

Załącznik Nr II
do Zarządzenia Wójta Gminy
Miasteczko Krajeńskie
Nr 69/2012 z dnia 12 listopada 2012 r.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Wójta Gminy w Miasteczku Krajeńskim
Nr 69/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku

Prognoza dochodów budżetu gminy Miasteczko Krajeńskie oparta jest na dochodach własnych, udziałach w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacjach celowych na zadania zlecone gminom oraz zadania bieżące, projektowanej subwencji ogólnej w tym: część wyrównawcza, część oświatowa i część równoważąca oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Projekt planu dochodów budżetu gminy wynosi **13.420.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały.

Projektowane wydatki wynoszą **13.420.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu Uchwały.

Projektowane przychody budżetu wynoszą **1.820.048 zł** to przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: pożyczka na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **1.126.789 zł** (pożyczka z WFOŚ i GW), pożyczka na wyprzedzające finansowanie – **189.986 zł**, pozostałe kredyty do zaciągnięcia w 2013 roku dla zrównoważenia budżetu – **503.273 zł**.

Rozchody budżetu w kwocie **1.820.048 zł** – spłata kredytów w tym: na wyprzedzające finansowanie – **419.608 zł**, pozostałe kredyty zgodnie z umowami – **1.400.440 zł**.

Projektowane przychody i rozchody związane z finansowaniem stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

Projektowana kwota subwencji ogólnej na 2013 rok została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Finansów ST 3/4820- 9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. w kwocie - **4.569.936 zł**, w tym:

a) część wyrównawcza - 1.732.353 zł

z tego:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - kwota podstawowa | 1.288.866 zł |
| - kwota uzupełniająca | 443.487 zł |

b) część równoważąca - 7.372 zł

c) część oświatowa - 2.830.211 zł.

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.108./2012.7 z dnia 19 października 2012 r. w kwocie **1.080.256 zł**

w tym na:

- | | |
|---|---------------------|
| • świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.035.600 zł |
| • ubezpieczenie zdrowotne | 5.956 zł |
| • administrację rządową | 38.700 zł |

Na podstawie powyższego pisma przyjęto również kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - **57.191 zł**, z przeznaczeniem na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – **18.700 zł**,
- ubezpieczenie zdrowotne – **1.891 zł**
- ośrodki pomocy społecznej – **18.000 zł**
- zasiłki stałe – **18.600 zł**.

Prognozowane na 2013 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **19.300 zł** – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (świadczenia rodzinne).

Ponadto uwzględniona została dotacja na :

- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców - **550 zł**

(pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101-18/12 z dnia 22 października 2012 r.)

Projektowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok, przyjęto zgodnie z wyliczeniem Ministra Finansów w kwocie – **1.099.233 zł** – pismo ST-3/4820-9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r.

W planowanych dochodach bieżących zaplanowano wpływ środków z tytułu przyznanej pomocy:

– umowa nr 00852-6930-UM1540403/11 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie - **10.272 zł**, zadanie realizowane w 2012 r. operacja pt. „Prawo w służbie rodzinie-dyżury radcy prawnego w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla mieszkańców Gminy Miasteczko Krajeńskie”.

Projektowana kwota dochodów majątkowych na 2013 rok została ustalona w kwocie **2.813.022 zł** w tym:

1) 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 europejskich w tym dotacje:

- na podstawie umowy i aneksów do umowy o dofinansowanie projektu: RPWP-03.04.03-30-007/10”Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **1.857.390 zł**,

- na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00195-6930-UM1530180/10 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – operacja „Zagospodarowanie Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim” – **137.607 zł** – zadanie zrealizowane w 2012 r.;

- na podstawie umowy i aneksu o przyznanie pomocy Nr 00378-6930-UM1530015/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – operacja „Budowa parkingu i odnowienie chodników na Placu Wolności w Miasteczku Krajeńskim” – **92.015 zł** – zadanie zrealizowane w 2012 r.

- na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00377-6930-UM1530014/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – operacja „Utworzenie placu zabaw w miejscowości Miasteczko-Huby”- **36.024 zł**, zadanie zrealizowane w 2012 r.

