

UCHWAŁA NR XXVII/173/2012
RADY MIASTA LUBOŃ

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu miasta Luboń na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 oraz Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) art. 212,214,215,222,235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie 71.955.422,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 66.243.886,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.711.536,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 4.587.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 780.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 495.574,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2013 łącznej kwocie 73.142.722,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 60.226.790,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12.915.932,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.587.458,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.619.862,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4b,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst, w wysokości 714.480,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.187.300,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.812.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 7.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.500.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 8. Określa się plany :

- 1) samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody
- koszty zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między wyodrębnionymi grupami wydatków w rozdziałach w ramach działu za wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.500.000,00 zł, nie dotyczy przedsięwzięć wieloletnich.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 450.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 438.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 12.000,00 zł,

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10a i 10b.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 530.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2012r., w kwocie 350.000,00 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000,00 zł,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013r.i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet na rok 2013

Plan dochodów budżetu Miasta Lubo na rok 2013

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		30
	02001	Gospodarka leśna	30
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30
		dochody bieżące	30
600	Transport i łączność		3 280 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 280 000
	6290	rodków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 280 000
		Dotacje ogółem	3 280 000
		dochody majątkowe	3 280 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 608 536
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 127 000
	0470	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	837 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
	0920	Pozostałe odsetki	4 000
		dochody bieżące	977 000
		dochody majątkowe	1 150 000
	70095	Pozostała działalność	481 536
	6297	rodków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	481 536
		Dotacje ogółem	481 536
		w tym:	
		Dotacje na realizację zadań finansowanych z rodków UE	481 536
		w tym:	
		Majątkowe	481 536

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		dochody majątkowe	481 536
		w tym:	
		<i>Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań</i>	481 536
710	Działalność usługowa		10 000
	71035 Cementarze		10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
		dochody bieżące	10 000
750	Administracja publiczna		248 600
	75011 Urzędy wojewódzkie		146 600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 600
		w tym:	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	146 600
		dochody bieżące	146 600
		Dotacje ogółem	146 600
		w tym:	
		<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	146 600
		dochody zlecone	146 600
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		102 000
	0920	Pozostałe odsetki	100 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		dochody bieżące	102 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 859
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 859
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 859
		w tym:	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	4 859
		dochody bieżące	4 859
		Dotacje ogółem	4 859
		w tym:	
		<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	4 859
		dochody zlecone	4 859
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000
	75416 Straż gminna (miejska)		120 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		dochody bieżące	120 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 856 499
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
		dochody bieżące	125 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 438 950
	0310	Podatek od nieruchomości	7 200 000
	0320	Podatek rolny	2 800
	0330	Podatek leśny	950
	0340	Podatek od środków transportowych	175 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	200
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
		dochody bieżące	7 438 950
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 809 404
	0310	Podatek od nieruchomości	5 250 000
	0320	Podatek rolny	60 000
	0330	Podatek leśny	4
	0340	Podatek od środków transportowych	380 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000
	0370	Opłata od posiadania psów	7 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
		dochody bieżące	7 809 404
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 654 500
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
		dochody bieżące	1 654 500
		Dochody z opłat z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 828 645
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 004 169
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	824 476
dochody bieżące			25 828 645
758		Różne rozliczenia	15 229 430
75801		Członowiatowa subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	15 229 430
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 229 430
dochody bieżące			15 229 430
801		Oświata i wychowanie	1 856 169
80101		Szkoły podstawowe	111 919
0690		Wpływy z różnych opłat	1 900
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 500
0920		Pozostałe odsetki	1 500
0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000
2001		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	7 019
dochody bieżące			111 919
w tym:			
Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z realizacji zadań JST			7 019
Dotacje ogółem			7 019
w tym:			
Dotacje na realizację zadań finansowanych z środków UE			7 019
w tym:			
Bieżące			7 019
80104		Przedszkola	1 308 031
0690		Wpływy z różnych opłat	568 000
0920		Pozostałe odsetki	31
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 000
dochody bieżące			1 308 031
Dotacje ogółem			740 000
w tym:			
Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST			740 000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 100
0690		Wpływy z różnych opłat	48 000
0920		Pozostałe odsetki	100
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		dochody bieżące	88 100
		Dotacje ogółem	40 000
		w tym:	
		<i>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień zmiennych JST</i>	40 000
80110	Gimnazja		33 119
0690		Wpływy z różnych opłat	1 400
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000
0920		Pozostałe odsetki	700
2001		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	7 019
		dochody bieżące	33 119
		w tym:	
		<i>Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności zrealizacji zadań</i>	7 019
		Dotacje ogółem	7 019
		w tym:	
		<i>Dotacje na realizację zadań finansowanych z środków UE</i>	7 019
		w tym:	
		<i>Bieżące</i>	7 019
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		315 000
0690		Wpływy z różnych opłat	200 000
0830		Wpływy z usług	115 000
		dochody bieżące	315 000
852	Pomoc społeczna		4 841 499
85212	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 470 500
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 425 500
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000
		w tym:	
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	4 425 500
		dochody bieżące	4 470 500
		Dotacje ogółem	4 425 500
		w tym:	
		<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	4 425 500
		dochody zlecone	4 425 500

