

Uzasadnienie

Dochody Budżetu Gminy Żelazków

na rok 2013

Plan dochodów Gminy Żelazków opracowano na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
- ustawy o podatku rolnym i leśnym
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej
- informacji dysponentów środkami budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji na zadania zlecone
- przewidywanego wykonania dochodów za rok 2012

W budżecie Gminy zaplanowano dochody w wysokości **20.732.246.- zł**

w tym:

- dochody własne w wysokości 5.403.245.- zł
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 5.697.265.- zł
- subwencje (część wyrównawcza i oświatowa) w wysokości 7.212.049.- zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.230.238.- zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 189.449.- zł

Dział 020 Leśnictwo - 1.000.- zł

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Powyższe dotyczy Kół Łowieckich oraz OHZ Kamień - Biernatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 141.900.- zł

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych - 120.000.- zł

w tym:

- czynsze najmu lokali mieszkalnych - 31.000.- zł
- czynsze lokali użytkowych - 89.000.- zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 21.900.- zł

Hand

Dział 750 Administracja publiczna - 70.700.- zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 70.700.- zł

(na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.108.2012.7)

z przeznaczeniem na zadania dotyczące:

- Urzędu Stanu Cywilnego
- ewidencji ludności i dowodów osobistych
- rejestracji podmiotów gospodarczych
- spraw wojskowych
- kosztów utrzymania pracowników realizujących w/w zadania.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.593.- zł

Powyższe dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-30/12 z dnia 2.10.2012r. zaplanowano dotację celową w wysokości 1.593.-zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 10.681.610.-zł

- Rozdz.75601 , § 0350 – **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.** - 10.000.-zł

Wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2012r.

- **podatek od nieruchomości**

Dochody z tytułu tego podatku zaplanowane zostały na podstawie stawek wynikających z uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

a/ od osób prawnych - 1.479.800.- zł

b/ od osób fizycznych - 811.600. - zł

- **podatek rolny**

Dochody z tego podatku zostały zaplanowane przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012r. (zgodnie z Komunikatem GUS z 19.10.2012r.) oraz uchwałą obniżającą w/w cenę do poziomu 50 zł / q

Na 2013 zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 1.197.000.- zł

w tym:

od osób prawnych - 51.700.- zł

od osób fizycznych – 1.145.300.- zł

- podatek leśny

Dochody z tego podatku zaplanowano przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2012 (komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2012r.), która wynosi 186,42 zł za 1 m³

W budżecie na 2013r. zaplanowano podatek leśny w wysokości 15.300.- zł

w tym:

od osób prawnych - 14.000.- zł

od osób fizycznych - 1.300.- zł

- podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano wg. stawek przyjętych w uchwale w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

W roku 2013 planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 561.645.- zł

w tym:

od osób prawnych - 145.472.- zł

od osób fizycznych - 416.173.- zł

- podatek od spadków i darowizn

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 10.000.- zł sugerując się wykonaniem za okres 3 kwartałów 2012r .

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 120.000.- zł

w tym:

od osób fizycznych 90.000.- zł

od osób prawnych 30.000.- zł

sugerując się poziomem wykonania za okres 3 kwartałów 2012r.

- wpływy z opłaty skarbowej

Kierując się wykonaniem dochodów za okres 3 kwartałów 2012r, zaplanowane zostały wpływy z opłaty skarbowej w roku 2013 na poziomie 34.000.- zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 236.000.- zł kierując się wykonaniem 3 kwartałów 2012r.

- wpływy z innych lokalnych opłat

Zaplanowane zostały na poziomie 509.000.- zł i dotyczą dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego 23.000.- zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 486.000.- zł

Handy

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-9/2012/1374 z dnia 10 października 2012r zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5.614.265.- zł

- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych

Na 2013r. zaplanowano dochody z w/w podatku na poziomie 83.000.- zł. kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Dział 758 Różne rozliczenia - 7.292.049.- zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-9/2012/1374 z dnia 10.10 2012r zaplanowana została na rok 2013 subwencja ogólna w wysokości 7.212.049.- zł

- część oświatowa w wysokości 5.455.740.- zł
- część wyrównawcza w wysokości 1.756.309.- zł

Różne rozliczenia finansowe - 80.000.- zł

W pozycji tej zaplanowane zostały odsetki od środków na rachunkach bankowych, kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 125.000.- zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe , § 0920 zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 8.000.- oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 w wysokości 4.000.- zł , kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Rozdz. 80104- Przedszkola zaplanowano wpływy z tyt. usług w wysokości 113.000.- zł

Dział 852 Pomoc społeczna - 2.364.394.- zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19.10.2012r) zaplanowano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 2.157.945.- zł

z przeznaczeniem na:

r. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.155.600.- zł

r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 2.345.- zł.

