ryczałt dla 1 pracownika, opłata za wprowadzanie wody do gruntów, podatek VAT od towarów i usług co stanowi kwotę 196 337 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 190 767 zł

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan 15 120 zł

Zaplanowano kwotę 15 120 zł w związku z umową z PKS Konin na realizację kursu autobusowego

Orchowo- Słupca tj. 12 kursów * 1 080 zł plus dwa dodatkowe kursy w miesiącach lipcu i sierpniu.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 117 647 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 117 647 zł na utrzymanie dróg gminnych.; w tym: wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS, FP na wypłaty związane z odśnieżaniem dróg co stanowi kwotę 11 964 zł, pozostała kwota 105 683 zł została zaplanowana na zakup emulsji , transport kruszywa, rozdrabnianie kamienia

Rozdział 60095- Pozostała działalność

Plan 58 000 zł

Zaplanowano kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na drobne remonty chodników i przystanków autobusowych.

Wydatki inwestycyjne; zaplanowano kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na inwestycję : „ Budowa chodnika przy ulicy Topolowej”

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 164 016 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 51 866 zł

Zaplanowano kwotę 28 500 zł – wydatki na wypisy, wyrisy geodezyjne, wyceny nieruchomości, podział nieruchomości. Zaplanowano kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do naliczenia opłaty adiacenckiej w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej/ kanalizacji / w m. Myślatkowo.

Zaplanowano kwotę 15 000 zł tytułem wypłaty odszkodowania za drogi przejęte w wyniku podziału.

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Plan 112 150 zł

Kwota związana z utrzymaniem budynków mieszkalnych. Zaplanowano zakup opału dla Ośrodka Zdrowia

Materiały do konserwacji, zakup energii elektrycznej do kotłowni oraz korytarza budynku OZ w Orchowcie

Zaplanowano czynsz dla PKP za lokal mieszkalny, opłatę za wprowadzanie dymów do atmosfery, zaplanowano kwotę 10 000 zł w celu przeprowadzenia remontów w budynkach mieszkalnych.

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej / budynek urzędu gminy, budynek ośrodka zdrowia, budynek przedszkola gminnego, budynek szkoły podstawowej i gimnazjum w Orchowcie/

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 49 100 zł

Wydatki na opracowanie planów zagospodarowania miejscowego- kwota 40 000 zł, wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy- kwota 7 600 zł,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 828 033 zł

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 43 700 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 43 700 zł na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego. Zaplanowano 1 etat administracji – wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, delegacje służbowe, opłaty pocztowe, szkolenia. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości dotacji zaplanowanej przez Wojewodę Wielkopolski

Rozdział 75022- Rady Gmin

Plan 83 454 zł

Zaplanowano diety dla radnych zgodnie z uchwałą Rady. Zaplanowano zakup materiałów- papier ksero, tonery do drukarki i ksera znajdujących się w biurze rady. Nie planuje się wydatków na usługi telefoniczne ponieważ biuro rady nie posiada wydzielonego numeru telefonicznego a radni nie posiadają służbowych telefonów komórkowych.

Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Plan 1 622 009 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Zaplanowano wynagrodzenie dla 21 etatów

administracji, 9 etatów pracowników obsługi, planuje się w ciągu roku wypłatę wynagrodzenia dla 3 stażystów przez okres 1 miesiąca, 2 stażystów przez okres 2 miesięcy. planuje się również zatrudnienie w ciągu roku pracowników interwencyjnych i publicznych, zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe- nadgodziny dla palaczy c.o w dni wolne od pracy co stanowi kwotę 1 296 084 zł. W roku 2013 zaplanowano 5 % podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi. Pozostałe wydatki to; wypłata ekwiwalentu za odzież, wpłata składek na PFRON, zakup materiałów: opał, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery do ksera, drukarek, akcesoria komputerowe, opieka autorska –licencje. Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników planowane na rok 2013, zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, opłata za 3 telefony komórkowe, opłata za Internet. Zakup usług pozostałych to : usługi BHP, kominiarskie, przegląd alarmu, usługi zastępstwa procesowego. Różne opłaty i składki : zaplanowano składkę WOKKIS, opłata za wprowadzanie dymów do atmosfery. Pozostałe wydatki to opłaty komornicze, koszty postępowania sądowego, szkolenie pracowników.

