



## UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU NA 2013 R.

### WSTĘP

Dochody budżetu gminy mają wynieść 16.244.975 zł, a wydatki 16.169.425 zł.

Nadwyżka w wysokości 75.550 zł będzie przeznaczona na spłatę rat kredytów. W budżecie zaplanowano spłatę kredytów i pożyczki w kwocie 801.550 zł w tym:

- spłata rat kredytów z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach z roku 2006 kwota 302.000 zł,
- spłata rat kredytów z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach i Gospodarczego Banku Wielkopolskiego Oddział w Koszalinie z roku 2007 kwota 329.550 zł,
- spłata rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie z roku 2008 kwota 50.000 zł,
- Gospodarczy Bank Wielkopolski Oddział w Koszalinie oraz Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach z roku 2009 kwota 60.000 zł,
- Gospodarczy Bank Wielkopolski Oddział w Koszalinie oraz Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach z roku 2010 kwota 15.000 zł,
- Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach z roku 2011 kwota 5.000 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z roku 2010, roku 2011 i roku 2012 kwota 35.000 zł.
- Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach z roku 2012 kwota 5.000 zł,

Zaplanowano kwotę 30.000 zł na pożyczki w ramach programu wsparcia dla właścicieli budynków mieszkalnych. Ogółem rozchody wyniosą 831.550 zł.

Ujęto w projekcie kwotę 50.000 zł jako wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek za rok 2012. Planowany jest również zwrot części udzielonych pożyczek na ten cel w latach poprzednich w kwocie 52.000 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 654.000 zł na zrównoważenie rozchodów.

Ujęto w uchwale upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości 500.000 zł na pokrycie przejściowego niedoboru środków na



rachunku bankowym gminy, oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku 2014. Upoważniono również Burmistrza do zmiany planu wydatków w obrębie działań na wynagrodzenia osobowe oraz majątkowych.

## ***I. DOCHODY GMINY***

Dochody budżetu gminy zostały oszacowane na 16.244.975 zł z tego:

- dochody bieżące 15.510.654 zł w tym;
  - a/ na zadania własne 13.673.998 zł,
  - b/ dochody na zadania zlecone 1.836.656 zł.
- dochody majątkowe 734.321 zł

Dochody zostały ustalone w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 2012-10-10 w sprawie subwencji ogólnej dla gminy oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie DSZ. 3101 – 35/12 z 2012–09–27, w sprawie wysokości dotacji dla Gminy Lipiany na zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB. 1.3110.1.25.4.2012.KG z dnia 2012–10–24 w sprawie kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami.

Dochody z tytułu wpływów podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe zostały oszacowane na podstawie sprawozdań za III kwartał 2012 r.

### ***DOCHODY WŁASNE***

#### ***I. Dochody z podatków i opłat lokalnych.***

1. Podatek od nieruchomości oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2013 w oparciu o stawki podatkowe wynikające z uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 podjętej przez Radę Miejską nr XIX/164/2012 z dnia 31-10-2012.

Wysokość planowana;

- a) od osób prawnych przyjęto w projekcie budżetu 1.787.400 zł, wzrost o kwotę ok. 180.000 zł to podatek płacony przez gminę, planuje się zakończenie windykacji



poza należnościami bieżącymi na kwotę ok. 200.000 zł z windykacji prowadzonych od roku 2011 oraz roku 2012,