Na podstawie w/w pisma zaplanowana również została dotacja celowa na realizację własnych zadań w kwocie 189.449.- zł z przeznaczeniem na:

r.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.649.- zł

r. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -34.000.- zł

r. 85216- Zasiłki stałe – 55.000.- zł

Hand

r. 85219- Ośrodki pomocy społecznej - 94.800.-

Ponadto w rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 4.000.- zł ,
W rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kierując się wykonaniem roku bieżącego ,zaplanowana została kwota dochodów na rok 2013 na poziomie 3.000.- zł
Rozdz.85212,§2360 dotyczy planowanych dochodów (kwota 10.000.- zł) z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 54.000.-

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 54.000.- zł
Wpływy z powyższego tytułu zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Handel

Uzasadnienie

Wydatków Budżetu Gminy Żelazków

na rok 2013

Budżet Gminy na rok 2013 opracowany został na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012, z uwzględnieniem potrzeb w poszczególnych działach.

Na realizację zadań Gminy zaplanowano w budżecie 2013r. wydatki w wysokości 20.386.796.-w tym:

- na zadania własne 18.156.558.- zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.230.238.- zł

Szczegółowy podział planowanych na 2013 r. wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 560.078.- zł

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowana została kwota wydatków w wysokości 273.000.- zł.

Powyższe dotyczy głównie wydatków o charakterze inwestycyjnym w wysokości 230.000.- zł (budowa studni głębinowej w m. Żelazków i Pólko oraz sieci wodociągowej w Dębie) a także umieszczenia urządzeń w pasie drogi powiatowej – 43.000.- zł

Rozdz.01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym został zaplanowany wydatek - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 23.940.- zł.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność – 8.000.- zł

(Wydatki związane głównie z uczestnictwem rolników w wystawach rolniczych).

Dział 600 Transport i łączność - 3.080.000.- zł

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3.060.000.- zł z przeznaczeniem na :

- bieżące utrzymanie dróg - 360.000.- zł
- wydatki inwestycyjne – 2.700.000.- zł (przebudowa dróg gminnych w m. Żelazków, Anielin, Kolonia Kokanin, Russów, Złtniki Wielkie, Goliszew, Russówek)

Rozdz. 60017- Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 20.000.- zł (przebudowa drogi wewnętrznej w m. Niedźwiady oraz Zborów).

Mand

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 121.200.- zł

Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 110.000.- zł z przeznaczeniem na remont mieszkań komunalnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem. (nakłady inwestycyjne – 60.000.- zł dotyczą remontu budynku komunalnego w m. Kolonia Skarszewek 40 oraz budowy szamba wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Janków nr 54).

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 12.200.- zł dotyczą kosztów wycen i bieżącego utrzymania nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa - 50.000.- zł

Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 50.000.- zł. z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego oraz zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii.

Dział 750 Administracja publiczna - 2.676.808.- zł

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 160.700.- zł (w tym dotacja 70.700.- zł) przeznaczona jest na dofinansowanie zadań zleconych za zakresu administracji rządowej.

Rozdz.75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Gminy Żelazków zaplanowano wydatki w wysokości 129.500.- zł w tym:

zryczałtowane diety dla radnych w wysokości 118.000.- zł

Rozdz.75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na rok 2013 zaplanowane zostały wydatki na poziomie 2.261.608.- zł.

Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.242.000.- zł
Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano dla 29 pracowników UG oraz 5 pracowników robót publicznych, uwzględniając 4 nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalno - rentową. Wydatki o charakterze inwestycyjnym (170.000.- zł) dotyczą wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku UG.

Rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2013 w wysokości 35.000.-zł (zakup materiałów i usług dotyczących promocji).

Rozdz. 75095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 90.000.- zł i dotyczą one głównie wypłaty diet dla sołtysów oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne związane z poborem podatków.

Hand

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **1.593.- zł**

W/w kwota przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zaplanowana została zgodnie z przyznaną dotacją.

Dział 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - **121.200.- zł**

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność operacyjną 12 jednostek OSP z terenu gminy w wysokości 119.000.- zł
Rozdz. 75414- Obrona cywilna - 2.200.- zł (zakup energii, usługi telekomunikacyjne).

