

Projekt budżetu miasta na rok 2013 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),
- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.),
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

Podstawy opracowania projektu budżetu miasta na rok 2013 to:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2012,
- otrzymana wysokość planowanych na 2013 rok subwencji, pismo Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku,
- otrzymana wysokość wstępnych kwot dochodów i dotacji celowych na 2013 rok, pismo Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie sygn. FK.I.3111.2.237.2012 z dnia 23 października 2012 roku oraz pisma DEL-3101-19/12 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu z dnia 04 października 2012 roku.

Przyjęcie założeń do projektu budżetu miasta na 2013 rok, w którym zawarto podstawowe wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 2,7 %
- składki na Fundusz Pracy 2,45 %
- wzrost stawek podatków - w sposób zapewniający wzrost dochodów o 3 %
- regulacja płac pracowników administracji i obsługi w jednostkach budżetowych i samorządowym zakładzie budżetowym, gdzie w kalkulacji przyjęto następujące wielkości:
 - dla wynagrodzeń brutto od 1500-1550 kwotę 100 zł na etat
 - dla wynagrodzeń brutto od 1551-1600 kwotę 70 zł na etat
 - dla wynagrodzeń brutto 1601-1660 kwotę 50 zł na etat
 - dla pozostałych wynagrodzeń 3% wzrostu
- fundusz nagród 3 %
 - wysokość wynagrodzenia minimalnego 1.600,-zł

- odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi (przyjęty w wielkości kalkulacyjnej) 1.125,-zł
- odpis na ZFŚS dla emerytów (przyjęty w wielkości kalkulacyjnej) 190,-zł
- kwota bazowa dla nauczycieli od 1 stycznia 2013 wynosi 2.717,59 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli wynosi 110 % kwoty bazowej na 1 stycznia tj. 2.989,35 zł

Projekt budżetu miasta na 2013 rok zakłada:

- wysokość planowanych dochodów w kwocie 62.300.039,60 zł, co stanowi 108,16 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego,

- planuje się spłaty czterech rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2009 w wysokości 625.000,00 zł, oraz czterech rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 roku w wysokości 430.000,00 zł oraz czterech rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku w wysokości 500.000,00 zł razem: 1.555.000,00 zł.

- wysokość planowanych wydatków w kwocie 65.087.023,60 zł, co stanowi 116,57 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

Deficyt w wysokości 2.786.984,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - 2.186.984,00 zł oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 600.000,00 zł.

Realizacja zadań dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminie.

Rada Miasta Działdowo w dniu 22 marca 2012 r. podjęła uchwałę Nr XV/145/12 w sprawie przyjęcia Uchwały Nr V/40/2012 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”. Uchwałą tą, obowiązki spoczywające na gminie a wynikające z wejście w życie ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, zostały w większości przeniesione na EZG którego Gmina Miasto Działdowo jest członkiem.

Do końca 2012 r. Rada Miasta Działdowo przyjmie nowy, zaktualizowany i dostosowany do nowych przepisów regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta Działdowo oraz określi górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których jest mowa w art. 6, ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

EZG Działdowszczyzna wykonując zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z obowiązkami i uprawnieniami jakie zostały mu powierzone na mocy w/w uchwały będzie:

- organizował cały system gospodarki odpadami komunalnymi,
- podejmował uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w kwestiach dotyczących ustalenia wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz innych wynikających z przepisów, (art 3, ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
- będzie prowadził całą procedurę dotyczącą poboru oraz egzekwowania należności (opłat za nieczystości), poprzez windykację należności,
- przeprowadzi procedury przetargowe wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz dokona podziału miasta Działdowo na sektory i zorganizuje dla każdego z nich oddzielny przetarg na odbieranie odpadów komunalnych,
- przeprowadzi szeroko pojętą akcję informacyjną dla mieszkańców miasta Działdowo dotyczącą wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- określi termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali wysokość tej opłaty,
- określi wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
- określi szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
- dokona podziału obszaru Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna na sektory odbierania odpadów komunalnych.

DOCHODY

Na rok budżetowy 2013 planuje się dochody w łącznej wysokości **62.300.039,60 zł** stanowiące **108,16 %** w stosunku do roku ubiegłego w tym:

- dochody własne w wysokości 28.905.115,00 zł, stanowią 95,77 % w stosunku do roku ubiegłego;
- dotacje w wysokości 17.093.525,60 zł stanowiące 144,31 % w stosunku do roku ubiegłego;
- subwencję ogólną w wysokości 16.301.399,00 zł, która stanowi 104,68% w stosunku do roku ubiegłego składającą się z:
 - części wyrównawczej - 2.740.008,00 zł,
 - części oświatowej - 13.117.233,00 zł,
 - części równoważonej - 444.158,00 zł

DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne w wysokości 28.905.115,00 zł, obejmują:

- podatki i opłaty lokalne, które zostały skalkulowane w oparciu o dane w ewidencji podatkowej oraz wzrost stawek podatkowych o 3 %, z uwzględnieniem wskaźnika ściągальności podatków, zaś wielkość podatków dochodowych przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie w 2012 roku oraz założenia Ministra Finansów. Ogólna planowana wysokość podatków i opłat lokalnych wynosi 23.609.869,00 zł, co stanowi 104,11 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 7.280.000,00 zł, co stanowi 103,26 % w stosunku do roku ubiegłego,
 - podatek rolny – 23.645,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do roku ubiegłego,
 - podatek leśny – 2.124,00 zł, co stanowi 99,72 % w stosunku do roku ubiegłego,
 - podatek od spadków i darowizn – 85.000,00 zł, co stanowi 103,66 % w stosunku do roku ubiegłego,
 - opłata od posiadania psów – 32.000,00 zł, co stanowi 106,67 % w stosunku do roku ubiegłego,
 - opłata skarbową – 380.000,00 zł, co stanowi 101,33 % w stosunku do roku ubiegłego,
 - opłata targowa – 220.000,00 zł, co stanowi 110,00 % w stosunku do roku ubiegłego,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 512.000,00 zł, co stanowi 104,49 % w stosunku do roku ubiegłego,