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	19 999
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	10 499
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 500
<i>w tym:</i>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dochody bieżące	10 499
		Dotacje ogółem	10 499
<i>w tym:</i>			
		Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dochody zlecone	10 499
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	166 300
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 300
		dochody bieżące	166 300
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	89 100
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 100
		dochody bieżące	89 100
85219		<i>O rodki pomocy społecznej</i>	60 600
0920		Pozostałe odsetki	300
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 300
		dochody bieżące	60 600
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	35 000
0830		Wpływy z usług	35 000
		dochody bieżące	35 000
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	899 800
90001		<i>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</i>	800 000
6290		rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000
		Dotacje ogółem	800 000
		dochody majątkowe	800 000
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	84 800
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 800

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0690		Wpływy z różnych opłat	80 000
		dochody bieżące	84 800
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000
0400		Wpływy z opłaty produktowej	15 000
		dochody bieżące	15 000
RAZEM DOCHODY			71 955 422

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	4 587 458
dochody bieżące	66 243 886
w tym:	
<i>Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności związanej z realizacją zadań</i>	14 038
Dotacje ogółem	9 943 032
w tym:	
<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	4 587 458
<i>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień zmiędy JST</i>	780 000
<i>Dotacje na realizację zadań finansowanych z środków UE</i>	495 574
w tym:	
<i>Bieżące</i>	14 038
<i>Majtkowe</i>	481 536
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000
dochody zlecone	4 587 458
dochody majątkowe	5 711 536
w tym:	
<i>Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności związanej z realizacją zadań</i>	481 536
RAZEM DOCHODY	
71 955 422	

Budżet na rok 2013

Wydatki budżetu Miasta Luboń na rok 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		27 256
01008	Melioracje wodne		26 000
		Wydatki bieżące	26 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	26 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 000
01030	Izby rolnicze		1 256
		Wydatki bieżące	1 256
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 256
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 256
600	Transport i łączność		9 794 726
60004	Lokalny transport zbiorowy		2 520 726
		Wydatki bieżące	2 520 726
		w tym:	
		dotacje	2 520 726
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 520 726
60016	Drogi publiczne gminne		7 274 000
		Wydatki bieżące	2 820 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 820 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 820 000
		Wydatki majątkowe	4 454 000
		w tym:	
		inwestycje	4 454 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 957 869
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		154 537

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	154 537
		w tym:	
		dotacje	154 537
		w tym:	
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	154 537
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 106 400
		Wydatki bieżące	106 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	106 400
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	101 600
		Wydatki majątkowe	2 000 000
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	2 000 000
70095	Pozostała działalność		696 932
		Wydatki majątkowe	696 932
		w tym:	
		inwestycje	696 932
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	696 932
710	Działalność usługowa		410 000
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		220 000
		Wydatki bieżące	220 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	220 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	207 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		190 000
		Wydatki bieżące	190 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	190 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	190 000
750	Administracja publiczna		5 456 700
75011	Urzędy wojewódzkie		146 600

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	146 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	146 600
		w tym:	
		wynagrodzeniai składki od nich naliczane,	146 600
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		390 000
		Wydatki bieżące	390 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	80 000
		w tym:	
		wynagrodzeniai składki od nich naliczane,	28 700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	310 000
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 790 100
		Wydatki bieżące	4 780 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 775 100
		w tym:	
		wynagrodzeniai składki od nich naliczane,	3 848 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	927 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000
		Wydatki majątkowe	10 000
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	10 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		130 000
		Wydatki bieżące	130 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	130 000
		w tym:	
		wynagrodzeniai składki od nich naliczane,	3 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 859
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 859
		Wydatki bieżące	4 859
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 859
		w tym:	
		wynagrodzeniai składki od nich naliczane,	4 859