- na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00034-6922-UM15300238/12 z dnia 30 października 2012 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – operacja „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie” – **189.986 zł**, planowane wykonanie zadania do 30 sierpnia 2013 r.;

2) dochody ze sprzedaży mienia w kwocie – **500.000 zł**, przy kalkulacji tych dochodów przewiduje się sprzedaż:

- sprzedaż lokali mieszkalnych :

Miasteczko Krajeńskie ul. Kościuszki 57/22 (blok)

- sprzedaż lokalu użytkowego:

Miasteczko Krajeńskie ul. Kościuszki 17 (były gabinet okulistyczny)

Budynek młyna gospodarczego w Miasteczku Krajeńskim

- sprzedaż działek budowlanych :

Grabówno Nr 214/12 (działka przy drodze K 10 –w pobliżu LGD)

Grabówno Nr 511/3 (działka z fundamentami w pobliżu CPN

Miasteczko Krajeńskie – Nr 1300 (ul. Ogrodowa), Nr 891 (ul. Racławicka)

Grabówno 214/3 i 214/11 Grabówno /koło LGD/

Brzostowo 251/1 i 251/2 (koło p. Kanke).

Ponadto w projekcie dochodów budżetu na 2013 r. planuje się uzyskanie wpływów ze sprzedaży drewna z lasu gminnego– **250.000 zł** (Brzostowo, Grabówno).

Projekt dochodów zawiera również wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **235.000 zł**. Opłaty śmieciowe będą pobierane od lipca 2013 r., przy symulacji opłat uwzględniono liczbę mieszkańców gminy oraz stawkę 12,00 zł/miesięcznie na osobę przez okres 6 miesięcy.

Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie podjęła Uchwałę Nr XVIII/102/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, w celu wspólnego zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina przystąpiła do tworzonego związku.

W planowanych dochodach uwzględniono również zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie – **889.315 zł**, za Projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”, ponieważ VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT a wydatek jest związany ze sprzedażą opodatkowaną.

Podstawą projektowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2012 rok jest przyjęcie ceny żyta w kwocie **60,00 zł** za 1 kwintal – cena zaproponowana przez Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie do Wielkopolskiej Izby Rolniczej – obniżona w porównaniu do ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wg komunikatu Prezesa GUS która wynosiła – **75,86 zł** za 1 kwintal, uwzględniono również wpływ zaległości.

Podstawą ustalenia projektowanych dochodów z tytułu podatku leśnego było przyjęcie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku wg komunikatu Prezesa GUS tj. **186,42 zł** za 1 m³.

Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości szacowano na podstawie stawek wynikających z Uchwały Nr XXII/119/2012 Rady Gminy z dnia 24 października 2012 r. w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości, uwzględniając w części również wpływ zaległości.

Ponadto prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w oparciu o stawki obowiązujące w 2012 r., stawki na 2013 rok nie zostały podwyższone.

Opłaty za posiadanie psa szacowano na podstawie stawki – **40 zł** za psa, wynikającej z Uchwały Nr XII/62/2011 Rady Gminy z dnia 26 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, opłata wg stawki obowiązującej w 2012 r.

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2013 r. uwzględniono dochody w oparciu o stawkę obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z Uchwałą Nr XVI/92/2012 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 28 marca 2012 r. - z tytułu:

- opłaty za wodę - netto – **2,10 zł / m³** oraz opłata stała – **1,60 zł/miesięcznie** na odbiorcę,
- opłaty za ścieki surowe – netto – **3,10 zł / m³**, opłaty za ścieki dowożone – netto – **3,10 zł / m³**.

Po zakończeniu 2012 r. i rozliczeniu kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w I kwartale 2013 roku nastąpi ustalenie nowych stawek za wodę i ścieki.

Prognozowane dochody z tytułu:

- czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe
- opłaty za wieczyste użytkowanie, ustalono o stawki obowiązujące w 2012 r.

Prognozowana kwota dochodów obejmuje również dochody za wynajem świetlic wiejskich, domu kultury, czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie, inne grunty.

Projektowane wpływy z hali sportowej i czynsz za lokale mieszkalne w budynkach szkolnych, ujęte zostały w dochodach Szkoły Podstawowej.

Uwzględniono również dochody z tytułu opłat: za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie – **55.000 zł**.

