

I. Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2013

I. Objaśnienia do projektu planu dochodów na rok 2013

1. Dział: „Rolnictwo i łowiectwo”

W planie rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości określonej na poziomie wykonania za trzy kwartały 2012 roku oraz ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r., która wyniosła 75,86 złotych za 1 dt. Powyższy plan dochodów wynosi 3.456,00 złotych.

2. Dział: „Transport i łączność”

W planie rozdziału „Transport i łączność” zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z Powiatu Krotoszyńskiego w wysokości 12.529,00 złotych na realizację zadania – sprzątnięcie ulic powiatowych.

3. Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 5.176,00 złotych określonej na poziomie wykonania w roku 2012,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów rolnych, gruntów pod działalność gospodarczą i ogródków przydomowych według wykonania za trzy kwartały 2012 roku na podstawie obowiązujących stawek w roku 2012 oraz aktualnie obowiązujących umów - 268.000,00 złotych,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 500.000,00 złotych, w tym planowane sprzedaże działek budowlanych na terenie gminy oraz nieruchomości zabudowanych w Kobylinie,
- wpływy za świadczenie usług komunalnych na poziomie wykonania planu za III kwartały 2012 roku oraz aktualnie obowiązujących umów, tj. 35.000,00 złotych,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności – 6.500,00 złotych,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 4.000,00 zł, w tym m.in. zapłata podatku VAT od usług komunalnych po terminie płatności.

4. Dział: „Administracja publiczna”

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 67.000,00 złotych, zgodną z pismem Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale „Urzędy gmin” zaplanowano odsetki od środków i lokat bankowych na rachunku bieżącym Gminy Kobylin w wysokości 135.000,00 złotych, wpływy z tytułu usług transportowych świadczonych dla innych jednostek organizacyjnych Gminy Kobylin oraz dochody z tytułu wysyłanych upomnień od zaległości podatkowych i niepodatkowych. Powyższe planowanie oparto o wykonanie za III kwartały 2012 roku.

5. Dział: „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan w tym dziale obejmuje dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.373,00 złotych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnej z pismem Nr DKL- 3101-30/12 z dnia 2 października 2012 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu. Dotacja powyższa przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

6. Dział 756: „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Zaplanowano wpływy z podatków i opłat lokalnych zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską w Kobylinie stawkami na rok 2013 oraz proponowaną do uchwalenia stawką podatku rolnego.

Burmistrz Kobyлина proponuje obniżenie ceny żyta z kwoty 75,86 zł do kwoty 56,00 zł jako podstawy do wymiaru podatku rolnego na rok 2013. Jest to wzrost stawki o 2% w stosunku do roku 2012, w którym Rada Miejska obniżyła cenę żyta do 55,00 zł jako podstawę do wymiaru podatku rolnego na ten rok.

Stawki podatku od nieruchomości wzrosły na rok 2013 w stosunku do roku 2012 o 2%.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r. w stosunku do I półrocza 2011r. wyniósł 104% (wzrost cen o 4%).

We wpływach w podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniono zwrot raty z tytułu nadpłaty tego podatku w wysokości 480.000,00 złotych jako pomniejszenie dochodów.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych planuje się również na podstawie stawek na rok 2013 uchwalonych przez Radę Miejską w Kobylinie z uwzględnieniem wzrostu o około 2% w porównaniu do planu na rok 2012, przy aktualnym stanie podatników i przedmiotu opodatkowania.

Wpływy z tytułu opłaty targowej planuje się w wysokości 37.000,00 złotych, zgodnie z dzienną stawką uchwaloną przez Radę Miejską na rok 2013 w wysokości 24,50 złotych.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej (26.000,00 złotych) na podstawie wykonania za III kwartał 2012 roku oraz planowanych wpływów na rok 2013,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według aktualnego przypisu należności w roku 2012 (109.740,00 złotych),
- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego (16.000,00 złotych),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (2.000,00 złotych).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będą realizowane przez międzygminny związek utworzony na terenie powiatu krotoszyńskiego.