Dział 757 **Obsługa długu publicznego** - **296.000.- zł**

Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 70.000.- zł
W rozdziale tym zaplanowano kwotę odsetek od kredytów i pożyczek.
Rozdz. 75704 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń - 226.000.-
Dotyczy poręczenia udzielonego przez Gminę dla Spółki CEKO ŻEL

Dział 758 **Różne rozliczenia** - **110 .000.- zł**

Rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe
W rozdziale tym zaplanowane zostały rezerwy:
- ogólna w wysokości 70.000.-zł
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 40.000.-zł

Handel

Dział 801 Oświata i wychowanie**- 8.190.803.- zł****Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe**

Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowana została kwota wydatków na poziomie 5.195.945- zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.754.272.- zł.

Dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano na poziomie 497.627.- zł

Wydatki o charakterze inwestycyjnym w tym rozdziale dotyczą termomodernizacji szkół w Skarszewie i Żelazkowie (110.000.- zł)

Rozdz. 80104- Przedszkola

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.252.589.-zł w tym między innymi :

-wynagrodzenia i pochodne 719.125.-zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa dla Miasta Kalisz w wysokości 180.588.- zł (zwrot kosztów dotyczących dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Kaliszu) oraz dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Biernatkach, prowadzące oddział przedszkolny - 47.295.- zł.

Wydatki o charakterze inwestycyjnym (40.000.- zł) dotyczą zadania pn. "Budowa kompleksu edukacyjno - rekreacyjnego w Kokaninie).

Rozdz. 80110- Gimnazja

Łączne wydatki tego rozdziału wynoszą 1.445.654.- zł

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia i pochodne – 1.142.534- zł.

Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Biernatkach wynosi 109.561.- zł

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na powyższy cel planuje się kwotę 260.000.- zł

Rozdz.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2013 zaplanowano kwotę 27.850.- zł.

Rozdz.80195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z odpisem na ZFŚS emerytów i rencistów – 8.765.- zł

Dział 851 Ochrona zdrowia**-****236.000.- zł**

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii – 3.000.- zł

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 233.000.- zł

Wydatki w tych rozdziałach planowane są na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu. Wydatki te realizowane są na podstawie odrębnie opracowanych programów.

Dział 852 Pomoc społeczna - 3.261.807.- zł

Rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 260.000.- zł dla 9 mieszkańców Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 5.800- zł związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180 poz 1493).

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 16.000.- zł

W/w wydatki związane są z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Dz.U.z 2011r. nr 149 poz 887).

Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne , świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W budżecie na rok 2012 zostały zaplanowane wydatki w wysokości 2.160.100.- zł.

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. zostały zaplanowane na poziomie 9.407.- zł

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na poziomie 134.000.- zł

Rozdz.85215- Dodatki mieszkaniowe

Wyплаты dodatków mieszkaniowych ze środków własnych planuje się na poziomie 30.000.- zł

Rozdz.85216- Zasiłki stałe – 77.000.- zł

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej

W budżecie na rok 2013 zaplanowano wydatki na utrzymanie ośrodka w wysokości 447.200.- zł.

Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wydatki związane z w/w usługami przeznacza się kwotę 43.300.- zł

Rozdz.85295- Pozostała działalność – 79.000.- zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na :

- dożywianie w wysokości 66.000.- zł

- prace społecznie użyteczne w wysokości 13.000.- zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.000.- zł

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem GCI.

maud

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - **55.000.- zł**

Rozdz.85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.
W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 5.000.- zł

Rozdz.85415-Pomoc materialna dla uczniów
W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów i studentów w wysokości 40.000.- zł. oraz pomoc dla uczniów o charakterze materialnym - 10.000.- zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **1.287.445.- zł**

Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami - 514.500.-zł
w tym: wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 486.000.- zł

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – 2.000.- zł

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 10.000.- zł

Rozdz. 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 20.000.- zł

Rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt – 30.000.- zł

Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg - 700.945.- zł

Rozdz. 90095- Pozostała działalność - 10.000.- zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - **523.000.-zł**

W dziale tym zaplanowana została dotacja podmiotową dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 180.000.- zł
- Biblioteki w wysokości 270.000.- zł

Pozostałe (główne) pozycje wydatków to:

- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości 20.000.- zł
- wydatki inwestycyjne (remont świetlic wiejskich w m. Kolonia Skarszewek oraz Czartki) - 51.000.- zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - **69.000.- zł**

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego "Orlik" w wysokości 15.500.- zł oraz dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 53.500.- zł

Marek

Przychody i rozchody budżetu

W 2013 roku planuje się **przychody** budżetu na poziomie **600.000.- zł** (z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań.