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 5.100,00 zł, co stanowi 102,00 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek od środków transportowych - 540.000,00 zł, co stanowi 103,85 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 550.000,00 zł, co stanowi 101,85 % w stosunku do roku ubiegłego,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 13.980.000,00 zł, co stanowi 104,64 % w stosunku do roku ubiegłego,
- dochody z majątku gminy w wysokości 1.989.450,00 zł, co stanowi 116,31 % w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
 - ze sprzedaży lokali mieszkalnych 100.300,00 zł, sprzedaży działek 1.627.500,00 zł, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 3.650,00 zł, łącznie: 1.731.450,00 zł, co stanowi 119,08 % w stosunku do roku ubiegłego, z najmu i dzierżaw 258.000,00 zł, co stanowi 100,63 % w stosunku do roku ubiegłego,
- z tytułu wpłat od jednostek organizacyjnych w wysokości 1.833.181,00 zł, co stanowi 127,44 % w stosunku do roku ubiegłego,
 - a) Przedszkola w wysokości 1.620.430,00 zł, co stanowi 132,66 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmuje:
 - odpłatność za wyżywienie - 571.080,00 zł
 - opłaty godzinowe - 1.033.970,00 zł
 - odsetki - 15.380,00 zł
 - b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – planowane wpływy w wysokości 93.663,00 zł, stanowią 102,70 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:
 - wpływy z usług - 92.430,00 zł,
 - odsetki - 1.233.00 zł
 - c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – planowane wpływy w wysokości 87.588,00 zł, stanowią 91,46 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:
 - wpływy z usług - 42.000,00 zł,
 - odsetki - 14.500,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 31.000,00 zł
 - wpływy z różnych opłat - 88,00 zł
 - d) Szkoły Podstawowe – planowane dochody w wysokości 20.100,00 zł, stanowią 108,06 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wpływy z różnych opłat - 1.100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 3.400,00 zł,
- odsetki - 15.600,00 zł

e) Gimnazja – planowane dochody w wysokości 11.400,00 zł, stanowią 99,23 %

w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wpływy z różnych opłat - 1.000,00 zł,
 - wpływy z usług - 200,00 zł,
 - odsetki - 10.200,00 zł
- pozostałe dochody w wysokości 1.472.615,00 zł, stanowią 33,82 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują: opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste – 220.000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.000,00 zł, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 380.000,00 zł, grzywny i mandaty - 75.000,00 zł, opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania – 265.000,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 80.000,00 zł, opłatę adiacencką i planistyczną – 27.640,00 zł, odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 47.890,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych – 210.000,00 zł, dochody z tytułu kar w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 35.000,00 zł oraz opłaty należne gminie na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 58.000,00 zł, dochody pozostałe – 68.085,00 zł.

DOTACJE

Planowane dotacje i środki w wysokości 17.093.525,60 zł stanowiące 144,31 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują finansowanie zadań własnych i zleconych gminie, zadań bieżących i zadań inwestycyjnych:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 642.004,00 zł, stanowią 43,04 % w stosunku do roku ubiegłego;
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom i realizowane w drodze umów zawartych z organami administracji rządowej w kwocie 6.486.073,00 zł, stanowią 95,42 % w stosunku do roku ubiegłego;
- dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania realizowane w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 210.800,00 zł, stanowią 106,21 % w stosunku do roku ubiegłego;

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 8.649.372,60 zł, stanowią 252,12 % w stosunku do roku ubiegłego;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 17.556,00 zł ;
- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w wysokości 87.720,00 zł;
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.000.000,00 zł.

SUBWENCJE

Planowana wysokość subwencji ogólnej w kwocie 16.301.399,00 zł, co stanowi 104,68 % w stosunku do roku ubiegłego obejmująca:

- część równoważącą w kwocie 444.158,00 zł, co stanowi 82,25 % w stosunku do roku ubiegłego, została ustalona zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w gminach miejskich z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2011 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy,

- część oświatową w kwocie 13.117.233,00 zł, co stanowi 100,08 % w stosunku do roku ubiegłego, w której uwzględniona została kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania przedszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 r. określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w SIO (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków, korzystających) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej

(według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu do kwot SOB i SOC. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu SIO według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r.,

- część wyrównawczą (kwotę podstawową) w kwocie 2.740.008,00 zł, co stanowi 142,03 % w stosunku do roku ubiegłego otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy niż 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

WYDATKI

Planowane wydatki w wysokości 65.087.023,60,-zł stanowią 116,57 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

- wydatki bieżące w wysokości 48.491.162,60,- zł, które stanowią 74,50% w strukturze wydatków ogółem i dzielą się na:

- a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne tych wynagrodzeń 26.335.322,- zł, stanowią 54,31 % w strukturze wydatków bieżących,
- b) dotacje dla instytucji kultury, podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i inne w wysokości 2.484.499,-zł, stanowią one 5,12 % w strukturze wydatków bieżących,
- c) wydatki na realizację zadań statutowych jednostek w wysokości 10.216.921,- zł, które stanowią 21,07% w strukturze wydatków bieżących,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8.317.638,-zł, stanowią 17,15% w strukturze wydatków bieżących
- e) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 631.532,60, stanowią 1,3%
- f) wydatki związane z obsługą długu w wysokości 505.250,- zł, co stanowi 1,04% w strukturze wydatków bieżących.

- wydatki majątkowe w wysokości 16.595.861,-zł, które stanowią 25,50 % w strukturze wydatków ogółem i obejmują wydatki inwestycyjne w wysokości 16.051.795,- zł oraz wpłaty na związki międzygminne przeznaczone na inwestycje 184.066,-zł, środki na objęcie akcji

spółki w kwocie 360.000,-zł. W ramach wydatków inwestycyjnych kwota wydatków objętych projektami UE wynosi 14.488.995,-zł (90,26%).