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2013 r. zaplanowano również uzyskanie dochodów w kwocie : **50.000 zł** z tytułu: opłat za żywienie dzieci w przedszkolu- **30.000 zł**, opłaty dodatkowej – **20.000 zł** pobieranej na podstawie Uchwały Nr IX/46/2011 Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. – opłaty realizowane są przez Publiczne Przedszkole.

Uwzględniono również wpływy z tytułu:

- opłaty produktowej na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r.,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.

Projekt planu dochodów budżetu gminy zawiera dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – **12.000 zł**,
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **50.000 zł**,
- wpływy z karty podatkowej – **2.000 zł**
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **1.000 zł**, opłaty targowej – **4.000 zł**
- usługi opiekuńcze – **11.600 zł**, zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- podatku od spadków i darowizn
- odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat
- odsetek od środków na rachunku bankowym
- wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia.
- dochody dla gminy z realizacji zadań zleconych (z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych).

Ponadto uwzględniono wpływy za usługi ksero, refakturowanie usług telefonicznych, energii, wywozu nieczystości.

Projekt planu wydatków budżetu gminy na rok 2013 wynosi – **13.420.000 zł** w tym: wydatki bieżące – **8.973.856 zł** i wydatki inwestycyjne – **4.446.144 zł**.

Plan wydatków to podstawowe zadania własne bieżące gminy, zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, administracji rządowej i obrony cywilnej i inne.

W projekcie wydatków na rok 2013 uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – wskaźnik 102,7%.

Przy szacowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. wyniesie **1.600 zł**.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów we wszystkich jednostkach został przyjęty średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości – 100%.

Kalkulację kwoty wynagrodzeń przeprowadzono w oparciu o przewidywane zatrudnienie - umowy o pracę, zatrudnienie na czas określony, zawarte lub przewidywane umowy zlecenia.

W projekcie planu wydatków bieżących znaczną kwotę stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenie prowizyjne, wynagrodzenie bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, które ogółem w projekcie planu wydatków wynoszą – **4.819.259 zł**.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

- plany zagospodarowania przestrzennego – **2.000 zł** – wynagrodzenie bezosobowe dla komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- administracja rządowa - **33.751 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe – **26.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.210 zł**, składki ZUS – **4.849 zł**, składki na Fundusz Pracy- **692 zł**,
- Urząd Gminy – **1.261.214 zł** w tym: wynagrodzenie pracowników: administracji samorządowej, obsługi, konserwatorów wodociągów, oczyszczalni ścieków, kierowcy ciągnika – **975.236 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **30.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **70.000 zł**, składki ZUS – **165.658 zł**, składki na Fundusz Pracy- **20.320 zł**,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- **550 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe (aktualizacja spisu wyborców) – **460 zł** składki ZUS – **79 zł**, składki na Fundusz Pracy- **11 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe w Ochotniczych Strażach Pożarnych – **6.890 zł** (umowa zlecenie konserwatorów OSP) – **5.890 zł**, składki ZUS – **1.000 zł**, składki na Fundusz Pracy- **70 zł**,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla sołtysów – **12.000 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **120 zł**;
- szkoły podstawowe – **1.494.477 zł** w tym: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – **1.152.196 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **90.797 zł**, składki ZUS – **221.081 zł**, składki na Fundusz Pracy- **28.403 zł**, umowy zlecenie- **2.000 zł**;
- gimnazja– **888.963 zł** w tym: wynagrodzenie nauczycieli i obsługi – **680.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **56.060 zł**, składki ZUS – **133.499 zł**, składki na Fundusz Pracy- **19.404 zł**,
- przedszkola – **624.000 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe nauczycieli i obsługi– **485.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, obsługi – **37.000 zł**, składki ZUS – **90.000 zł**, składki na Fundusz Pracy- **12.000 zł**,
- dowóz uczniów – **161.489 zł**, w tym: wynagrodzenie osobowe- **128.236 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **10.000 zł**, składki ZUS – **20.000 zł**, składki na Fundusz Pracy- **3.253 zł**,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – **10.300 zł**, w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **10.100 zł** (komisja przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, umowa zlecenie za sprzątanie, inne), składki na ubezpieczenie społeczne- **200 zł**;
- wspieranie rodziny (asystent rodziny) – **7.275 zł** w tym: wynagrodzenie bezosobowe – **6.000 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne- **1.125 zł**, składki na Fundusz Pracy – **150 zł**;
- ośrodki pomocy społecznej – **226.313 zł** (wynagrodzenie pracowników GOPS, obsługa świadczeń rodzinnych) – **160.335 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **2.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **13.733 zł**, składki ZUS- **47.105 zł**, składki na Fundusz Pracy – **3.140 zł**,
- usługi opiekuńcze- **67.724 zł** w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników- **53.000 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne- **3.924 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **10.000 zł**, składki na Fundusz Pracy- **800 zł**,
- wynagrodzenie bezosobowe –(palacz co w Domu Kultury, palacz w świetlicy w Grabionnej) – **22.193 zł** w tym: umowa zlecenie- **18.550 zł**, składki ZUS – **3.188 zł**, składki na Fundusz Pracy- **455 zł**.