- b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 93,00 %, do budżetu 605.000 zł.
2. Podatek rolny oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2013 w oparciu o stawkę 65,00 zł z 1 q żyta. Planowane dochody:
- a) od osób prawnych przyjęto ściągalność 93,00 %, do budżetu 290.000 zł,
  - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 93,00 %, do budżetu 630.000 zł.
3. Podatek leśny:
- Wysokość planowana;
- a) od osób prawnych przyjęto ściągalność 99,00 %, do budżetu 45.430 zł, podatek opłacany jest przez Lasy Państwowe oraz Koła Łowieckie.
  - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 95,00 %, do budżetu 1.500 zł.
4. Podatek od środków transportowych oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2013 w oparciu o stawki podatkowe wynikające z wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 podjętej przez Radę Miejską nr IX/165/2012 z dnia 31-10-2012.
- Wysokość planowana:
- a) od osób prawnych przyjęto ściągalność 90,00 %, do budżetu 10.000 zł,
  - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 85,00 %, do budżetu przyjęto 20.000 zł.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych według danych szacunkowych w oparciu o wykonanie za III kwartał 2012 r. od osób fizycznych 120.000 zł.
6. Opłatę skarbową oszacowano w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2012 r. na kwotę 21.000 zł.
7. Opłatę targową oszacowano na 12.000 zł.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oszacowano na:
- a) osoby prawne – 20.000 zł,
  - b) osoby fizyczne – 20.000 zł.
9. Podatki od działalności gospodarczej - karta podatkowa 2.500 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 200 zł.
10. Podatek od spadków i darowizn szacunkowo na 6.000 zł.

## ***II. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych***

Dochody z tych źródeł przyjęto w kwocie 1.869.456 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 1.799.456 zł,



- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 70.000 zł.

### **III. Subwencja ogólna**

Na rok 2013 subwencja łącznie ma wynieść kwotę 6.844.140 zł i zgodnie z informacją Ministra Finansów, składają się na nią:

- część oświatowa 4.089.959 zł pokrywa ona już około 87,66 % wydatków związanych z utrzymaniem Zespołu Szkół.
- część wyrównawcza 2.609.894 zł,
- część równoważąca 144.287 zł.

### **IV. Dochody z majątku**

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wynieść mają 550.00 zł. Do sprzedaży przeznaczone są mieszkania, działki pod budownictwo mieszkaniowe oraz grunty pod różnego rodzaju działalność w tym:
  - a/ 3 działki przy ul. Barlineckiej (rondo) pod budownictwo wartość 137.000 zł (brutto),
  - b/ 2 działki w obrębie Dębiec pod budowę domów mieszkalnych wartość 86.000 zł (brutto),
  - d/ działki przy ul. Barlineckiej (grunty na działkach 100/5 oraz 102/5 planowane do podziału na 5 odrębnych ) wartość około 230.000 zł (brutto),
  - e/ wykup mieszkań przez najemców kwota ok 97.000 zł,
2. Z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność zaplanowana kwota dochodów to 10.000 zł.
3. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 25.000 zł, do opłat zobowiązanych jest ponad 430 użytkowników wieczystych (w roku 2012 zostania dokonana aktualizacja wieczystego użytkowania dla części działek),
4. Dochody z dzierżaw i umów najmu wynieść mają 115.000 zł i dotyczą głównie dzierżawy gruntów.
5. Pozostałe odsetki i wpływy 10.500 zł.
6. Dochody z hali sportowo – rekreacyjnej wynieść mają 80.000 zł.

### **V. Dochody z dotacji na zadania własne**

Łączna kwota dotacji na zadania własne z zakresu pomocy społecznej wynieść ma 358.000 zł składają się na nie:

- dotacja na składki z ubezpieczenia zdrowotnego 13.000 zł,



- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 49.000 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 115.000 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 103.000 zł,
- dotacja na dożywiania 78.000 zł.

Dotacja na wychowanie przedszkolne realizowane dla dzieci w przedszkolu z innych gmin 8.000 zł.

Dotacja z gminy Przelewice w kwocie 69.000 zł na funkcjonowanie straży gminnej.