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki wynoszą 750,-zł, w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki obejmują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 750,-zł, co stanowi 2% wpływów z podatku rolnego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w wysokości 2 500 000,-zł stanowią 46,04 % w stosunku do roku ubiegłego.

Planowane wydatki obejmują:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota wydatków wynosi 2 500 000,-zł (46,04% w stosunku do roku ubiegłego) i jest przeznaczona na:

- a) wydatki związane z utrzymaniem bieżącym ulic – 930 000,-zł, które obejmują zakupy soli, piasku, masy na zimno, emulsji asfaltowej do remontu, kratek i pokryw kanalizacyjnych, progów zwalniających, usługi związane z utrzymaniem ulic utwardzonych i nieutwardzonych (oczyszczanie i akcja zimowa), oznakowanie pionowe i poziome, czyszczenie studzienek, pielęgnacja zieleni przydrożnej;
- b) wydatki remontowe ulic i chodników w wysokości 290.000,-zł.
- c) wydatki inwestycyjne – 1.110.000,- zł szczegółowość zadań przedstawiono w załączniku 3 do Uchwały.
- d) wydatki na prowadzenie SPP 170 000,-zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w kwocie 1 041 514,-zł stanowią 145,87 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota wydatków wynosi 634 514,-zł i może być przeznaczona na:

- a) zakup tablic z nazwami ulic – 10.000,-zł,
- b) zakup usług w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych, geodezyjnych, odszkodowań za przejmowane grunty, opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów z

produkcji leśnej, ogłoszeń prasowych, opłat sądowych oraz innych usług – 415 000,-
zł,

- c) ekspertyzy, analizy i opinie – 20 000,-zł
- d) podatek od nieruchomości – 80 000,-zł
- e) pozostałe podatki – 14,-zł
- f) wynagrodzenia bezosobowe (Umowy o dzieło) – 6 000,-zł
- g) różne opłaty i składki, środki przeznaczone na ubezpieczenie mienia – 53 500,-zł
- h) wydatki na zakupy inwestycyjne – 50 000,-zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowana wysokość wydatków 407 000,-zł może być przeznaczona na:

- a) wydatki remontowe – 220 000,- zł, remont dachów budynków gminnych, lokali mieszkalnych oraz inne bieżące prace remontowe na i w budynkach gminnych, środki na wykonanie zaleceń dotyczących remontów budynków socjalnych i mieszkalnych wydanych przez PINB,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł,
- c) wydatki bieżące w kwocie 182 000,-zł przeznaczone są na utrzymanie budynku przy ul. Księżodworskiej 23, Grunwaldzkiej 7; sporządzenie inwentaryzacji gminnych budynków mieszkalnych; wypłaty zwaloryzowanych kaucji oraz dopłaty do różnicy odszkodowań osobom, które zobowiązane są do opuszczenia lokalu, a którym gmina nie zapewniła lokalu socjalnego, opłaty sądowe, wypisy z ksiąg wieczystych, wyrisy z rejestru gruntów, materiały i wyposażenie dla lokali mieszkalnych, energia.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie 365 200,-zł stanowią 3 478,10 % wydatków roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowana wysokość wydatków 5 200,-zł może być przeznaczona na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy, porządkowanie pomników, miejsc pamięci oraz kwater, zakup zniczy i wiązanek – 5 200,-zł,

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków 360 000,-zł, przeznaczona jest na zakup i objęcie akcji w Działdowskiej Agencji Rozwoju – wkład w projekt „Inkubator Przedsiębiorczości w Działdowie”

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w wysokości 5 215 725,- zł, stanowią 107,41 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 541 725,-zł stanowią 100,76 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 499 200,-zł
- b) odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON – 16 425,- zł,
- c) wydatki bieżące w kwocie 26 100,-zł, w tym: dla USC zakup druków, opraw ksiąg i aktów, kwiatów na uroczystości ślubne i jubileusze, pranie firan oraz organizowanie uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, podróże służbowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, prenumerata biuletynu, zakup usług obejmujących tłumaczenia, szkolenia, inne.

Dotacja na zadania zlecone w tym rozdziale to kwota 202 670,-zł.

Kwota 45.900,-zł to dotacja Gminy Działdowo na funkcjonowanie USC.

Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

Planowane wydatki w kwocie 3 500,-zł. stanowią 101,45 % w stosunku do roku ubiegłego i dotyczą pomocy finansowej na utrzymanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane wydatki w kwocie 335 500,-zł stanowią 109,28 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na diety radnych, wydatki rzeczowe na obsługę Rady i sesji Rady oraz oprawę archiwalnych uchwał i protokołów, podróże służbowe. Planowany wzrost diet wynika ze wzrostu wynagrodzenia minimalnego do kwoty 1.600,-zł, która stanowi podstawę ich naliczania.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowane wydatki w kwocie 4 205 000,-zł stanowią 106,12 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 3 313 800,-zł;

- a) wydatki bieżące w kwocie 891 200,-zł na które składają się zakupy materiałowe, prenumeraty, publikacje, środki czystości, konserwacja dźwigu, zegara, windy, schodołazu,

kserokopiarek i urządzeń biurowych, a także zakup usług – przesyłki listowe, rozmowy telefoniczne, abonamenty za oprogramowania, akcesoria komputerowe, szkolenia i prowizje, podróże służbowe oraz odpisy na ZFŚŚ, wpłaty na PFRON, inne .

W kwocie wydatków bieżących zawarto środki na zakup wyposażenia w postaci wyposażenia i sprzętu biurowego.