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		996 200
75412	Ochotnicze straże pożarne		175 000
		Wydatki bieżące	167 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	157 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000
		Wydatki majątkowe	8 000
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	8 000
75414	Obrona cywilna		70 000
		Wydatki bieżące	70 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	70 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000
75416	Straż gminna (miejska)		751 200
		Wydatki bieżące	711 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	689 200
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	557 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	132 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	22 000
		Wydatki majątkowe	40 000
		w tym:	
		zakupy inwestycyjne	40 000
757	Obsługa długu publicznego		1 326 944
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 326 944
		Wydatki bieżące	1 326 944
		w tym:	
		obsługa długu	1 326 944
758	Różne rozliczenia		650 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe		650 000
		Wydatki bieżące	650 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	650 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	650 000
801	Oświata i wychowanie		33 043 488
80101	Szkoły podstawowe		13 928 262
		Wydatki bieżące	12 728 262
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 707 388
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 920 937
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 786 451
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 100
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 774
		Wydatki majątkowe	1 200 000
		<i>w tym:</i>	
		inwestycje	1 200 000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		579 634
		Wydatki bieżące	579 634
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	547 634
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	452 072
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 562
		dotacje	32 000
		<i>w tym:</i>	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000
80104	Przedszkola		9 270 251
		Wydatki bieżące	9 270 251
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 823 662
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 063 289
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	760 373
		dotacje	6 438 839
		<i>w tym:</i>	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	746 136
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 716 481
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 976 222
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 750

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80105	Przedszkola specjalne		60 000
		Wydatki bieżące	60 000
		w tym:	
		dotacje	60 000
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		420 247
		Wydatki bieżące	420 247
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	194 247
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	156 356
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 891
		dotacje	226 000
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 000
80110	Gimnazja		7 615 615
		Wydatki bieżące	7 615 615
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 600 529
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 444 207
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 156 322
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 312
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 774
80113	Dowożenie uczniów do szkół		325 900
		Wydatki bieżące	325 900
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	325 900
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	325 900
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		125 855
		Wydatki bieżące	125 855
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	125 855
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	125 855

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		570 167
	Wydatki bieżące		563 167
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		561 517
	w tym:		
	wynagrodzeniai składki od nich naliczane,		181 916
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		379 601
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 650
	Wydatki majątkowe		7 000
	w tym:		
	zakupy inwestycyjne		7 000
80195	Pozostała działalność		147 557
	Wydatki bieżące		147 557
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		147 557
	w tym:		
	wynagrodzeniai składki od nich naliczane,		2 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		145 557
851	Ochrona zdrowia		450 000
85153	Zwalczanie narkomanii		12 000
	Wydatki bieżące		12 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		12 000
	w tym:		
	wynagrodzeniai składki od nich naliczane,		5 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		438 000
	Wydatki bieżące		438 000
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		437 000
	w tym:		
	wynagrodzeniai składki od nich naliczane,		242 406
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		194 594
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 000
852	Pomoc społeczna		7 522 082
85202	Domy pomocy społecznej		352 722
	Wydatki bieżące		352 722
	w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	352 722
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	352 722
85204	Rodziny zastępcze		60 000
		Wydatki bieżące	60 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		500
		Wydatki bieżące	500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	500
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500
85206	Wspieranie rodziny		50 725
		Wydatki bieżące	50 725
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	50 425
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 087
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 338
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 455 500
		Wydatki bieżące	4 455 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	158 598
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	113 541
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 057
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 296 902
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		25 399
		Wydatki bieżące	25 399
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	25 399
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 399
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		532 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	532 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	32 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500 000
85215	Dodatki mieszkaniowe		361 000
		Wydatki bieżące	361 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	360 000
85216	Zasiłki stałe		159 000
		Wydatki bieżące	159 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	159 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 195 236
		Wydatki bieżące	1 195 236
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 190 236
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 022 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	168 036
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		180 000
		Wydatki bieżące	180 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	180 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180 000
85295	Pozostała działalność		150 000
		Wydatki bieżące	150 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	150 000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		403 000
85305	Żłobki		403 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	403 000
		w tym:	
		dotacje	403 000
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	151 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		929 728
85401	Świetlice szkolne		691 208
		Wydatki bieżące	691 208
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	691 208
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	569 758
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 450
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		140 000
		Wydatki bieżące	140 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	140 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	76 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	64 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów		95 102
		Wydatki bieżące	95 102
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	95 102
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 418
		Wydatki bieżące	3 418
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 418
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 418
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 132 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 370 000
		Wydatki majątkowe	4 370 000
		w tym:	
		inwestycje	4 370 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 200 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 200 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 200 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300 000
		Wydatki bieżące	300 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	300 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 000
90013	Schroniska dla zwierząt		47 000
		Wydatki bieżące	47 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	47 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 200 000
		Wydatki bieżące	1 200 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 200 000
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 200 000
90095	Pozostała działalność		15 000
		Wydatki bieżące	15 000
		w tym:	
		dotacje	15 000
		w tym:	
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 290 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		545 000
		Wydatki bieżące	545 000
		w tym:	
		dotacje	545 000
		w tym:	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 000
92116	Biblioteki		595 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	595 000
		w tym:	
		dotacje	595 000
		w tym:	
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	595 000
92195	Pozostała działalność		150 000
		Wydatki bieżące	150 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	150 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 000
926	Kultura fizyczna		747 870
92601	Obiekty sportowe		616 370
		Wydatki bieżące	516 370
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	302 570
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	27 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	275 570
		dotacje	213 700
		w tym:	
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	213 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100
		Wydatki majątkowe	100 000
		w tym:	
		inwestycje	100 000
92695	Pozostała działalność		131 500
		Wydatki bieżące	101 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	101 500
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000
		Wydatki majątkowe	30 000
		w tym:	
		inwestycje	30 000
RAZEM WYDATKI			73 142 722