Udział naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok zaplanowano w wysokości 3.098.337,00 złotych zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku. Planowane powyższe wpływy wynoszą 122,45% planu w roku 2012, czyli są o 568.132,00 złotych wyższe.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 277.000,00 złotych, w oparciu o wykonanie za III kwartały 2012 roku oraz o szacunkowy plan na ten rok.

7. Dział: „Różne rozliczenia”

Na planowane dochody tego działu składa się projektowana subwencja ogólna na 2013 rok w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 17 października 2012 roku. Zaplanowano wzrost części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2012 o 169.171,00 złotych, czyli o 2,3% i wynosi ona 7.384.091,00 złotych (w roku 2012 wynosiła 7.214.920,00 złotych).

Uległa zwiększeniu również część wyrównawcza subwencji ogólnej w stosunku do roku 2012 o 730.659,00 złotych i wynosi ona na rok 2013 – 3.324.469,00 złotych (w roku 2012 wynosi 2.593.810,00 złotych).

8. Dział: „Oświata i wychowanie”

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych w naszej gminie w wysokości 8.600,00 złotych,

na poziomie wykonania za III kwartały planu na rok 2012 oraz dochody w wysokości 25.000,00 złotych z tytułu wynajmu hali środowiskowo - sportowej przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w wysokości 32.340,00 złotych, pobieranej w następujących jednostkach budżetowych: Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym (16.500,00 złotych), Szkoła Podstawowa w Smolicach (15.840,00 złotych). Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie liczby dzieci w roku szkolnym 2012/2013 zgodnie z zaplanowanymi wydatkami na zakup żywności.

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci oraz za dodatkowe usługi opiekuńczo – wychowawcze ponad podstawę programową w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości 121.000,00 złotych. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie liczby dzieci w roku szkolnym 2012/2013 z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej w Kobylinie dotyczącej opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Kobylin. Zaplanowano również dochody z tytułu wynajmu sal przedszkolnych w wysokości 1.500,00 złotych.

W rozdziale „Gimnazja” zaplanowano niewielkie dochody w wysokości 3.000,00 złotych z tytułu wynajmu sali szkolnej i innych pomieszczeń w Gimnazjum w Kobylinie, odsetki od rachunku bankowego w wysokości 2.500,00 złotych oraz wpływy z tytułu usług dowozu dzieci przedszkolnych do SP w Kuklinowie w wysokości 2.295,00 złotych.

W paragrafie „Wpływy z usług” w rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży posiłków w w/w placówce oświatowej w ramach realizacji „Rządowego programu dożywiania uczniów”. Plan z tego tytułu wynosi 69.696,00 złotych.

W rozdziale 80195 – „pozostała działalność” zaplanowano dotację w wysokości 16.800,00 złotych na realizację projektu systemowego „Siła drzemie w indywidualizacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. Dział: „Pomoc społeczna”

Dochody tego działu zaplanowano w oparciu o Pismo Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku Wojewody Wielkopolskiego. Ogólna kwota dotacji w dziale „Pomoc społeczna” wynosi 2.438.309,00 złotych, w tym na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.276.393,00 złote.

W dochodach zaplanowano również 24.000,00 zł z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Środki te przeznaczono w planie wydatków na realizację tego zadania.

Wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 18.000,00 złotych zaplanowano na poziomie wykonania za trzy kwartały br. i aktualnej liczby zleceń.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano odsetki od rachunku bankowego w wysokości 2.500,00 złotych, prowadzonego dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie.

10. Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłaty produktowej. Wysokość planu ustalono na podstawie wykonania za III kwartały planu na 2012r. i wynosi ona 5.000,00 złotych.

Zaplanowano również wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 43.000,00 złotych. Zaplanowano również wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w powyższej kwocie.

11. Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wpływy z:

- z tytułu usług związanych z obsługą „Dni Kobyliny” – 10.000,00 złotych,
- pomocy finansowej w kwocie 110.000,00 złotych w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowaną przez Lokalną Grupę Działania o nazwie Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” w Pępowie w związku z planowaną realizacją w roku 2013

operacji „Ostoja Kuklinów – miejsce rekreacji i wypoczynku na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia”.

Plan dochodów na rok 2013 wynosi 21.921.511,00 złotych
i stanowi 99,57% planu dochodów na rok 2012.