W wydatkach na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono środki na zatrudnienie pracownika do spraw inwestycji, przetargów oraz do spraw związanych z pozyskiwaniem, rozliczaniem środków unijnych (2 etaty w WRP) pracownika do obsługi Sekretariatu Burmistrza, zmiany organizacyjne dotyczące Wydziału Budżetu i Finansów, gońców zatrudnianych w okresie zwiększonego zapotrzebowania tj. roznoszenie decyzji dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, roznoszenie upomnień i wezwań do zapłaty, na zastępstwo urlopowe dozorców w wymiarze 2,5 m-ca, skutek wynikający z realizacji umów na staże i prace interwencyjne. Uwzględniono 3% fundusz nagród. Ponadto plan ujmuje przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 130 000,- zł, stanowiące 288,89 % roku poprzedniego przeznaczone są na promocję Gminy Miasto Działdowo.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Planowane wydatki w wysokości 3 733,-zł w rozdziale 75101 stanowią 100,11 % w stosunku do roku ubiegłego i obejmują wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i są finansowane z dotacji na zadania zlecone.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 379 100,-zł stanowią 107,84 % w stosunku do roku ubiegłego i są przeznaczone na:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków w kwocie 10 050,-zł jest przewidziany na realizację zadań własnych gminy takich jak remont i konserwacja syren MSA wraz z energią, szkolenia, materiały medyczne, podróże służbowe, zakup materiałów administracyjno – biurowych, mapy, inne.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan wydatków w kwocie 301 350,-zł, stanowiący 107,55 % roku poprzedniego obejmuje:

- a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń, – 262 400,-zł.

- b) wydatki bieżące w kwocie 28 000,-zł przeznaczone na ubezpieczenie i eksploatację pojazdu, opłatę za korzystanie z częstotliwości, zakup sortów mundurowych, szkolenia,
- c) wpłaty na PFRON i odpisy na ZFŚS - 10 950,- zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków na kwotę 2 900,- przeznacza się na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (wyposażenie, szkolenia, podróże służbowe, materiały medyczne, inne).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 64 800,-zł – przeznacza się na transmisję danych systemu monitoringu wizyjnego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w wysokości 505.250,-zł (85,28% przewidywanego wykonania roku ubiegłego), obejmują spłatę odsetek od długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w wysokości 250 000,-zł obejmują:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków wynosi 50 000,-zł. jest przeznaczony na składki członkowskie w Związku Miast Polskich, Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich oraz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków wynosi 200.000,-zł. :

- zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w kwocie 108.000,-zł
- rezerwa ogólna wynosi – 92.000,- zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w wysokości 23.798.242 zł stanowią 101,69% wykonania roku ubiegłego.

W zakresie wydatków bieżących – prasa, książki, druki, świadectwa, artykuły biurowe, środki czystości, leki, artykuły gospodarcze, wyposażenie szkoły, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, znaczki i opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych – w tym programów i licencji, kanalizacja, delegacje, pomoce szkolne, drobne usługi pozostałe oraz w zakresie wydatków na utrzymanie obiektów szkół – przeglądy, monitoring i ochrona, usługi kominiarskie, uwzględniono potrzeby jednostek.

Kalkulacja wynagrodzeń w jednostkach oświatowych została przeprowadzona w następujący sposób:

- kalkulację wynagrodzeń nauczycieli sporządzono w oparciu o zatwierdzoną organizację szkoły/przedszkola,
- kalkulację godzin ponadwymiarowych w szkołach sporządzono w oparciu o zatwierdzoną organizację szkoły,
- odrębnie skalkulowano godziny doraźne zastępcze w oparciu o średnioroczną realizację liczby godzin (środki zabezpieczono przy Urzędzie- rozdział 80195)
- odrębnie zabezpieczono Nagrody Burmistrza (środki zabezpieczono przy Urzędzie- rozdział 80195),
- zabezpieczono środki na odprawy emerytalne i zmiany organizacyjne w związku z deklarowanym przejściem pracowników na emeryturę,
- zabezpieczono środki w szkołach podstawowych na opiekę i dowożenie uczniów klas III na basen w Mławie (Szkoła Podstawowa Nr 3 i Zespół Szkół Nr 2),
- kalkulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi sporządzono w oparciu o zatwierdzoną organizację szkoły/przedszkola.

Regulacja płac pracowników administracji i obsługi została zaproponowana w sposób następujący:

1. fundusz nagród- 3%
2. dla wynagrodzeń brutto od 1500-1550 kwotę 100 zł na etat,
3. dla wynagrodzeń brutto od 1551-1600 kwotę 70 zł na etat,
4. dla wynagrodzeń brutto 1601-1660 kwotę 50 zł na etat,
5. dla pozostałych wynagrodzeń skalkulować 3% wskaźnik wzrostu wynagrodzeń

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w kwocie 8.469 272 zł stanowią 104,08 % wykonania roku ubiegłego.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Finansowaniem obejmuje się 30 oddziałów, w okresie I – XII 2013r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – XII 2013 r. – 54,45 etatów. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi - 16 etatów. Liczba uczniów w okresie od I-VIII/2013r.-746, w okresie od IX-XII- 736.

Planowane wydatki w kwocie 4.605 829 zł przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe- 4.158 635 zł,
- odpisy na ZFŚS – 180 945 zł,
- pozostałe wydatki bieżące- 266 249 zł- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Wnioski złożone do projektu budżetu 2013 zostały rozpatrzone tylko w kwestii:

- remontu schodów wejściowych do szkoły- 10.000 zł,
- odśnieżanie dachu szkoły i sali gimnastycznej- 5.000 zł.

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na: Nagrody Burmistrza, godziny zastępcze- 133 860 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Finansowaniem obejmuje się 23 oddziały w okresie I – XII 2013r, w okresie od IX-XII-24. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – XII 2013 r. – 47,98 etatów. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi- 19 etatów. Liczba uczniów w okresie od I-XII/2013- 519.

Planowane wydatki w kwocie 3.863 443 zł przeznacza się w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe- 3.390 430 zł,
- odpisy na ZFŚS – 154 264 zł,
- pozostałe wydatki bieżące- 283 496 zł- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.
- wydatki związane z realizacją programu Comenius- 35.253 zł.