Wydatki inwestycyjne: zaplanowano kwotę 10 000 zł z tego na:

- zakup klimatyzatora do serwerowni 4 000 zł
- zakup komputera do serwerowni 6 000 zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 000 zł

Zaplanowano kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

Plan 76 870 zł

Zaplanowano składkę na rzecz Związku Gmin Słupeckich w wysokości 6 298 zł przyjętej uchwałą Nr XI/33/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 15.10.2012 r

Zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla Sołtysów zgodnie z uchwałą Rady Gminy dieta wynosi 200 zł miesięcznie. Zaplanowano wydatki na składki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy. Zaplanowano wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za pobór podatku w wysokości 5% od zebranych podatków. Na zakup materiałów, papier ksero, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowano kwotę 6 350 zł

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

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

Plan 680 zł

Zaplanowano wydatki na koszty związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 92 917 zł

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Plan 92 917 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie 3 jednostek straży pożarnej działających na terenie gminy Orchowo.

Zaplanowano dotację na zakup wyposażenia i uzupełnienie umundurowania dla strażaków. Na wypłatę diet za udział w akcjach zaplanowano kwotę 10 000 zł. Wynagrodzenia kierowców, komendanta straży, składki ZUS,FP zaplanowano kwotę 18 629 zł. Pozostałe wydatki to: zakup paliwa, części zamiennych do naprawy samochodów strażackich, okresowe przeglądy sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia akcji, ubezpieczenie NW członków straży pożarnej oraz samochodów. Inne wydatki to zakup energii, opłata za usługi telefoniczne, okresowe badania lekarskie członków straży pożarnej.

Rozdział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 165 000 zł

Rozdział 75 702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 165 000 zł

Zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 103 493zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 73 593 zł

2/ celową w wysokości 29 900 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 29 900 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 5 421 590 zł

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Plan 2 771 796 zł

Szkoła Podstawowa Orchowo plan 1 102 794 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 17,26 etatów nauczycieli oraz 3 etaty pracowników obsługi, zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej po 30 latach pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi o d miesiąca stycznia 2013 w wysokości 5 %, zaplanowano wynagrodzenie dla pracownika zastępującego nauczyciela przebywającego na urlopie na poratowanie zdrowia. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał 50 % kosztów zakupu / pozostałe 50% ujęte w kosztach utrzymania gimnazjum oraz przedszkola/, środki

czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia 50 % kosztów zużycia , pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie , okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, ryczałt dla zastępcy dyrektora.

Szkoła Podstawowa Różanna plan 626 138 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 7,97 etatów nauczycieli oraz 1,5 etatów pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi od miesiąca stycznia 2013 w wysokości 5 %, Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, ryczałt dla dyrektora szkoły.

Szkoła Podstawowa Bielsko plan 684 840 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 7,15 etatów nauczycieli oraz 1 etat pracowników obsługi, 2 nagrody jubileuszowe po 25 i 30 latach pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi od miesiąca stycznia 2013 w wysokości 5 %, Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, ryczałt dla dyrektora szkoły

Szkoła Podstawowa Słowikowo plan 355 024 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 4,15 etatów nauczycieli oraz 0,25 etatów pracowników obsługi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi od miesiąca stycznia 2013 w wysokości 45%, Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, ryczałt dla dyrektora szkoły

Wydatki inwestycyjne; zaplanowano kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na projekt na dobudowę Sali wraz z zapleczem w budynku szkolnym w Słowikowie z przeznaczeniem na pomieszczenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 342 345 zł

W tym Przedszkole Orchowo plan 334 421 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 3,19 etatów nauczycieli oraz 2 etaty pracowników obsługi wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, dla pracowników obsługi zaplanowano 5 % podwyżki od miesiąca stycznia 2013 r. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał 50 % kosztów zakupu / pozostałe 50% ujęte w kosztach utrzymania szkoły Orchowo /, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia elektryczna, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe. Zaplanowano kwotę 32 234 zł – dotacje dla Fundacji Familijny Poznań na prowadzenie dodatkowego oddziału w przedszkolu w Orchowie w godzinach popołudniowych.