II. Objaśnienia do projektu planu wydatków na rok 2013

1. Dział ”Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale „Melioracje wodne” zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Kobylinie w wysokości 21.050,00 złotych na realizację następujących zadań:

- wykaszanie skarp rowów,
- budowa urządzeń melioracji szczegółowej; kopanie, odmulanie dna rowów,
- usuwanie odrostów krzaków drzew porosłych na skarpach rowów melioracyjnych.

Plan wydatków rozdziału „Izby rolnicze” obejmuje wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Dział: „Transport i łączność”

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 złotych na utrzymanie czystości ulic powiatowych w związku z przejęciem tego zadania na podstawie Uchwały Nr XIX/127/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2004 roku, po przekazaniu go stosowną Uchwałą Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Dotację na to zadanie zaplanowano po stronie dochodów w wysokości 12.529,00 złotych.

Wydatki bieżące rozdziału „Drogi publiczne gminne” to koszty zakupu związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tzn.: zakup farb do malowania pasów na drogach,

zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, materiałów do naprawy i wbudowania znaków drogowych, wydatki związane z „akcją zima” (odsnieżanie dróg, zakup piasku i soli), wydatki związane z wycinką drzew, obcinaniem gałęzi i karczowaniem krzewów oraz ścinaniem poboczy na drogach, wydatki związane z naprawą wiat autobusowych, remonty częściowe ulic i dróg, remonty dróg gminnych, naprawy i czyszczenia przepustów drogowych oraz naprawy mostów.

Wydatkiem inwestycyjnym tego rozdziału jest budowa ulic – Kościelna i Wałowa za szacowaną kwotę 1.608.000,00 złotych.

3. Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan wydatków tego działu obejmuje m. in. zakup materiałów do bieżących remontów mieszkań komunalnych, zakup węgla, usługi remontowe tych mieszkań, koszty zużycia energii, ubezpieczenia budynków, przegląd stanu technicznego instalacji gazowych i kominów, usługi kominiarskie, wykonanie kosztorysów inwestorskich do przetargów na roboty budowlane, publikacji ogłoszeń przetargowych, wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych oraz dzierżawę za wjazd na plac przy budynku na Al. Powstańców Wlkp. 47.

Ujęto w planie 65.000,00 złotych na prace scaleniowo – geodezyjne zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego w Kobylinie przy ul. Berdychowskiej po lewej stronie.

Zaplanowano również wypłatę odszkodowania w wysokości około 15.720,00 złotych za przejęte grunty pod drogi w Kobylinie przy ulicy Grobla.

W wydatkach tego rozdziału znajduje się również podatek VAT od zaległości z tytułu niewpłaconych w danym miesiącu usług komunalnych.

4. Dział: „Działalność usługowa”

Dział ten obejmuje wydatki w kwocie 15.000,00 złotych związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu.

Na wydatki tego działu składają się również wydatki w wysokości 30.000,00 złotych związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic: Kolejowa, Kopernika w Kobylinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic Krotoszyńskiej i Rzemiechowskiej w Kobylinie.

•

5. Dział: „Administracja publiczna”

A) Rozdział: „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki tego rozdziału wynoszące 186.513,00 złotych, to wydatki związane z zatrudnieniem 3 pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone gminie częściowo pokrywane z budżetu państwa. Na wydatki rzeczowe tego rozdziału składają się koszty związane z obchodami uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, koszty zakupu druków i materiałów biurowych do bieżącej działalności.

Plan dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 67.000,00 złotych, co stanowi 36% wydatków.

B) Rozdział: „Rady gmin”

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na wypłatę diet radnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej w Kobylinie.