#### ***VI. Dochody planowane do pozyskania ze środków programów finansowanych przez Unię Europejską oraz inne fundusze krajowe.***

Zaplanowano kwotę 202.203 zł jako dochody z różnego rodzaju z funduszy:

- budowa infrastruktury turystycznej w m. Lipiany 174.321 zł, etap II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”),
- zagospodarowanie parku przy ul. Mostowej 10.358 zł (przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”),
- realizacja projektu pn. „Żywe szachy” 17.524 zł (przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”),

#### ***VII. Pozostałe dochody***

Na pozostałe planowane dochody składają się:

1. Wpływy z turystyki kwota 4.000 zł wynikająca z rozliczeń z właścicielami domków letniskowych nad jeziorem Chłop.
2. Wpływy z cmentarza komunalnego 27.500 zł w tym;
  - a) za wykup miejsc na cmentarzu 25.500 zł,
  - b) za wjazd na cmentarz i wynajem kaplicy cmentarnej 2.000 zł,
3. Wpływy z usług, najem sali konferencyjnej, kserowanie 3.000 zł.
4. Wpływy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 10 zł w administracji (urząd stanu cywilnego), 28.000 zł w pomocy społecznej (fundusz alimentacyjny).
5. Wpływy z mandatów 256.000 zł.
6. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80.000 zł.
7. Wpływy z opomnień w sprawach podatkowych 6.000 zł.
8. Wpływy z opłata za zajęcie pasa ruchu dróg gminnych 9.500 zł
9. Wpływy z opłat za prowadzenie ewidencji gospodarczej 5.500 zł.
10. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 5.000 zł.
11. Wpływy z różnych dochodów z Zespołu Szkół 2.520 zł.



12. Wpływy z usług opiekuńczych 5.000 zł.
13. Wpływy z opłat i usług realizowanych przez Przedszkole Miejskie 175.000 zł inne dochody 50 zł.
14. Wpływy ze zwrotu podatku VAT od inwestycji 40.000 zł.
15. Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 20.000 zł.
16. Wpływy z opłaty produktowej 1.500 zł.

***DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI***

Dotacje na zadania zlecone wynieść mają łącznie 1.836.656 zł.

Według informacji Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami gmina otrzymać ma następujące kwoty dotacji:

- na zadania urzędu wojewódzkiego kwota 72.600 zł,
- na zadania z zakresu opieki społecznej 1.763.000 zł w tym:
  - a) dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.755.000 zł,
  - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.000 zł,

Według informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie w sprawie wysokości dotacji dla gminy na zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców dotacja ma wynieść 1.056 zł.

***II. WYDATKI GMINY***

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 16.169.425 zł z tego:

- wydatki na zadania własne 14.332.769 zł,
- wydatki na zadania zlecone 1.836.656 zł.

Wydatki inwestycyjne wynieść mają 1.029.129 zł.



**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 29.255 zł**

Planuje się wydatkowanie środków na następujące zadania:

1. W zakresie melioracji kwota 5.750 zł są to składka do spółki wodnej Jedlice, wydatki związane z utrzymaniem urządzeń oraz współfinansowanie robót melioracyjnych oraz dotacja do spółki wodnej.
2. Składka na Izbę Rolniczą odpis 2% od planowanego podatku rolnego oraz odsetek od nie-terminowych wpłat 18.505 zł oraz koszty bankowe.
3. Pozostała działalność 5.000 zł na organizację dożynek gminnych, konkurs na estetyczną zagrodę wiejską, konkurs wieńców dożynkowych.

**Dział 600 - Transport i łączność 203.973 zł**

Planuje się wydatkowanie środków na następujące zadania:

1. Dotacja dla powiatu Pyrzyckiego na modernizację dróg powiatowych na terenie gminy Lipiany – 15.000 zł.
2. Wydatki na bieżące remonty konserwacyjne i utrzymanie dróg 150.900 zł, zakup znaków drogowych, odnowienie znaków poziomych na jezdniach, koszenie poboczy, zimowe utrzymanie oraz zakup innych materiałów i usług.
3. Fundusze sołeckie 28.073 zł na remonty dróg.
4. Zakup wiaty przystankowej w m. Lipiany 10.000 zł.