Planowana kwota **rozchodów** budżetu w wysokości **945.450.-** dotyczy spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW Poznań (zgodnie z harmonogramem spłat).

Ogólna informacja o stanie mienia gminnego według stanu na dzień 30.09.2012r, ze wskazaniem planowanych do uzyskania w 2013r dochodów z tytułu gospodarowania mieniem.

1) Wartość majątku brutto Gminy Żelazków na dzień 30.09.2012r

Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09.2012r	Umorzenie na dzień 30.09.2012r
Grunty (grupa 0)	3.725.919,77	0,00
Budynki i lokale (grupa 1)	15.553.499,22	5.421.809,75
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (grupa 2)	32.299.579,96	15.532.068,40
Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	50.920,87	47.324,17
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	455.544,81	444.541,70
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5)	4.700,60	4.700,60
Urządzenia techniczne (grupa 6)	220.599,08	182.400,62
Środki transportu (grupa 7)	226.895,15	225.395,15
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	66.093,10	56.709,99
Wyposażenie	1.861.161,44	1.861.161,44
Wartości niematerialne i prawne	142.991,04	131.985,00
Zbiory biblioteczne	77.589,92	77.589,92
Długoterminowe aktywa finansowe	450.100,00	0,00
Ogółem	55.135.594,96	23.985.686,74

2) Majątek Gminy w robotach w toku wg stanu na dzień 30.09.2012r.

LP	Wyszczególnienie	Stan robót na dzień 30.09.2012r.	Uwagi
I	Transport		
1	Przebudowa drogi gminnej nr 4729 w miejscowości Niedźwiady	254.349,91	Zadanie będzie zakończone w 2012 roku
2	Przebudowa drogi gminnej nr 4704 relacji Wojciechówka - Skarszewek	64.531,13	Zadanie będzie zakończone w 2012 roku
3	Przebudowa drogi gminnej nr 4721P polegająca na budowie chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej i przebudowie zjazdów w m.Żelazków	11.300,00	Zadanie będzie zakończone w 2012 roku
4	Przebudowa drogi gminnej nr 4725P w miejscowości Zborów	265.106,58	Zadanie będzie zakończone w 2012 roku

Hand

5	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skarszew	752.148,21	Zadanie będzie zakończone w 2012 roku
6	Przebudowa nawierzchni placu przed OSP Russów	3.785,49	Zadanie będzie zakończone w 2012 roku
7	Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 436 w miejscowości Zborów	94.501,11	Zadanie będzie zakończone w 2012 roku
8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Skarszewek	26.586,82	Zadanie będzie zakończone w 2012 roku
II Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
1	Kontenery mieszkalne typu socjalne Skarszew	8.428,91	Zadanie będzie zakończone w 2012 roku
2	Budowa szamba wraz z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi w miejscowości Janków 53 i 54	7.656,58	Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach
3	Budowa szamba w miejscowości Kolonia Skarszewek 40	49,20	Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach
III Rolnictwo i łowiectwo			
1	Wykonanie studni głębinowej w miejscowości Kolonia Skarszewek	7.838,58	Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach
2	Budowa studni głębinowej w miejscowości Żelazków	218.876,59	Zadanie będzie zakończone w 2012 roku
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Niedźwiady – do granicy z m.Kalisz	15.200,00	Zadanie będzie kontynuowane w następnych latach
IV Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
1	Remont wieży przy OSP w Kokaninie z przeznaczeniem na Izbę Pamięci oraz świetlicę wiejską sanitarnych	76.091,45	Zadanie będzie zakończone w 2012 roku
RAZEM		1.806.450,56	

3) Planowane do uzyskania w 2013r dochody z tytułu gospodarowania mieniem.

LP	Źródło dochodu	Dochód brutto w zł
1	Czynsze najmu lokali mieszkalnych	31.000,00
2	Czynsze najmu lokali użytkowych i gruntu	90.200,00
3	Czynsze najmu pomieszczeń gospodarczych i garaży	2.800,00
4	Opłaty za użytkowanie wieczyste	21.900,00
5	Wpływy z kół łowieckich	1.000,00

Handel