W szacowaniu wynagrodzeń uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych. Przy wykonaniu zadań własnych bieżących planuje się zatrudnienie bezrobotnych z Urzędu Pracy do wykonania prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

Zaplanowano wydatki na pochodne od wynagrodzeń - składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy na poziomie stawek % obowiązujących w 2012 r.

W projekcie planu wydatków ujęta została kwota odpisów na ZFŚS dla pracowników, emerytów i rencistów –byłych pracowników.

Wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy osób niepełnosprawnych w 2012 r. kształtuje się powyżej 6 % wobec czego Urząd obecnie nie jest zobowiązany do wpłat na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednostki oświatowe nie są również zobowiązane do płacenia składek na rzecz Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

W projektowanych wydatkach na 2013 rok nie zaplanowano składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W projektowanych wydatkach uwzględniono rezerwy w kwocie – **34.000 zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna – **13.500 zł**

2) rezerwy celowe - **20.500 zł** w tym:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **19.050 zł**,
- na dotację dla organizacji pożytku publicznego – **1.450 zł**.

W projektowanej kwocie wydatków uwzględniono przekazanie dotacji na ogólną kwotę **273.700 zł** w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **233.400 zł** w tym:

- dotacje podmiotowe – **225.000 zł** (Gminna Biblioteka Publiczna – **90.000 zł**, Gminny Dom Kultury – **135.000 zł**),
- dotacje celowe - dotacja dla Gminy PIŁA – **8.400 zł** (wydatki związane z refundacją kosztów za uczęszczanie dziecka z Gminy Miasteczko Krajeńskie do niepublicznego Przedszkola na terenie Piły;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- **40.300 zł** w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie kultury fizycznej) – **35.000 zł**;
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Miasteczku Krajeńskim – **5.300 zł** (prace konserwacyjne urządzeń melioracyjnych) w oparciu o Uchwałę Nr X/52/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miasteczko Krajeńskie, sposobie jej rozliczenia oraz kontroli zleconego zadania.

W wydatkach bieżących wyodrębnia się wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminom zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

W wydatkach bieżących na zadania własne i zlecone ujęto następujące zadania:

- zaopatrzenie ludności w wodę, wydatki związane z utrzymaniem urządzeń sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków, kanalizacji,
- składki na Izby Rolnicze, (2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego),
- utrzymanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Brzostowie
- naprawa i utrzymanie dróg gminnych, oświetlenie ulic, utrzymanie czystości ulic, placów, zieleni,
- utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy (Miasteczko Krajeńskie, Brzostowo, Grabówno, Grabionna);
- prowadzenie szkół podstawowych (Miasteczko Krajeńskie, Grabionna) i gimnazjum, Zespół Szkół obejmujący szkołę podstawową, gimnazjum, obsługę hali sportowej, dowóz dzieci do szkół;
- prowadzenie przedszkoli (Miasteczko Krajeńskie i Grabówno),
- doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów
- działalność instytucji kultury – biblioteki i domu kultury
- utrzymanie i działalność świetlic wiejskich: w Brzostowie, Grabównie, Grabionnej, Okalińcu i Wolsku,)
- wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii,
- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- wydatki na świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze, utrzymanie GOPS-u, dożywianie dzieci i usługi opiekuńcze,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny, piecza zastępcza,
- świadczenia społeczne za prace społecznie użyteczne,
- dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy prowadzonej przez stowarzyszenia, wsparcie organizacji pożytku publicznego, jednostek spoza sektora finansów publicznych (spółki wodne);
- utrzymanie działalności Urzędu Gminy, Rady Gminy, Komisji, sołectw, inkasentów,
- zadania w zakresie ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku,
- oświetlenie ulic, placów,
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami (psy, koty),
- gospodarka odpadami komunalnymi.