**Dział 630 - Turystyka 368.101 zł**

Zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Dotacja dla podmiotów niepublicznych 5.500 zł.
2. Utrzymanie plaż Lipowa, Osetna 8.700 zł, w tym zakup sprzętu dla ratowników, utrzymanie czystości oraz zabezpieczenie pod względem sanitarnym.
3. Zapewnienie ratowników na plaży w Lipianach 8.600 zł,
4. Składka za przynależność do Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej 2.000 zł.
5. Wydatki inwestycyjne 343.301 w tym:
  - budowa infrastruktury turystycznej 293.301 zł, etap II w tym budowa pomostu na jeziorze Wądół, tworzenie miejsc do wypoczynku na terenach około jeziornych,
  - przygotowanie dokumentacji na zagospodarowanie turystyczne półwyspu Storczyków 25.000 zł,
  - modernizacja plaży miejskiej 25.000 zł



**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 254.093 zł**

1. Wydatki bieżące na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 235.893 zł przeznaczone na podatek od towarów i usług 70.000 zł od umów dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz sprzedaży gruntów, koszty przygotowania do sprzedaży działek budowlanych i inne wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami.
2. Wydatki inwestycyjne związane z budową garaży 15.000 zł przy ul. Bema.
3. Pozostała działalność to koszty związane z odszkodowaniem za nie zapewnienie lokali socjalnych 3.200 zł,

**Dział 710 – Działalność usługowa 79.500 zł**

1. Wydatki w kwocie 20.000 zł i związane ze zlecaniem opracowania decyzji o warunkach zabudowy zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego 59.500 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna 1.981.385 zł**

1. Urząd Wojewódzki kwota 72.600 zł, w ramach zadań zleconych wykonywanych przez Urząd Miejski ujęto:
  - wydatki na wynagrodzenia kwota 60.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 12.600 zł.
2. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 99.800 zł składają się na nie: diety kwota 85.500 zł oraz pozostałe wydatki 14.300 zł.
3. W planowanych wydatkach urzędu miejskiego w kwocie 1.667.575 zł ujęto:
  - a) wynagrodzenia w kwocie 1.097.875 zł w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne którego wypłata wynika z przepisów.
  - b) pochodne od wynagrodzeń to kwota 217.000 zł (składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz fundusz pracy),
  - c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) kwota 5.000 zł,,
  - d) pozostałe wydatki 341.700 zł, zakup materiałów biurowych, materiały eksploatacyjne do komputerów, środki czystości, zakup usług pocztowych, informatycznych, internetowych, bankowych, nadzoru nad urządzeniami gazowymi, badania lekarskie, usługi radcy prawnego, tłumaczenia, usług BHP, usługi telekomunikacyjne, zakup energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu, podróże służbowe, odpis na fundusz socjalny dla pracowników oraz emerytów i rencistów (środki na ten cel są obligatoryjne)
  - e) świadczenia dla pracowników odzież robocza, pranie zakup środków higieny 6.000 zł.
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 32.200 zł w tym;
  - a) organizacja zabawy noworocznej oraz sztuczne ognie 8.100 zł (w tym umowy zlecenia na obsługę imprezy 2.100 zł),



b) zakup materiałów i usług związanych z wydawaniem folderów, pocztówek, uczestnictwo w imprezach promujących gminę 24.100 zł.

5. Pozostała działalność kwota 109.210 zł są to wydatki na:

a) diety oraz zwrot kosztów przejazdu sołtysów 28.000 zł,

b) wydatki na wszelkiego rodzaju organizowane spotkania, w których burmistrz uczestniczy jako przedstawiciel Gminy Lipiany 15.000 zł,

c) pobór podatków i niepodatkowych należności podatkowych, ujęto koszty wydawania decyzji podatkowych ich dostarczania oraz koszty windykacji i zabezpieczania należności w wysokości 47.850 zł, w tym na wynagrodzenia dla sołtysów i inkasentów 14.000 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 850 zł,

d) składki z tytułu przynależności gminy związków celowych i stowarzyszeń 18.360 zł.