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
WYDATKI wg grup paragrafów			
		Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	60 226 790
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	41 676 280
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	26 944 528
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 731 752
		dotacje	11 203 802
		w tym:	
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 604 862
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 140 000
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 847 481
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 252 000	
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 976 222
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	368 237
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 002 216
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 548
		obsługa długu	1 326 944
		wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 587 458
		Wydatki majątkowe	12 915 932
		w tym:	
		inwestycje	10 850 932
		zakupy inwestycyjne	2 065 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	696 932
		RAZEM WYDATKI	73 142 722

Budżet na rok 2013

Wydatki majątkowe budżetu Miasta Lubon na rok 2013

Nazwa zadania	ródła finansowania	Nakłady finansowe
dz. 600 rozdz. 60016		
Przebudowa ulic abikowska/Powstańców Wlkp. i Paderewskiego		1 130 000
	<i>dochody własne jst</i>	1 130 000,00
Budowa obwodnicy miejskiej - modernizacja dróg gminnych w miejscowości Lubon na odcinku ulic Kreta-Polna-Poznańska		400 000
	<i>dochody własne jst</i>	400 000,00
	<i>wym. w art 5 ust.1</i>	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego		427 000
	<i>kredyty i pożyczki</i>	427 000,00
Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej		500 000
	<i>kredyty i pożyczki</i>	500 000,00
Budowa ulicy Dąbrowskiego		187 000
	<i>kredyty i pożyczki</i>	187 000,00
Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników w tym budowa ul.Westerplatte		1 760 000
	<i>dochody własne jst</i>	30 000,00
	<i>z innych źródeł</i>	0,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	1 730 000,00
Prace projektowe drogowe		50 000
	<i>dochody własne jst</i>	50 000,00
dz. 700 rozdz. 70005		
Wykup gruntów		2 000 000
	<i>dochody własne jst</i>	2 000 000,00
dz. 700 rozdz. 70095		
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Lubon		696 932
	<i>dochody własne jst</i>	215 396,00
	<i>wym. w art 5 ust.1</i>	481 536,00
dz. 750 rozdz. 75023		
Zakup serwerów		10 000
	<i>dochody własne jst</i>	10 000,00
dz. 754 rozdz. 75412		
Zakupy inwestycyjne		8 000
	<i>dochody własne jst</i>	8 000,00
dz. 754 rozdz. 75416		
Zakup samochodu		40 000
	<i>dochody własne jst</i>	40 000,00