Ośrodki przedszkolne plan 7 924 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS i FP dla 3 pracowników zatrudnionych w ośrodkach przedszkolnych w miejscowościach: Różanna, Bielsko, Słowikowo i Szydłowiecka rok 2012, Zaplanowano wydatki bieżące na zakup opału, opłatę za telefon, palenie w piecach w ośrodku przedszkolnym w Szydłowcu.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 553 987 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie ośrodków przedszkolnych w miejscowościach: Szydłowiec, Bielsko, Różanna, Słowikowo w ramach projektu operacyjnego Kapitał Ludzki – „Przedszkole dla nas „, umowa nr POKL.09.01.01-30-046/12-00 z dnia 09.10.2012 r.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 1 449 420 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia 17,26 etatów nauczycieli oraz 3 etaty pracowników obsługi, 5 nagród jubileuszowych dla nauczycieli, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejski i mieszkaniowy, zaplanowano podwyżkę płac dla pracowników obsługi od miesiąca stycznia 2013 w wysokości 5 %. Od miesiąca stycznia 2013 zaplanowano urlop na poratowanie zdrowia- 1 osoba. Wydatki bieżące: zakup materiałów – opał 50 % kosztów zakupu, środki czystości, materiały biurowe, remontowe, druki szkolne, tonery do ksera i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych, energia 50 % kosztów zakupu, pomoce dydaktyczne. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za Internet, delegacje służbowe, ryczałt dla dyrektora szkoły.

Rozdział 80113 Dowozy uczniów do szkół

Plan 259 368 zł

Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół : wynagrodzenie 1,75 etatu / kierowca, opiekun / , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych. Zakup materiałów- paliwo do autobusu szkolnego, materiały remontowe. Zakup usług pozostałych – dowożenie uczniów do szkół transportem prywatnym. Różne opłaty i składki- podatek od środków transportu, opłata za zanieczyszczanie środowiska- wprowadzanie spalin do powietrza przez autobus szkolny.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

Plan 24 023 zł

Zaplanowano kwotę 1 % odpisu planowanego funduszu płac nauczycieli gminy Orchowo z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 20 651 zł

Zaplanowano odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 32 025 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 1000 zł

Zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii-program o uzależnieniach i porady psychologa.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 35 225 zł

Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu Mogilno na utrzymanie Ośrodka Wsparcia Kryzysowego w Strzelnie oraz na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Koninie. Zaplanowano Wynagrodzenie ½ etatu opiekuna świetlicy w Orchowie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, wynagrodzenia bezosobowe- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie terapeuty, zakup materiałów, opłata za materiały związane z uzależnieniem od alkoholu. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych, opłata za szkolenia.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 855 234 zł

Rozdział 85202 Domu pomocy społecznej

Plan 112 513 zł

Planuje się dofinansowanie za pobyt dla 5 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Plan 453 600 zł

Zaplanowano wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słowikowie na wynagrodzenia 9 etatów pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia-rehabilitant, psycholog. Zakup materiałów- opał, materiały do terapii, wyposażenie, paliwo do samochodu, środki czystości, papier ksero, akcesoria komputerowe, energia elektryczna. Pozostałe usługi to: usługi BHP, kominiarskie, okresowe przeglądy sprzętu rehabilitacyjnego, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, delegacje służbowe.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 1 400 zł

Zaplanowano wydatki w zakresie szkoleń dla zespołów interdyscyplinarnych- 2 szkolenia.

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

Plan 1 736 000 zł

Wydatki na zadania zlecone w kwocie dotacji od Wojewody w wysokości 1 721 000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano wynagrodzenie dla 1,25 etatów obsługi, składki ZUS, FP, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zaplanowano wydatki na zakup materiałów, prowizje bankowe, usługi pocztowe, materiały biurowe.