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.056 zł***

Zaplanowane wydatki są zadaniem zleconym realizowanym z dotacji w kwocie 1.056 zł jest to aktualizacja spisu wyborców. Środki pochodzą z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 314.230 zł***

1. Na wydatki związane z funkcjonowaniem policji na terenie Gminy Lipiany 1.000 zł.

2. Na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej zaplanowano kwotę 85.980 zł w tym:

a) wynagrodzenia bezosobowe 33.000 zł, na opłacenie konserwatorów OSP oraz osoby nadzorującej działalność OSP oraz pochodne od wynagrodzeń 1.800 zł,

b) zaplanowano kwotę 17.000 zł na wypłatę świadczeń dla strażaków ochotników uczestniczących w akcjach straży pożarnej,

c) pozostałe wydatki 34.180 zł, zakup materiałów i paliwa, składki na ubezpieczenie OC wozów strażackich oraz strażaków ochotników, zakup energii elektrycznej itp.

3. Na potrzeby obrony cywilnej zaplanowano 1.500 zł.

4. Na straż gminną zaplanowano kwotę 138.000 zł w tym:

a) wynagrodzenia 68.000 zł oraz pochodne od nich 13.700 zł,

b) pozostałe wydatki 55.300 zł, zakup wyposażenia usług remontowych materiałów i paliwa, koszty utrzymania pomieszczeń,

c) świadczenia dla pracowników odzież robocza, pranie zakup środków higieny 1.000 zł.

5. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 87.750 zł z tego:



- a) na koszty materiałowe i osobowe związane z prowadzeniem postępowań mandaturowych za wykroczenia drogowe, koszty dzierżawy foto – radaru, przesyłek pocztowych przyjęto wystanie ok 1.800 mandatów kwota 85.750 zł,
- b) dotacja dla podmiotów niepublicznych 2.000 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego 390.000 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są na odsetki od już zaciągniętych kredytów, pożyczek, oszacowano na 390.000 zł, oraz nowo zaciąganych kredytów w roku budżetowym. Przyjęto średnie oprocentowania na poziomie 5,90 % rocznie.

**Dział 758- Różne rozliczenia 155.500 zł**

Zaplanowano kwotę 25.000 zł jako rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki, które mogą wystąpić w roku budżetowym lub których wielkość może ulec zmianie.

Rezerwa celowa w kwocie 34.000 zł utworzenie jej nakazuje ustawa o zarządzaniu kryzysowym (art.26 ust 4w/w ustawy).

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne nauczycieli oraz urzędnika 55.000 zł

Rezerwa celowa w kwocie 35.000 zł na pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

Rezerwa na organizację prac publicznych 6.500 zł.

**Dział 801- Oświata i wychowanie 6.113.265 zł**

1. Wydatki na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej planowane są w wysokości 2.610.500 zł w tym:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 129.000 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 1.752.400 zł,
- c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 3.000 zł,
- d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 366.200 zł,
- e) pozostałe wydatki stanowią kwotę 359.900 zł w tym zakup gazu, elektryczności, fundusz socjalny, usługi, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe, ujęto kwotę 25.000 zł na remonty.

2. Na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej zaplanowano 284.220 zł w tym:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 14.660 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 195.900 zł,
- d) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 300 zł,
- e) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 38.800 zł,



- f) pozostałe wydatki stanowią kwotę 34.560 zł w tym zakup gazu, elektryczności, fundusz socjalny, usługi, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe,
3. Na potrzeby przedszkola przyjęto kwotę 1.065.078 zł,
- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 34.668 zł,
  - b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 638.118 zł,
  - c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 3.360zł,
  - d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 104.258 zł,
  - e) pozostałe wydatki stanowią kwotę 279.674 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wydatki remontowe, fundusz socjalny, usługi, zakup materiałów, artykułów żywnościowych, pomocy naukowych, podróże służbowe, ujęto kwotę 25.000 zł na remonty,
  - f) dotacja dla gminy związana z pobytem dzieci w przedszkolu niepublicznym kwota 5.000 zł.
4. Wydatki na utrzymanie gimnazjum planowane są w wysokości 1.273.600 zł w tym:
- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 65.000 zł,
  - b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 881.550 zł,
  - c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 1.350 zł,
  - d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 173.700 zł,
  - f) pozostałe wydatki stanowią kwotę 152.000 zł w tym zakup gazu, elektryczności, fundusz socjalny, usługi, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe,
5. Zaplanowano na dowozy szkolne kwotę 373.800 zł w tym:
- a) dowóz dzieci i młodzieży do Lipian do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego, oraz do Nowielina 345.000 zł,
  - b) dla Gminy Pyrzyce na dowóz uczniów z Mielęcinka finansowanie w formie dotacji dla gminy kwota 13.800 zł,
  - c) pozostałe dowozy dzieci i młodzieży oraz koszty dowozów uczniów przez rodziców 15.000 zł,
6. Wydatki na utrzymanie liceum ogólnokształcącego planowane są w wysokości 425.670 zł w tym:
- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 22.000 zł,
  - b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 293.770 zł,
  - c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 450 zł,