Nazwa zadania	różła finansowania	Nakłady finansowe
dz. 801 rozdz. 80101		
Termomodernizacja (w tym remont) dachów w SP1/SP2		1 000 000
	<i>dochody własne jst</i>	1 000 000,00
Przebudowa i rozbudowa boiska przy SP1		200 000
	<i>dochody własne jst</i>	200 000,00
dz. 801 rozdz. 80148		
Zakup patelni elektrycznej		7 000
	<i>dochody własne jst</i>	7 000,00
dz. 900 rozdz. 90001		
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ilicy Ogrodowej		1 200 000
	<i>dochody własne jst</i>	200 000,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	1 000 000,00
Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe		70 000
	<i>dochody własne jst</i>	70 000,00
Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne		30 000
	<i>dochody własne jst</i>	30 000,00
Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopami, w tym budowa odwodnienia w rejonie ul. Paderewskiego		2 340 000
	<i>dochody własne jst</i>	744 000,00
	<i>kredyty i pożyczki</i>	1 596 000,00
dz. 926 rozdz. 92601		
Modernizacja boiska ul. Rzeczna		100 000
	<i>dochody własne jst</i>	100 000,00
dz. 926 rozdz. 92695		
Budowa placów zabaw		30 000
	<i>dochody własne jst</i>	30 000,00
RAZEM		12 185 932
	<i>dochody własne jst</i>	6 264 396
	<i>wym. w art 5 ust.1</i>	481 536
	<i>r z innych źródeł</i>	0
	<i>kredyty i pożyczki</i>	5 440 000

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2013

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	146 600
	75011	Urząd wojewódzkie	146 600
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 600
751		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 859
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 859
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 859
852		Pomoc społeczna	4 435 999
	85212	widzenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 425 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 425 500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 499
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 499
RAZEM DOCHODY			4 587 458

Budżet na rok 2013

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		146 600
75011	Urząd wojewódzkie		146 600
	Wydatki bieżące		146 600
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		146 600
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		146 600
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 859
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 859
	Wydatki bieżące		4 859
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		4 859
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		4 859
852	Pomoc społeczna		4 435 999
85212	widczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 425 500
	Wydatki bieżące		4 425 500
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		128 598
	w tym:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		90 241
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		38 357
	widczenia na rzecz osób fizycznych;		4 296 902
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 499
	Wydatki bieżące		10 499
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		10 499
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;		10 499

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		RAZEM WYDATKI	4 587 458

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan
	Wydatki bieżące	4 587 458
	<i>w tym:</i>	
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>290 556</i>
	<i>w tym:</i>	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>241 700</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	<i>48 856</i>
	<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>4 296 902</i>
RAZEM WYDATKI		4 587 458

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi JST

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	O	wiata i wychowanie	780 000
	80104	Przedszkola	740 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 000
	<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>740 000</i>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000
	<i>w tym:</i>		
		<i>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>40 000</i>
RAZEM DOCHODY			780 000

Budżet na rok 2013

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		2 520 726
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 520 726
		<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	2 520 726
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 520 726
801	Oświata i wychowanie		933 136
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania</i>	14 176
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 176
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki</i>	17 824
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 824
	80104	Przedszkola	746 136
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone na terenie gminy Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Dopiewo</i>	6 528
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 528
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone na terenie gminy Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Tarnowo Podgórne</i>	13 580
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 580
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki</i>	6 602
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 602
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Kórnik za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Kórnik</i>	7 200
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania</i>	692 679
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	692 679
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo</i>	17 247
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 247
		<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Staszew za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Staszew</i>	2 300

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	2 300
80105 Przedszkola specjalne			60 000
Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania			60 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	60 000
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			95 000
Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania			95 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	95 000
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			151 000
85305 łobki			151 000
Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w łobkach na terenie miasta Poznania			151 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	151 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska			15 000
90095 Pozostała działalno			15 000
Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizacj zadania w zakresie usuwania azbestu			15 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	15 000
RAZEM WYDATKI			3 619 862