Ze środków własnych zaplanowano kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wynagrodzenie pracownika, składki ZUS, FP, usługi pocztowe, materiały biurowe. Ponadto zaplanowano wydatki z tytułu zwrotu pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz odsetki od tych świadczeń.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Plan 15 880 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zasiłki stałe w kwocie 1 241 zł środki własne gminy, 4 961 zł – dotacja od Wojewody oraz świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 9 678 zł przyznanej dotacji od Wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan 55 200 zł

Wydatki na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej- zasiłki okresowe. Kwotę 21 600 zł zaplanowano w wysokości dotacji od Wojewody. Kwotę 33 600 zł zaplanowano z budżetu gminy na zasiłki celowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 85 000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 60 000 zł

Zaplanowano kwotę na wypłatę zasiłków stałych w kwotach 12 000 zł – środki własne gminy, 48 000 dotacja od Wojewody.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 254 488 zł

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych GOPS Orchowo, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP, fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano kwotę 9 740 zł na zakup materiałów- materiały biurowe, znaczki pocztowe, publikacje, prenumerata pracownika socjalnego. Zaplanowano wydatki na badania lekarskie pracowników, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, delegacje służbowe, ryczałty dla pracowników socjalnych. Inne wydatki to szkolenia pracowników, usługi BHP, konsultacje, prowizje bankowe. Od stycznia 2013 zaplanowano dla pracowników GOPS Orchowo podwyżkę w wysokości 5 %.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 53 952 zł

Zaplanowano wynagrodzenia z tytułu umów zleceń opiekunek oraz składki ZUS od wynagrodzeń.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 27 201 zł

Zaplanowano wydatki na prace społeczno-użyteczne w kwocie 6 000 zł. Zaplanowano kwotę 21 201 zł- dożywianie.

DZIAŁ 854- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan 45 970 zł

Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „**Przyjazne szkoły w Gminie Orchowo**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL.09.01.02-30-170/12-00 z dnia 20 sierpnia 2012r

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty -

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 10 000 zł

Zaplanowano kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 404 274 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 168 394 zł

Zaplanowano dotację celową w wysokości 10 000 zł dla starostwa z przeznaczeniem na likwidację wyrobów z azbestu.

Zaplanowano kwotę 5 894 zł składkę do Związku Gmin Regionu Słupeckiego na pokrycie kosztów opróżniania pojemników – segregacja odpadów. Na zakup materiałów i usług pozostałych zaplanowano kwotę 2 500 zł. Zaplanowano kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na prace związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy- wywóz śmieci od miesiąca 07/2013 zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 8 000 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie czystości w miejscach publicznych, wywóz odpadów z koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5 200 zł

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów – krzewy, kwiaty, środki chemiczne do zwalczania chwastów, paliwo do kosiarek.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan 13 080 zł

Zaplanowano składkę dla Związku Gmin Regionu Słupeckiego na utrzymanie schroniska dla zwierząt zgodnie z uchwałą Nr XI/33/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 15.10.2012 r

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 148 000 zł

Zaplanowano wydatki na energię elektryczną oraz koszty eksploatacji urządzeń.- kwota 145 000 zł

Zadania inwestycyjne; zaplanowano kwotę 3 000 zł w tym:

- oświetlenie uliczne w m. Linówiec- projekt

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 61 600 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu gospodarczego- ciągnik, koparkoładowarka, piły, zagęszczarka, kosiarki, kosa, zakup paliwa, części zamiennych, urządzeń stolarskich do napraw i remontów , remont pojazdów, naprawy kosiarek.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 249 625 zł

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby.

Plan 143 879 zł

Zaplanowano wydatki bieżące wynagrodzenie ½ etatu , dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, FP,

fundusz świadczeń socjalnych kwotę 16 235 zł. Zaplanowano zakup materiałów- opał , materiały do napraw w Domu Kultury i Strażaka w Orchowie, zaplanowano wydatki na zakup materiałów na utrzymanie 11 świetlic w kwocie 1 000 zł na świetlicę zaplanowano wydatki na zakup energii w Domu Kultury i Strażaka oraz do 5 świetlic, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, dostęp do Internetu.