- d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 58.400 zł,
- e) pozostałe wydatki stanowią kwotę 51.050 zł w tym zakup gazu, elektryczności, fundusz socjalny, usługi, zakup materiałów i pomocy naukowych, podróże służbowe,
- 7. Na kształcenie osób niepełnosprawnych w ramach porozumienia z powiatem pyrzyckim zaplanowano kwotę 4.110 zł.
- 8. Na doksztalcanie nauczycieli przewidziano 27.887 zł, obowiązek zaplanowania tej kwoty wynika z ustawy „Karta nauczyciela” i wynosi 1% wynagrodzeń nauczycieli. Środki te są przeznaczone dla wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół oraz Przedszkola Miejskiego.
- 9. W planie wydatków pozostałej działalności w kwocie 48.400 zł ujęto;
  - a) środki na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli, w kwocie 46.600 zł,
  - b) wydatki związane funkcjonowaniem komisji na awanse zawodowe nauczycieli 1.800 zł,

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia 104.385 zł**

- 1. Na lecznictwo ambulatoryjne przyjęto kwotę 13.000 zł na zakup usług zdrowotnych, szczepionek.
- 2. Ujęto środki na zwalczanie narkomanii 4.300 zł, które mogą być wykorzystane na opracowania dotyczące oceny zagrożeń oraz profilaktykę.
- 3. Zaplanowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 87.085 zł w tym;
  - a) wydatki na wynagrodzenia osoby opiekujących się świetlicą w Lipianach 17.000 zł,
  - b) pochodne od wynagrodzeń 3.100 zł,
  - c) wypłatę świadczeń dla komisji, wynagrodzenie gospodarza klubu AA oraz osoby prowadzącej świetlicę środowiskową w Batowie zaplanowano 33.780 zł,
  - d) pozostałe wydatki to kwota 32.705 zł jest to koszt energii elektrycznej, wody i gazu, zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne dla osób uzależnionych, usługi telekomunikacyjne. Szczegółowe wydatki na poszczególne zamierzenia wynikać będą z programu przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanemu corocznie przez Radę Miejską.
  - e) na podróże służbowe dla członków komisji 500 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna 3.027.050 zł**

W planie na rok 2013 ujęto realizację zadań własnych i zleconych w kwocie łącznej 3.027.050 zł w tym:

- a) na zadania własne 1.264.050 zł,
- b) na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 1.763.000 zł,
- 1. Na opłacenie pobytu podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej zaplanowano 300.950 zł, w całości środki gminy.
- 2. Na wydatki związane z działaniem komisji ds. pomocy rodzinie 1.700 zł.



3. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizowane jako zadanie zlecone ujęto kwotę 1.755.000 zł w tym:
  - a) wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1.674.000 zł,
  - b) wynagrodzenia osobowe 30.010 zł,
  - d) pochodne od wynagrodzeń oraz składki za podopiecznych 35.864 zł,
  - e) wydatki pozostałe 15.126 zł.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jako zadanie zlecone i własne realizowane przez ośrodek pomocy społecznej zaplanowane są w wysokości 21.010 zł, w tym środki własne gminy 10 zł. Wydatki te dotyczą osób będących podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej.
5. Środki na zasiłki i pomoc w naturze mają wynieść 99.700 zł, są to świadczenia na zakup leków, leczenie, itp. świadczenia związane ze zdarzeniami losowymi itp. W tym środki własne gminy 50.700 zł.
6. Dodatki mieszkaniowe zostały oszacowane na poziomie 199.300 zł, w tym 2.300 zł na koszty pozostałe (bankowe, pocztowe, materiałowe itp.) w całości środki gminy.
7. Zasiłki stałe w kwocie 115.500 zł w tym środki własne gminy 500 zł.
8. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano łącznie kwotę 337.790 zł, na zadanie to Gmina ma otrzymać 103.000 dotacji z budżetu państwa, a pozostałą kwotę musi wyłożyć ze swojego budżetu.
  - a) wynagrodzenia pracowników ośrodka oraz opiekunki społecznej 242.600 zł,
  - b) pochodne na wynagrodzeń wynieść mają 48.310 zł,
  - c) umowy zlecenia 1.930 zł,
  - d) świadczenia dla pracowników 2.500 zł (odzież robocza, pranie),
  - e) wydatki pozostałe 42.450 zł, w tym usługi, fundusz socjalny, zakup materiałów, podróże służbowe.
9. Wydatki związane z usługami opiekuńczymi zaplanowano kwotę 7.000 zł w tym w ramach usług sąsiedzkich (umowy zlecenia) kwotę 6.000 zł, pochodne 900 zł oraz pozostałe koszty 100 zł.
10. Na dożywianie dzieci i młodzieży oraz zapewnienie posiłku podopiecznym zaplanowano kwotę 148.100 zł w tym środki z dotacji 78.000 zł.
11. Na prace społecznie użyteczne 41.000 zł.



**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 228.330 zł**

1. Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej planowane są w wysokości 190.830 zł w tym:
  - a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym głównie dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski) 9.640 zł,
  - b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 130.650 zł,
  - c) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 26.600 zł,
  - d) pozostałe wydatki stanowią kwotę 23.940 zł w tym zakup gazu, elektryczności, fundusz socjalny, usługi, zakup materiałów i pomocy naukowych usługi podróże służbowe.
2. W planie budżetu ujęto środki na stypendia dla uczniów w kwocie 35.500 zł. Wydatkowania tych środków dokonuje się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stypendiów.
3. Zaplanowano kwotę 2.000 zł jako środki na różnego rodzaju nagrody w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 637.850 zł**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwotę 10.240 zł przeznaczono na remonty sieci kanalizacji deszczowej.
2. Gospodarka odpadami to wydatki 30.000 zł w tym:
  - a) na opłacenie kosztów pojemników do zbiórki selektywnej odpadów oraz zbiórki odpadów z terenu gminy 12.000 zł,
  - b) nadzór nad rekultywacją wysypiska w m. Dębiec 10.000 zł,
  - c) na dofinansowanie utylizacji azbestu 8.000 zł.
3. Na utrzymanie czystości w mieście na drogach i obiektach gminnych 74.650 zł w tym;
  - a) opłacenie sprzątania ulic 65.000 zł zlecone Gminnemu Zakładowi Komunalnemu,
  - b) pozostałe wydatki 2.000 zł w tym zakup koszy ulicznych,
  - c) umowa zlecenie wraz z pochodnymi na utrzymanie w czystości targowiska 7.650 zł.
4. Na utrzymanie zieleni planuje się 102.300 zł z tego:
  - a) bieżące utrzymanie zieleni 79.000 zł zlecone zostanie Gminnemu Zakładowi Komunalnemu kwota wynika z planowanego zwiększenia zakresu obsługi terenów zielonych w szczególności nowo oddanych placów zabaw i ścieżek spacerowych,
  - b) zabiegi pielęgnacyjne drzew 4.000 zł,
  - c) zakup kwiatów 4.000 zł,
  - d) wydatki w wysokości 15.300 zł przeznaczone są na zagospodarowanie parku przy ul. Mostowej, na które pozyskano środki z UE kwocie 10.358 zł.
5. Kwota 270.200 zł są to koszty oświetlenia ulic i dróg gminnych, wojewódzkich oraz powiatowych środki te planuje się na:



- a) wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia, konserwacją i zakupem energii w tym konserwacja i utrzymanie punktów oświetleniowych 58.000 zł, zakup energii elektrycznej 190.000 zł,
  - b) zakup oświetlenia ulicznego kwota 18.000 zł.
  - c) fundusze sołeckie na zakup lamp ulicznych 4.200 zł.
6. Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego 77.403 zł w tym;
- a) wywóz nieczystości płynnych, dotacja do 1 m<sup>3</sup> stawka jednostkowa 4,54 zł kwota 19.567 zł,
  - b) na remont zasobów mieszkaniowych gminy do 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej mieszkań stawka jednostkowa 3,60 zł kwota 50.436 zł,
  - c) remont dmuchawy powietrza w oczyszczalni ścieków 7.400 zł.
7. Wydatki związane z opłatą produktową w kwocie 1.500 zł mają być przeznaczone na gospodarkę odpadami w zakresie zbiórki surowców wtórnych.
8. Na pozostałą działalność przewidziano środki w kwocie 71.557 zł w tym
- a) wyłapywanie bezpańskich psów, dezynsekcje i deratyzacje w razie nakazów Inspekcji Sanitarnej i Weterynaryjnej 5.000 zł,
  - b) porządkowanie terenów i budynków komunalnych oraz ich zagospodarowanie. Wyposażenie w narzędzia i odzież dla prac społecznie użytecznych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych 39.797 zł,
  - c) fundusze sołeckie na wydatki bieżącą 26.760 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 808.254 zł**

- 1. Dotacja dla podmiotów niepublicznych na organizacje nauki muzyki oraz konkursów muzycznych zaplanowano 12.000 zł.
- 2. Łączne wydatki na domy kultury i świetlice wynieść mają 388.184 zł w tym;
  - a) na potrzeby świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 26.742 zł (koszty energii elektrycznej, wody, ścieków przeglądy budynków itp.),
  - b) dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przyjęta została w wysokości 290.000 zł,
  - c) fundusze sołeckie 43.191 zł,
  - d) na dotacje dla podmiotów niepublicznych ujęto kwotę 6.200 zł. Przeznaczona ona ma być na organizację świetlicy oraz prace z dziećmi głównie w okresie ferii i wakacji,
  - e) wydatki na realizację projektu współfinansowanego przez UE pn. „Żywe szachy” kwota 22.051 zł planowane dofinansowanie ze środków UE 17.524 zł.



3. Dotacja dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej przyjęto w wysokości 243.500 zł,
4. Zaplanowano dotacje na remonty i ochronę zabytków w kwocie 160.570 zł dla podmiotów niepublicznych.
5. W pozostałej działalności zaplanowano 4.000 zł na wydatki związane z imprezami kulturalnymi.

**Dział 926 – Kultura fizyczna 1.473.198 zł**

1. Na obiekty sportowe zaplanowano 1.352.998 zł w tym:
  - a) wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych 289.470 zł z tego;
    - wynagrodzenie osobowe 78.900 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń 15.500 zł,
    - pozostałe wydatki 183.870 zł, zakup materiałów, energii elektrycznej, wody, gazu i innych usług związanych z użytkowaniem boiska piłkarskiego, kompleksu „Orlika” oraz hali,
    - świadczenia dla pracowników 1.200 zł (odzież robocza, pranie),
    - umowy zlecenia to zatrudnienie trenerów – opiekunów na boisko „Orlik” oraz osób na umowę do obsługi hali sportowo-rekreacyjnej 10.000 zł,
  - b) wydatki na opłacenie odsetek od wykupu wierzytelności 435.000 zł
  - c) na wydatki inwestycyjne zaplanowano 627.828 zł jako wykup wierzytelności z tytułu budowy hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach,
  - d) fundusze sołeckie 700 zł.
2. Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej jako dotacje dla podmiotów niepublicznych zaplanowano 113.200 zł.
3. Pozostała działalność to środki na różnego rodzaju zawody sportowe i imprezy rekreacyjne w wysokości 7.000 zł.

Lipiany 2012-11-14