C) Rozdział: „Urzędy gmin”

Plan wydatków tego działu stanowią przede wszystkim:

- wynagrodzenia z pochodnymi z uwzględnieniem ich wzrostu o 2,7% w stosunku do roku 2012,
- zakup materiałów i wyposażenia (67.800,00 złotych), a przede wszystkim: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, mebli biurowych, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, licencji,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 8.500,00 złotych i telefonii stacjonarnej – 8.500,00 złotych,

- szkolenia pracowników - 9.000,00 złotych,
- koszty dostawy energii (38.600,00 złotych),
- zakup usług, w tym m.in.: usługi pocztowe (32.000,00 złotych), zakup usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (9.600,00 złotych), opieka autorska nad programami na rok 2013 (16.200,00 złotych) oraz inne,
- utrzymanie skrzynek i strony internetowej, opłaty za korzystanie z internetu (paragraf 4350) – 3.800,00 złotych,
- zakup usług remontowych 30.000,00, w tym usługi konserwacyjne – 10.000,00 złotych,
- opłaty i składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku ratusza, opłaty sądowe, wekslowe, komornicze,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz wydatki na opłacenie ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów osobowych do celów służbowych (jazdy lokalne) – 15.000,00 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.000,00 złotych,

D) Rozdział: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki związane z promocją gminy (rozdział 75075) w wysokości 31.000,00 złotych, w tym zakup usług związanych z publikacją Zarządzeń Burmistrza, Uchwał Rady Miejskiej, informacji dla mieszkańców Gminy Kobylin w Gazecie „Kobylin” wydawanej przez Muzeum Ziemi Kobylińskiej (13.000,00), wydatki na realizację współpracy z gminą partnerską Nistelrode – 5.000,00 złotych, koszty montażu i demontażu oświetlenia świątecznego, zakup wizytówek, kwiatów, koszty publikacji życzeń świątecznych i inne.

E) Rozdział: „Pozostała działalność”

Wydatki z tego rozdziału w wysokości 125.631,00 złotych obejmują wypłatę diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie (paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych), wydatki związane z zatrudnieniem pracowników

na roboty publiczne, które będą częściowo refundowane z budżetu państwa, co sukcesywnie umniejszy powyższy plan wydatków.

Planuje się również zapłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności naszej gminy do następujących stowarzyszeń:

- składka członkowska do „Międzygminnego Związku Wielkopolska Gościnna” z siedzibą w Pępowie w wysokości 14.415,00 złotych,
- składka członkowska do „Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” z siedzibą w Krotoszynie w wysokości 658,00 złotych,
- składka członkowska do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie w wysokości 16.434,00 złotych.

6. Dział: „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

W tym dziale zaplanowano wydatki na bieżącą aktualizację spisu wyborców w wysokości 1.373,00 złotych, które są w całości pokrywane z budżetu państwa.

7. Dział: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dział ten stanowią w szczególności wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Kobylin, tzn. wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, koszty umowy zlecenia dla komendanta gminnego oraz za sprzątanie remizy OSP w Kobylinie (paragraf 4170), zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich, zużycie energii, gazu i wody w remizie OSP Kobylin i w remizie w Długołęce, opłaty telefoniczne, usługi kominiarskie, przeglądy, wymiana i zakup gaśnic, organizowanie „Dni Strażaka” i zawodów strażackich (w tym przede wszystkim zakup nagród- paragraf 4210), bieżące naprawy samochodów i motopomp, zakup nowego i wymiana starego sprzętu oraz dotacje dla jednostek OSP na zakupy sprzętu i wyposażenia.

Zaplanowano także zakupy materiałów i umundurowania dla potrzeb obrony cywilnej (rozdział 75414).

Wydatki z zakresu „Zarządzania Kryzysowego” dotyczą zakupu usług telekomunikacyjnych, materiałów biurowych oraz szkoleń pracowników.

8. Dział: „Obsługa długu publicznego”

Wydatki tego działu w wysokości 140.000,00 złotych to odsetki od kredytu zaciągniętego w roku 2009 i w roku 2011. Planuje się zaciągnięcie kredytu pod koniec roku 2013 w wysokości 1.491.167,00 złotych.

Zadłużenie Gminy Kobylin na 31.12.2012 roku będzie wynosiło 2.257.143,00 złote.

9. Dział:” Różne rozliczenia”

Burmistrz Kobylina zaproponował utworzyć rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w wysokości 28.737,00 złotych, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53.600,00 złotych oraz rezerwę celową w wysokości 460.190,00 złotych z tytułu poręczenia pożyczki dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (wielkość tej rezerwy to rata spłaty poręczonej pożyczki przypadająca na rok 2013) .