Dom Kultury i Strażaka w Orchowiu nie jest jednostką organizacyjną gminy. Zatrudniony pracownik w wymiarze ½ etatu w ramach przydzielonych obowiązków prowadzi zadania gminy w zakresie kultury.

Zaplanowano inwestycje

- Remont i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	20 000 zł
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Myślątkowie	10 000 zł
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	10 000 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu	10 000 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 105 000 zł

Zaplanowano dotację dla instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Orchowiu na działalność bieżącą.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 24 000 zł

Zaplanowano dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom na upowszechnianie kultury. Zaplanowano kwotę 5000 zł – dożynki gminne i powiatowe, zakup usług zaplanowano kwotę 3 000 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 108 820 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 54 500 zł

Zaplanowano wydatki na utrzymanie bieżące obiektów sportowych – stadion w Orchowiu, komplet boisk Orlik-2012 z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii, zaplanowano kwotę 13 500 zł- wynagrodzenie animatorów sportu .

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup trybun na stadion gminny w Orchowiu.

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 54 320 zł

Zaplanowano dotację z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości 45 000 zł, dotacja będzie udzielona na podstawie uchwały Rady Gminy Orchowo w sprawie trybu i zasad finansowania zadań własnych z zakresu sportu, w tym udzieleniu dotacji dla klubów sportowych w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010r / D. U. Nr 127 poz. 857 ze zm/ -projekt uchwały przedstawiony zostanie radnym na najbliższej sesji Rady Gminy Orchowo.

Wynagrodzenie bezosobowe i pochodne zaplanowano dla koordynatora sportu grupy młodzików i sportu międzyszkolnego.

W planie wydatków budżetu Gminy Orchowo nie ujęto w dz. 852 – Opieka społeczna rozdziału 85204- „Rodziny zastępcze „ właściwego dla wydatków na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rozdziału 85206-Wspieranie rodziny” właściwego dla wydatków na asystentów rodziny i rodziny wspierające ponieważ w obecnej chwili nie ma potrzeby zatrudniania w/w osób. Gdyby taka potrzeba pojawiła się w ciągu roku do budżetu gminy zostaną wprowadzone środki na realizację w/w zadań”

PRZYCHODY:

W budżecie na rok 2013 zaplanowano następujące przychody - kwota ogółem 344 000 w tym:

1/ pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 319 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji:

2/ spłata pożyczki udzielonej stowarzyszenia TPGO w Orchowiu w kwocie 25 000 zł

ROZCHODY;

W budżecie na rok 2012 zaplanowano następujące rozchody - kwota ogółem 691 528 zł w tym:

- spłaty krajowych pożyczek i kredytów, w roku 2011 planuje się spłacić raty następujących kredytów i pożyczek

1/ LBS O/Orchowo kwota 220 400 zł

/ Umowa Nr 01/IK/OR/09 –Przebudowa nawierzchni drogi gminnej

Myślątkowo – Rękawczynek, Orchowo jako centrum dziedzictwa

historycznego i kulturalnego gm. Orchowo/

2/ Bank Ochrony Środowiska Konin kwota 37 500 zł

/ Umowa nr 45/06/2009/1232/F/INW- Zakup samochodu strażackiego

dla OSP Orchowo/

3/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 110 080 zł

/ Umowa Nr 154/U/400/111/2009- Budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w m. Osówiec-Orchowo gm. Orchowo”

4/ Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu

/Umowa Nr 10/3033 z dnia 27.09.2010 –Kredyt na finansowanie

Planowanego deficytu budżetu Gminy oraz na spłatę wcześniej 186 048 zł

Zaciągniętych pożyczek i kredytów

4 / LBS O/Orchowo / Umowa Nr 02/IK/OR/10 z dnia 20.05.2010-

Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Orchowo 137 500 zł

Razem

691 528 zł