W wydatkach bieżących uwzględniono również wydatki na bieżące remonty pomieszczeń, budynków gminnych, sprzętu, urządzeń.

W projektowanych wydatkach na 2013 r. zostały uwzględnione przedsięwzięcia poszczególnych sołectw – zgodnie z kwotami wynikającymi z naliczenia funduszu sołectkiego co przedstawia załącznik Nr 8 do projektu uchwały.

Przy szacowaniu wydatków bieżących uwzględniono również spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie:

- odsetki od kredytów w NBS Białosławie (kredyty inwestycyjne, kredyt na pokrycie deficytu budżetu),
- odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w transzach w latach 2010 r., 2011 r., 2012 r. i 2013 r. na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie”
- odsetki od salda debetowego na rachunku bieżącym
- odsetki od kredytu do zaciągnięcia w 2013 r.

Ogółem projektowana kwota odsetek wynosi – **345.000 zł** przy utrzymaniu na dotychczasowym poziomie stopy % kredytu.

W 2013 roku rozchody budżetu związane ze spłatą otrzymanych kredytów wynosić będą – **1.820.048 zł** w tym: pożyczki na wyprzedzające finansowanie – **419.608 zł** (pożyczki zaciągnięte w 2012 r. na zadania inwestycyjne (Plac Wolności w Miasteczku Krajeńskim) – **229.622 zł**, pożyczka do zaciągnięcia w 2013 r. na realizację projektu „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie-**189.986 zł**) oraz spłaty kredytów zaciągniętych w 2012 r. i latach wcześniejszych – **1.400.440 zł**.

Planowane przychody budżetu w 2013 roku z zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosić będą – **1.820.048 zł** w tym: pożyczka z WFOŚ i GW na finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz inne ze źródeł zagranicznych – **1.126.789 zł**, pożyczka na wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - **189.986 zł** oraz pozostałe kredyty – **503.273 zł**.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec roku 2013 wyniesie – **8.205.828,15 zł** przy założeniu: prognozowanych dochodach 2013 r. w kwocie – **13.420.000 zł**, zaciągnięciu kredytów i pożyczek w kwocie – **1.820.048 zł** i rozchodach – **1.820.048 zł**, co stanowiłoby **61,14 %** prognozowanych dochodów na 2013 rok. W związku z powyższym jest to wskaźnik, który przekracza możliwości wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych (60%).

Wskaźnik ten można będzie zmienić przed uchwaleniem budżetu Gminy na 2013 r., poprzez wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2012 r. np. na najbliższej sesji zmniejszając deficyt budżetu o kwotę **200.000 zł**, zmniejszając jednocześnie kwotę kredytu o **200.000 zł**.

W wyniku powyższych zmian planowane zadłużenie Gminy na koniec 2012 r. wynosiło by **8.005.828,15 zł**, co spowoduje zmianę planowanego zadłużenia na koniec 2013 r. i wynosić będzie – **8.005.828,15 zł** w stosunku do planowanych dochodów w 2013 r. **13.420.000 zł** i stanowi to wskaźnik **59,66 %**.

Ogólna projektowana kwota wydatków inwestycyjnych w 2013 roku wynosi – 4.446.144 zł.

W projekcie budżetu na 2013 rok głównym zadaniem inwestycyjnym będzie kontynuacja i zakończenie zadania Projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć-aglomeracja Miasteczko Krajeńskie.

Wartość całkowita Projektu wynosi po korektach – **21.266.300,39 zł**, natomiast całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą- **16.564.891,70 zł**.