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na: Nagrody Burmistrza, godziny zastępcze- 34.888 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w kwocie 287 583 zł stanowią 105,78% wykonania roku ubiegłego.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Finansowaniem obejmuje się 2 oddziały zerowe w okresie I – XII 2013 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie – 2 etaty.

Planowane wydatki w kwocie 143 518 zł przeznacza się w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe- 130 785 zł,
- b) odpisy na ZFŚS – 8.968 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.765 zł przeznacza się na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia.

Przedszkole Miejskie Nr 5

Finansowaniem obejmuje się 2 oddziały zerowe w okresie I – XII 2013 r. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w w/w okresie – 2 etaty.

Planowane wydatki w kwocie 144 065 zł przeznacza się w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe –135 172 zł,
- b) odpisy na ZFŚS – 5.979 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.914 zł przeznacza się na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki w kwocie 6.149 326 zł stanowią 106,06% wykonania roku ubiegłego.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola) wynosi 370.000,-zł

7.800 zł, to dotacje celowe przekazane innym gminom i dotyczą działdowskich przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w tych gminach.

Przedszkole Miejskie Nr 1

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych oraz 2 oddziały żłobkowe w okresie I – XII 2013 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie od I-XII 2013- 10,29 etatów, pracowników administracji i obsługi I-XII 2013- 16 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 1.490 282 zł przeznacza się w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe – 1.146 291 zł,

b) odpisy na ZFŚS -52.165 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości -291 826 zł przeznacza się w szczególności na:

zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na: Nagrody Burmistrza, godziny zastępcze- 12.231 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 3

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych oraz 2 oddziały TPD (dzieci 5-1) w okresie od I-XII 2013r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie od I-XII 2013 – 13,23 etatów, pracowników administracji i obsługi - 13 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 1.540 244 zł przeznacza się w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe-1.162 343 zł,

b) odpisy na ZFŚS -56.819 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 246 082 zł przeznacza się w szczególności na:

zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług

remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

d) Inwestycje -75.000 zł.

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na: Nagrody Burmistrza, godziny zastępcze- 12.612 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych w okresie I – XII 2013 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie od I-XII 2013- 14,23 etatów, pracownicy administracji i obsługi 14 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 1.362 468 zł przeznacza się w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe- 1.039 623 zł,

b) odpisy na ZFŚS- 53.850 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 268 995 zł przeznacza się w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na: Nagrody Burmistrza, godziny zastępcze- 12.562zł.

Przedszkole Miejskie Nr 5

Finansowaniem obejmuje się 5 oddziałów przedszkolnych w okresie I – XII 2013 r.

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie od I-XII 2013- 13,23 etatów, pracownicy administracji i obsługi- 12 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 1.378 532 zł przeznacza się w szczególności na:

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe- 1.050 178 zł,

b) odpisy na ZFŚS – 49.160 zł,

c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości- 279 194 zł przeznacza się w szczególności na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na: Nagrody Burmistrza, godziny zastępcze- 12.677 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w kwocie 6.387 135 zł stanowią 93,74% wykonania roku ubiegłego.

Gimnazjum Nr 1

Finansowaniem obejmuje się 13 oddziałów w okresie I – VIII 2013 r., od IX-XII 2013r.-12 .

Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – XII 2013 r. -30,81 etatów. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi- 14 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 2.688 539 zł przeznacza się w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe- 2.313 930 zł,
- b) odpisy na ZFŚS -109 851 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości- 264 758 zł wydatkowano na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na: Nagrody Burmistrza, godziny zastępcze- 37.224 zł.

Gimnazjum Nr 2

Finansowaniem obejmuje się 16 oddziałów w okresie I – XII 2013 r., w okresie od IX-XII 2013r.- 15. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I – XII 2013 r. – 40,01 etatów. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wyniesie 20 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 3.698 596 zł przeznacza się w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe-3.207 911 zł,
- b) odpisy na ZFŚS -139 391 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące- 351 294 zł przeznacza się na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Przy Urzędzie Miasta zabezpieczono środki finansowe na: Nagrody Burmistrza, godziny zastępcze- 66.591 zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki w kwocie 1. 862 467 zł stanowią wzrost o 89,48% wykonania roku ubiegłego.

Liceum Ogólnokształcące

Finansowaniem obejmuje się 10 oddziałów w okresie I –VIII 2013 r., w okresie od IX-XII 2013r. – 9. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych w okresie I –XII 2012 r. – 25,57 etatów.

Planowane wydatki w kwocie 1.862 467 zł przeznacza się w szczególności na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe- 1.657 402 zł,
- b) odpisy na ZFŚS – 76.547 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 128 518 zł przeznacza się na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 120.115 zł stanowi wzrost o 99,81% w stosunku do wykonania roku ubiegłego i obejmuje wydatki na zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla nauczycieli, szkoleń rad pedagogicznych, opłat za różnorodne formy kształcenia, koszty przejazdów, zakup akcesoriów komputerowych i inne.

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 28.823 zł,
- Gimnazjum Nr 1 – 14.332 zł,
- Gimnazjum Nr 2 – 19.531 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 – 34.777 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 1 – 4.888 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 5.890 zł
- Przedszkole Miejskie Nr 4 – 5.833 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – 6041 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 522 344 zł, z czego:

- odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli -135 974 zł,

- dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (prowadzenie punktu katechetycznego) -5.000 zł,
- zabezpieczenie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 347 585 zł,
- wydatki bieżące – 20.000 zł ,
- usługi remontowe – utrzymanie skutków termomodernizacji – 13 785 zł

OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w kwocie 391 832,-zł stanowi 85,55% wykonania roku ubiegłego i obejmuje:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Środki w wysokości 15.000,-zł przeznacza się na organizacje konkursów, działań edukacyjno - informacyjnych, programów profilaktycznych, prowadzenie zajęć warsztatowych, organizacja imprez profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków w wysokości 365 000,-zł stanowi 84,45 % w stosunku do roku ubiegłego. Środki przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, w szczególności na: dotacje dla stowarzyszeń i innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów realizujących zadania głównie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży będącego kontynuacją zajęć socjoterapeutycznych, organizacji świetlic socjoterapeutycznych, zajęć pozalekcyjnych sportowych i opiekuńczo-wychowawczych. Finansowaniem obejmuje się również organizację imprez profilaktycznych, imprezy szkolne, konkursy, wydatki rzeczowe placówek prowadzących działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, opłatę za energię elektryczną i gazową, wynagrodzenia dla instruktorów terapii, biegłych, koszty podróży służbowych, zakup sprzętu do prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych, zakup akcesoriów komputerowych, książek i inne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 11 832,-zł stanowi 162,08 % roku poprzedniego i jest przeznaczony na współdział gminy w organizowaniu imprez prozdrowotnych np. „Wstąp po zdrowie”, drukowanie ulotek prozdrowotnych, zakup pasków do badań cholesterolu oraz dotacje celowe na zadania realizowane w formie wsparcia finansowego z budżetu miasta przez organizacje pozarządowe.

POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w wysokości 10 163 978,-zł, wydatków stanowi 92,89 % wydatków roku ubiegłego.

Plan obejmuje wydatki w rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w kwocie 355 990 zł. Stanowią 102,70% roku poprzedniego, przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w domu pomocy społecznej skierowanych przez Ośrodek.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Przewidywane wydatki w wysokości 84 775,zł (109,91% roku poprzedniego) przeznaczone na :

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 61 519,-zł

Wydatki rzeczowe w kwocie 23 256 zł przeznaczone są m.in. na zakup żywności, utrzymanie budynku, usługi w zakresie kultury, organizację imprez okolicznościowych, ZFŚS pracowników.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki w kwocie 5.135 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki w kwocie 69 758,zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne (30 633,zł), ZFŚS (1 125,zł), oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (38 000,zł) 30% odpłatności z tytułu pobytu dzieci w domach dziecka.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w wysokości 6.257 238 zł stanowią 97,70% roku ubiegłego. Środki w wysokości 6.204.000,-zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone i są przeznaczone na finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przewidzianych ustawą. Na wypłaty planuje się wydatkować 6 017 880,-zł., natomiast kwotę 186.120 ,-zł na koszty związane z ich obsługą tj. zatrudnienie pracowników oraz koszty obsługi i administracji.

Kwotę 31 000 zł planuje się wydatkować na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz kwotę 3.588 zł na odsetki od

w/w dotacji. Ze środków własnych przeznacza się kwotę 18 650,-zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz koszty prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

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

Przewidywane wydatki w wysokości 47 233,-zł są przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób do tego uprawnionych, w kwocie 14.439,- stanowią realizację zadania zleconego gminie, zaś środki 27.357,-zł pochodzą z dotacji a kwota 5.437 zł to zadania własne.

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

Plan wydatków w kwocie 295 228,-zł (61,61% roku ubiegłego) obejmuje zadania własne na realizację których przeznaczona jest kwota 174 096-zł., oraz 121 132-zł z dotacji. Środki finansowe przeznacza się na świadczenia społeczne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków w wysokości 1 050.000 -zł stanowi 103,45 % w stosunku do roku ubiegłego i jest przeznaczony na:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do ich pobierania.

Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze

Plan wydatków w wysokości 177 673 zł i jest przeznaczony na:

- wypłaty świadczeń społecznych – zasiłków stałych dla osób kwalifikujących się do ich pobierania (z dotacji 118.339zł, zadania własne 59 334 zł).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 1.176 659,-zł stanowią 102,90% wykonania roku ubiegłego, z czego 208 155,-zł - stanowi dotacja celowa na zadania własne, przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.. Środki własne przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 808 621,-zł, odpis na ZFŚS oraz PFRON – 28 803,zł, - wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka – 131 080 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków w kwocie 5 300,-zł., co stanowi 4,07% wykonania roku ubiegłego.

Obejmuje dotację dla Powiatu Działdowskiego na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków w kwocie 309 460 zł stanowi 96,58 % wykonania roku ubiegłego. Obejmuje zadania zlecone w wysokości 60 899 zł oraz zadania własne w kwocie 248.561 zł. Środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 150 061,-zł
- wydatki rzeczowe (w tym materiały biurowe, środki czystości, rozmowy telefoniczne, badania profilaktyczne pracowników, świadczenia bhp, szkolenia, odpisy na ZFŚS, zakup usług opiekuńczych, inne) 159 399 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 329 529 zł stanowi 55,26 % wykonania roku ubiegłego. Środki finansowe przeznacza się na dożywianie w wysokości 167 021 ,-zł z dotacji na zadania własne. 130 988,-zł ze środków własnych przeznacza się na: dożywianie, dowóz i wydawanie posiłków, opłaty wnoszone do Banku Żywności, wypłatę świadczeń z tytułu prac społecznie użytecznych (40.156,-zł). Na realizację programu w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 17 520,zł. Kwota 14 000,- zł to środki na dotację przeznaczoną na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu noclegowni dla bezdomnych.