10.Dział: „Oświata i wychowanie”

Wydatki tego działu obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem szkół oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy i wynoszą 9.854.573,00 złote, co stanowi 39,76% całości planu wydatków.

W paragrafie dotyczącym usług remontowych (4270) zaplanowano w każdej placówce niewielkie kwoty na usługi konserwacyjno – naprawcze z uwzględnieniem środków na bieżące remonty. Razem we wszystkich placówkach oświatowych ujęto 57.600,00 złotych na usługi remontowe.

Zaplanowano również środki finansowe na doskonalenie i kształcenie nauczycieli (rozdział 80146) – 45.088,00 złotych, środki na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – 414.000,00 złotych, wydatki związane z kosztami kursów specjalistycznych I i II stopnia dla uczniów szkoły zawodowej (rozdział 80130) –

35.000,00 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (rozdział 80195) – 42.987,00 złotych.

W wydatkach inwestycyjnych tego działu znajdują się następujące zadania inwestycyjne:

- zakup maty na halę sportowo – środowiskową przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie – 15.000,00 złotych,
- zagospodarowanie terenu na potrzeby zajęć sportowych przy Zespole Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie – 8.000,00 złotych (I etap),
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie – 7.000,00 złotych.

Ogółem podsumowując wydatki na oświatę i wychowanie po odliczeniu wydatków na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, wynoszą 8.242.271,00 złotych. Wydatki te przekraczają wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, która wynosi 7.384.091,00 złotych, o 858.180,00 złotych i stanowią 111,62% części tej subwencji. W nakładach na oświatę mieszczą się również wydatki na zadania majątkowe w wysokości 30.000,00 złotych. W realizacji zadania „oświata i wychowanie” można zauważyć udział środków własnych budżetu naszej gminy.

Plan wydatków na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych na rok 2013 wynosi 1.612.302,00 złotych. Stanowi to 6,50% całości planu wydatków budżetu, natomiast plan dochodów z tytułu usług ponadprogramowych i wyżywienia za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wynosi – 153.340,00 złotych.

11. Dział: „Ochrona zdrowia”

Wydatki tego działu w wysokości 119.240,00 złotych służą realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Kobylin” oraz realizacji „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2013”. Na realizację powyższych zadań przeznaczono 109.740,00 złotych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz środki własne w wysokości 9.500,00 złotych.

12. Dział: „Pomoc społeczna”

Wydatki tego działu dotyczą:

- opłaty za umieszczenie 6 podopiecznych w domu pomocy społecznej – 193.200,00 złotych (rozdział 85202),
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.100,00 złotych,
- zadania w zakresie wspierania rodziny – 3.000,00 złotych,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.307.800,00 złotych (rozdział 85212) – środki pochodzą głównie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.272.700,00 złotych. Z kwoty dotacji przeznaczono 3% na obsługę wypłaty powyższych świadczeń, tj na utrzymanie 2 etatów oraz pozostałe wydatki bieżące. Na powyższą obsługę przeznaczono również środki własne w wysokości 24.000,00 złotych, które pochodzą z wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 11.209,00 złotych – w tym
- z dotacji 9.709,00 złotych (rozdział 85213),
- wydatki na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 169.000,00 zł, w tym m. in.:
 - a) z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe) – 47.000,00 złotych + 20% środków własnych w kwocie 11.750,00 złotych = 58.750,00 złotych,
 - b) z dochodów własnych budżetu gminy Kobylin (zasiłki celowe) – 110.250,00 złotych,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – 60.000,00 złotych,
- wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) – 66.200,00 złotych (w tym z dotacji – 49.700,00,
- koszty działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie w wysokości 288.480,00 złotych (w tym udział budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 59.200,00 zł, na które składają się m. in. koszty osobowe związane z zatrudnieniem 5 pracowników w wymiarze 4,5 etatu oraz koszty rzeczowe),

- wydatki związane z wykonywaniem usług opiekuńczych na poziomie wykonania planu za III kwartały br. oraz aktualnej liczby zleceń w wysokości 43.000,00 złotych
- środki własne na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 87.000,00 złotych,

13. Dział: „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki tego działu to koszty organizowania letnich wakacji na terenie gminy. Szacuje się zrealizowanie powyższego zadania za kwotę 5.190,00 złotych

14. Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki rozdziału 90001 związane z gospodarką ściekową i ochroną wód stanowią:

- a) usługi remontowe kanalizacji i przepustów w mieście i gminie (30.000,00 złotych),
- b) opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczące wód opadowych i roztopowych (10.000,00 złotych),
- c) zakładana dopłata do ścieków w wysokości 131.868,00 złotych,
- d) opracowanie operatu wodno – prawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych w wysokości 35.000,00 zł,
- e) wpłata gminy w wysokości 796.255,00 złotych na wydatki bieżące do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z przeznaczeniem na wynagrodzenia i utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt, na promocję oraz na odsetki od pożyczki i spłatę raty pożyczki,
- f) budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Kobylin – dodatkowe przykanaliki w wysokości 140.000,00 zł.

W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” ujęto wydatki na zakup koszy na śmieci oraz wydatki na usługi oczyszczania miasta i gminy (84.000,00 złotych).

Zaplanowano również wydatki na zakup kwiatów, krzewów i drzew oraz na zakup usług utrzymania zieleni (140.000,00 złotych), a także koszty zużycia energii oraz konserwacji sprzętu oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usług remontowych,

(502.000,00 złotych) oraz wydatki na budowę nowych punktów świetlnych w wysokości 530.000,00 złotych.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano zużycie energii na targowisku gminnym (2.000,00 złotych), wydatki na konserwację mienia komunalnego na terenie gminy oraz zakup paliwa i części do ciągnika, koszty organizacji szkoleń z zakresu ochrony środowiska dla mieszkańców gminy.

16. Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 59.700,00 złotych (rozdział 92105 i 92108) na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, które przydzielone zostaną w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zaplanowano wydatki związane z organizowaniem imprez kulturalnych na terenie gminy, m.in. „Dni Kobylina”, festyn z okazji 1-go Maja, „Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” .

Wydatki rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem świetlic gminnych.

Najważniejsze wydatki remontowe to remont świetlicy wiejskiej w Rojewie, planowany do wysokości środków finansowych 115.000,00 zł oraz realizacja operacji „Ostoja Kuklinów – miejsce rekreacji i wypoczynku na bazie świetlicy wiejskiej i jej otoczenia” do wysokości 275.000.00 zł.

Na wydatki inwestycyjne tego działu składają się:

- budowa świetlicy wiejskiej w Starkówcu – 1.014.000,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim – 744.000,00 zł.

Dotacje dla instytucji kultury to:

- a) dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości 238.400,00 złotych na działalność bieżącą,
- b) dotacja dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości – 68.200,00 złotych na działalność bieżącą.

17. Dział: „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania naszych obiektów sportowych (sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego) w wysokości 118.941,00 zł.

W celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono środki na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 209.400,00 złotych, które przydzielone zostaną w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, jak i organizację imprez sportowych, takich jak: Bieg Glabera, Bieg Piłsudskiego, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, imprezy strzeleckie, zawody wędkarskie Halową Ligę Gminną w piłce nożnej i siatkowej oraz inne zawody sportowe.

Plan wydatków na rok 2013 wynosi 24.787.796,00 złotych i jest wyższy w stosunku do planu wydatków na rok 2012 o 14,37 %.

18. Uwagi ogólne do planu wydatków.

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych o 2,7% zaplanowane w oparciu o wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 o 6,7% w stosunku do roku 2012. Kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi w 2012 roku 1.500,00 złotych, natomiast od roku 2013 wynosić będzie 1.600,00 złotych.

Na rok 2013 nie planuje się podwyżek dla nauczycieli.

Wydatki bieżące w niektórych pozycjach zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012 oraz w oparciu o wykonanie za III kwartały tego roku, natomiast w niektórych pozycjach uwzględniono wzrost o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2013 rok w wysokości 2,7%.

W wydatkach, oprócz działu administracja publiczna, nie naliczono żadnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ w poszczególnych naszych jednostkach zatrudniających powyżej 25 osób

zatrudnione są osoby niepełnosprawne, co po przeliczeniu daje możliwość niepłacenia składek.

III. Opis zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2013.

Zadania inwestycyjne zostały opisane tematycznie przy każdym z działów.