Finansowanie zadania jest realizowane przy udziale środków europejskich – 61,67% kosztów kwalifikowanych Projektu – co wg podpisanego aneksu z dnia 7 czerwca 2011 r. nr UDA-RPWP.03.04.03-30-007/10-02 do umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPWP.03.04.03-30-007/10-00 stanowi kwotę **10.215.568,70 zł** (zaliczka i refundacja) oraz wkład własny w kwocie – **6.349.323 zł**, środki pochodzą głównie z uzyskanej pożyczki z WFQŚ i GW w Poznaniu w kwocie- **6.245.404,76 zł** - umowa pożyczki – Nr 322/U/400/564/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. Pożyczka ta jest uruchamiana w transzach: w 2010 r. – **1.218.652,25 zł**, w 2011 r. - **1.972.349,90 zł**, w 2012 r. – **1.927.613,76 zł** i w 2013 r.- **1.126.788,85 zł**.

Koszty niekwalifikowane projektu pokrywa Gmina z dochodów własnych i kredytów.

W ramach tego Projektu są realizowane główne zadania:

- kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej – **414.800 zł**
- budowa oczyszczalni ścieków w Brzostowie, całkowity koszt zgodnie z umową i aneksem (wzrost podatku VAT) – **7.302.547,30 zł**,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Brzostowo, Miasteczko Krajeńskie, Miasteczko-Huby, Grabówno i Wolsko – całkowity koszt zgodnie z umową i aneksem (wzrost podatku VAT) – **12.885.544,73 zł**,
- pozostałe wydatki związane z projektem (inżynier kontraktu) – **538.727,43 zł**, nadzór autorski – **64.189.15 zł**, działania informacyjno-promocyjne, audyt zewnętrzny – **60.491,80 zł**.

Wydatki inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu na 2013 rok to:

1) infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 4.042.904 zł w tym na: projekt „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” – **3.904.123 zł** w tym:

- a) budowa kanalizacji sanitarnej - **3.754.082 zł** w tym: budowa kanalizacji sanitarnej w Grabównie - **1.209.836 zł**, budowa kanalizacji sanitarnej w Wolsku - **2.544.246 zł**,
- b) pozostałe wydatki związane z projektem (inżynier kontraktu, nadzór autorski, działania informacyjno – promocyjne, audyt zewnętrzny – **150.041 zł**.

Ponadto w projekcie wydatków w 2013 roku uwzględniono wydatki na:

- pozostałe wydatki związane z budową kanalizacji i oczyszczalni ścieków w tym: zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych do obiektów gminnych, opłaty przyłączeniowe, inne – **138.781 zł**.

Realizacja projektu następuje z udziałem środków WRPO, w 2009 r. została wykonana kompleksowa dokumentacja projektowa, w 2010 r. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Brzostowie, Miasteczku Krajeńskim, Miasteczku-Huby, w 2011 r. i 2012 były kontynuowane prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Miasteczku Krajeńskim, Miasteczku – Huby, Grabównie i Wolsku.

Na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą i umową o dofinansowanie Projektu, realizacja projektu ma zakończyć się w III kwartale 2013 r.

Ponadto w październiku 2010 r. rozpoczęto i w latach 2011-2012 kontynuowane były prace związane z budową oczyszczalni ścieków w Brzostowie. Zgodnie z umową w II kwartale 2012 prace zostały zakończone. Oczyszczalnia ścieków w Brzostowie została oddana do eksploatacji.

- 2) **drogi publiczne gminne – 76.337 zł** – projektowane zadania inwestycyjne dotyczą budowy chodników, zadania które wynikają z wniosków poszczególnych sołectw Gminy w ramach funduszu sołectkiego, poszczególne zadania są przedstawione w załączniku nr 4 do projektu uchwały w tym:
 - budowa chodnika na ulicy zw. Podgórnej w Grabównie – **20.000 zł**;
 - budowa chodnika na ulicy Słonecznej – ul. Drzymały, ul. Ogrodowej w Miasteczku Krajeńskim – **31.597 zł**;
 - modernizacja drogi na Marianowo (Brzostowo) – **24.740 zł**.
- 3) **oświetlenie ulic, placów i dróg- 15.324 zł** – instalacja 2 lamp(1 lampa w kierunku fermy, druga przy drodze powiatowej nr 1182 na odcinku od sklepu do tzw. podwórza)
- 4) **domy kultury i świetlice- 311.579 zł**, w tym:
realizacja projektu „Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabównie”.

Opracowując projekt budżetu gminy na 2013 rok uwzględniono wymagania zawarte w Uchwale Rady Gminy Nr XLI/202/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasteczko Krajeńskie.


mgr inż. Tadeusz Dąbrowski