POZOSTAŁAE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki wynoszą 596 279,60 zł, co stanowi 81,25 % wykonania roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 596 279,60 stanowi wzrost o 81,25 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego i obejmuje realizację projektu systemowego pt. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Kwota 179 495,40 zł z tego projektu jest przeznaczona na zadania partnerów (Działdowskie Centrum CARITAS, Warmińsko – Mazurki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie, Oddział Rejonowy w Działdowie).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wynoszą 314 320,- zł, co stanowi 55,06 % wykonania roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków w kwocie 212 570 zł co stanowi wzrost o 97,18 % w stosunku do wykonania roku ubiegłego i obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne tych wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS. Dla SP 3 przeznaczono 118.505,-zł, dla ZSNr2 kwotę 94.065,-zł

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w kwocie 40.750,- zł co stanowi 100,00% w stosunku do roku ubiegłego i przeznaczony jest na pokrycie pełnych kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Działdowie, a także dowozu innych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do miejsca kształcenia.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w kwocie 61 000,- zł co stanowi 19,59% wykonania roku ubiegłego. Obejmuje zabezpieczenie wkładu własnego gminy w wypłatę stypendiów oraz innych form pomocy dla uczniów w kwocie - 51 000,- zł. Na stypendium Burmistrza Miasta zaplanowano 10.000,-zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w wysokości 2.419.165,- zł stanowi 103,93 % wydatków ubiegłorocznych.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan wydatków wynosi 10 200,- zł, co stanowi 120,00 % wykonania roku ubiegłego. Środki przeznacza się na opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania wód opadowych z powierzchni zanieczyszczonych do Kanału Młyńskiego.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków wynosi 103 200,-zł. Środki przeznacza się na dofinansowanie osobom fizycznym demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Kwotę 180 000,-zł (100 % wydatków roku poprzedniego) jest przeznaczona na wywóz nieczystości z koszy ulicznych, sprzątanie terenów miejskich, zakup wkładów do koszy ulicznych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w wysokości 196 000,-zł tj. 108,89 % roku ubiegłego przeznacza się na: utrzymanie bieżące 191 000,-zł tj. zakup środków ochrony roślin, wody do fontanny miejskiej, wystrój

święteczny miasta, zakup sadzonek roślin ozdobnych, drzew i krzewów, pielęgnację i utrzymanie terenów zielonych.

Wydatki majątkowe – 5 000,-zł,- zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w wysokości 1.220.000,-zł i stanowią 109,52 % wydatków ubiegłorocznych i są przeznaczone na opłaty za zużyta energię na oświetlenie miasta, konserwację urządzeń – 1.040.000,zł oraz 180.000,zł na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 709.765,-zł stanowi 83,98 % wykonania roku ubiegłego.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa opłat targowych wraz z pochodnymi – 44 300,-zł
- wydatki na konserwacje i remonty Kanału Młyńskiego oraz rowu B wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, R-2 na osiedlu Lidzbarska oraz partycypacja w odbudowie rowu R-C-9, realizacja kanału ulgi, w wysokości – 45 000zł
- zapewnienie opieki bezpańskim psom oraz zachowanie bezpieczeństwa przed bezdomnymi psami – 110 000,-zł
- zakup karmy dla bezpańskich zwierząt – 300,00 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 6 600,-zł
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 184 066,-zł.
- wpłaty gmin na związki, na dofinansowanie zadań bieżących 319 499,- zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planuje się wydatki w wysokości 6 701 221,-zł tj. stanowiące 158,30 % wydatków roku ubiegłego.

Finansowaniem obejmuje się:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W roku 2013 na dotację podmiotową dla MDK przeznacza się środki w wysokości 642.000-zł, co stanowi 94,80 % wykonania roku ubiegłego, które zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, dofinansowanie kosztów utrzymania obiektu, prowadzenia zajęć w sekcjach, liczne imprezy kulturalne, oraz inne wydatki związane z działalnością MDK.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan wydatków w wysokości 5 246 871,-zł stanowi 1 395,59% wydatków z roku poprzedniego.

Środki finansowe przeznaczone są na inwestycje.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków w wysokości 490.450,-zł stanowi 98,98% wydatków z roku poprzedniego.

Środki finansowe przeznacza się na dotację podmiotową dla MBP w szczególności na wynagrodzenia pracowników i pochodne, utrzymanie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych, utrzymanie biura, oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biblioteki.

Dotacja podmiotowa zawiera środki Powiatu Działdowskiego w kwocie 44 900,-zł na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków w wysokości 254 700,-zł stanowi 9,74% wydatków z roku poprzedniego.

Środki finansowe przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w wysokości 4 700,zł oraz kwotę 250 000,zł na dotację podmiotową dla Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w szczególności na wynagrodzenia pracowników i pochodne, utrzymanie muzeum, oraz inne wydatki związane z bieżącym jego funkcjonowaniem.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Środki przeznaczone do wydatkowania w kwocie 67 200,-zł stanowią 96,69% w stosunku do roku ubiegłego i mogą być przeznaczone na: wspieranie twórczości literackiej, zakup kwiatów i nagród w konkursach, fajerwerków; organizację i współorganizację imprez kulturalnych i obchodów, ogłoszenia, przejazdy na przeglądy i festiwale, wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie statuetek, płaskorzeźb). W tym kwota 20 700,-zł przeznaczona jest na dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne w zakresie kultury.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przewidywane wydatki w wysokości 10 440 714,-zł stanowią 930,68% w stosunku do roku ubiegłego i obejmują:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan przewiduje wydatki inwestycyjne w kwocie 9 358 124,-zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków kształtuje się w wysokości 839 096,-zł, co stanowi 101,33% wydatków roku ubiegłego i obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne tych wynagrodzeń – 477 846 zł.,
- wydatki rzeczowe 347 250,-zł, na które składają się m.in.: zakup opału, nagród na imprezy sportowe, zakup sprzętu sportowego, materiałów do utrzymania płyty stadionu i boisk, wyposażenia w szatniach, hotelu, lodowisku, siłowni, usługi remontowe, zakup akcesoriów komputerowych, odpisy na ZFŚS, uwzględniono zwiększenie wydatków na energię ze względu na obsługę sztucznego lodowiska, inne
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 14 000,zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w wysokości 208 540,-zł stanowi 102,96% w stosunku do roku ubiegłego. Środki finansowe przeznacza się na:

- dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 176.000,-zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń i pochodne – 3 540,-zł
- wydatki rzeczowe 29.000,-zł w szczególności przeznaczone na zakup statuetek, medali, upominków, nagród w ramach plebiscytu na najlepszych sportowców Działdowa, nagród i pucharów na imprezy sportowo-rekreacyjne pod patronatem Burmistrza Miasta, utrzymanie boisk i naprawa sprzętu, usługi związane z organizacją i współorganizacją imprez sportowych – Turniej Przedwiośnia, Baseball”a, Katarzynka CUP, wyścigi zaprzęgów konnych, turniej old boys w piłce nożnej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 34 954,-zł obejmuje wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od tych wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych. Powyższe wydatki są związane z nauką i upowszechnianiem umiejętności pływania wśród dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 4.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Miejska Służba Drogorowa

Stan środków obrotowych na początek roku 88.820,- zł

Przychody (wpływy z usług i odsetek) w wysokości 852 900,- zł,

które planuje się pozyskać z budowy, przebudowy i remontów ulic i chodników , oznakowania poziomego, akcji zimowego utrzymania, utrzymania czystości w mieście, utrzymywania terenów zielonych, naprawy nawierzchni jezdni, utrzymanie czystości kolektorów deszczowych w ulicach wraz z konserwacją, prac różnych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Koszty planuje się w wysokości 858 330-zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 83.390,- zł.

Planowane koszty to :

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń- 500 340 ,-zł.

b) wydatki bieżące w wysokości 357 990,-zł.

w tym: na zakup materiałów budowlanych, farby i rozpuszczalnik, narzędzia, remonty sprzętu, przeglądy i ubezpieczenie pojazdów, paliwo, oleje, zakup energii i wody, delegacje, ryczałt samochodowy, środki BHP, koszty bankowe, badania profilaktyczne, odpisy na ZFŚS, zakup akcesoriów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych i inne wydatki związane z działalnością zakładu.

RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WYODRĘBNIONYCH

Zestawienie wydzielonych rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek oświatowych

Uchwałą Nr XL/387/10 Rady Miasta Działdowo z dnia 15 października 2010r. w sprawie; utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych. Wydzielone rachunki dochodów i wydatków realizują następujące jednostki:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Działdowie,
- Gimnazjum Nr 1 w Działdowie,
- Gimnazjum Nr 2 w Działdowie,
- Zespół Szkół Nr 2 w Działdowie

Szkoła Podstawowa Nr 3

Plan dochodów i wydatków – 18.960 zł

Dochody z najmu, dzierżawy, odsetek.

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych.

Zespół Szkół Nr 2

Plan dochodów i wydatków – 11.500 zł

Dochody: z wynajmu sali gimnastycznej, sal lekcyjnych, częściowej powierzchni dachu, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego i odsetek od środków na rachunku.

Wydatki: Zakup materiałów do remontu, środków czystości, artykułów biurowych oraz wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń.

Gimnazjum Nr 1

Plan dochodów i wydatków – 25 400 zł

Dochody: z najmu i dzierżawy, pozostałe odsetki.

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

Gimnazjum Nr 2

Plan dochodów i wydatków – 67.800 zł

Dochody uzyskano z tytułu: najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, ze sprzedaży biletów i karnetów.

Wydatki: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych.

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na rok 2013 zakłada osiągnięcie podstawowych dochodów podatkowych na poziomie wyższym o 3% w stosunku do roku poprzedniego, z uwzględnieniem wskaźnika ściągłości tego rodzaju dochodów. Bazę wyjściową naliczeń stanowią dane wynikające z ewidencji podatkowej.

W zakresie udziału gminy w podatkach dochodowych szacunek oparto o dane Ministra Finansów.

Dla dochodów z majątku przyjęto możliwe do osiągnięcia wpływy ze sprzedaży działek, a także wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

Ponadto uwzględniono wpływy czynszów z lokali mieszkalnych dla budynków, które pozostają w bezpośrednim zarządzie miasta oraz lokali użytkowych.

W zakresie pozostałych dochodów przyjęto wielkości w oparciu o występujące na tym polu trendy.

W roku 2013 planuje się spłatę kredytu z roku 2009 w łącznej wysokości 625.000,-zł, kredytu z roku 2010 w kwocie 430.000,- zł oraz kredytu z roku 2011 w łącznej kwocie 500.000,-zł.

Są to wielkości wynikające z zawartych umów kredytowych.

Wydatki bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanych do realizacji zadań własnych i zleconych gminie ustawami, z uwzględnieniem wielkości wynikających z przewidywanego wykonania roku 2012. W zakresie wynagrodzeń zabezpieczono środki na ich 3% wzrost, natomiast dla wynagrodzeń brutto od 1500-1550 skalkulowano kwotę 100 zł na etat, dla wynagrodzeń brutto od 1551-1600 kwotę 70 zł na etat oraz dla wynagrodzeń brutto 1601-1660 zabezpieczono kwotę 50 zł na etat.

W planie uwzględniono 3% fundusz nagród, a także niezbędne zmiany reorganizacyjne, które omówiono w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Planuje się dochody na poziomie 108,16 % prognozowanego wykonania 2012 oraz wydatki - ogółem na poziomie 116,57 % roku bazowego.

W planie wydatków inwestycyjnych uwzględniono przede wszystkim kontynuację zadań rozpoczętych na kwotę 14.588.995,-zł w których udział środków zewnętrznych wynosi 52,36% oraz niezbędne zadania jednoroczne na kwotę 1.462.800,- zł.

W wydatkach bieżących utworzono rezerwy ogółem na kwotę 200.000,- zł w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 108.000,- zł oraz rezerwa ogólna 92.000,- zł

Przedstawiony projekt zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2786.984,- zł, który znajduje pokrycie w wolnych środkach na rachunku w kwocie 2.186.984,- oraz planowanym kredycie 600.000,-zł

Do projektu uchwały budżetowej z załącznikami i uzasadnieniem dołączono materiały informacyjne obejmujące zestawienie wniosków o charakterze inwestycyjnym, które nie zostały objęte projektem budżetu na rok 2013r.