Budżet na rok 2013

**Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi w roku 2013**

Nazwa zadania	ródła finansowania	Nakłady finansowe
dz. 700 rozdz. 70095		
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Lubo		696 932
	<i>dochody własne jst</i>	215 396,00
	<i>wym. w art 5 ust.1</i>	481 536,00
dz. 801 rozdz. 80101		
Umowa finansowa Program Uczniowski przez całe życie Comenius Partnerski projekt szkół.		8 774
	<i>dochody własne jst</i>	1 755,00
	<i>wym. w art 5 ust.1</i>	7 019,00
dz. 801 rozdz. 80110		
Umowa finansowa Program Uczniowski przez całe życie Comenius Partnerski projekt szkół		8 774
	<i>dochody własne jst</i>	1 755,00
	<i>wym. w art 5 ust.1</i>	7 019,00
RAZEM		714 480
<i>dochody własne jst</i>		218 906
<i>wym. w art 5 ust.1</i>		495 574

Budżet na rok 2013

Przychody i rozchody budżetu Miasta Lubo na rok 2013

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000	
	<i>kredyty komercyjne</i>	6 000 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 812 700
	<i>spląty kredytów</i>		3 443 500
	<i>spląty pożyczek z WFO i GW</i>		1 369 200
	RAZEM	6 000 000	4 812 700
	SALDO		1 187 300

Budżet na rok 2013

WYDATKI

Zestawienie planowych kwot dotacji na rok 2013 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	0	0	2 520 726	0	0	0
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0	0	2 520 726	0	0	0
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	2 520 726	0	0	0
	<i>Dotacja celowa dla Miasta Poznania na realizację wspólnej komunikacji miejskiej</i>	0	0	2 520 726	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	154 537	0	0	0	0
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0	154 537	0	0	0	0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budowlanego	0	154 537	0	0	0	0
	<i>Biuro Majstru Komunalnego Dopłata do utrzymania i remontów budynków komunalnych w wysokości 20,46 zł na m2 powierzchni użytkowej lokali</i>	0	154 537	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	0	0	933 136	5 823 703	0	0
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	32 000	0	0	0
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	32 000	0	0	0
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania</i>	0	0	14 176	0	0	0
	<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki</i>	0	0	17 824	0	0	0

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
80104	Przedszkola			0	0	746 136	5 692 703	0	0	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	746 136	0	0	0	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone na terenie gminy Dopiewo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Dopiewo</i>	0	0	6 528	0	0	0	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone na terenie gminy Tarnowo Podgórne za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Tarnowo Podgórne</i>	0	0	13 580	0	0	0	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Komorniki za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Komorniki</i>	0	0	6 602	0	0	0	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Kórnik za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Kórnik</i>	0	0	7 200	0	0	0	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Poznań za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania</i>	0	0	692 679	0	0	0	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Puszczykowo za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Puszczykowo</i>	0	0	17 247	0	0	0	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez gminę Staszew za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie gminy Staszew</i>	0	0	2 300	0	0	0	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu owiaty	0	0	0	2 716 481	0	0	
			<i>Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” ul. Poniatowskiego 42A Lubo</i>	0	0	0	384 093	0	0	
			<i>Niepubliczne Przedszkole „Chatka Skrzatka” ul. 11-go Listopada 63 Lubo</i>	0	0	0	200 396	0	0	
			<i>Niepubliczne Przedszkole „Czarodziejski Ogród” ul. Kopernika 10A Lubo</i>	0	0	0	317 294	0	0	
			<i>Niepubliczne Przedszkole „Domisie” ul. Wschodnia 21 Lubo</i>	0	0	0	150 297	0	0	
			<i>Niepubliczne Przedszkole Kubu Puchatek i Przyjaciele ul. Konopnickiej 14</i>	0	0	0	250 495	0	0	
			<i>Niepubliczne Przedszkole „Ochronka” Pl. Edmunda Bojanowskiego 6 Lubo</i>	0	0	0	439 758	0	0	
			<i>Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” ul. 11-go Listopada 158 Lubo</i>	0	0	0	239 362	0	0	

Dział	Rozdział	jedenstka otrzymuj ca dotacj	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			<i>Niepubliczne Przedszkole „Tajemnicza Wyspa” ul. Kopernika 4 Lubo</i>	0	0	0	734 786	0	0	
	2590		Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	0	0	0	2 976 222	0	0	
			<i>Przedszkole Publiczne "T czowa Kraina" ul. Okrzei 48 Lubo</i>	0	0	0	771 888	0	0	
			<i>Przedszkole Publiczne ul. Konarzewskiego 10 Lubo</i>	0	0	0	920 328	0	0	
			<i>Przedszkole Publiczne „ Małe talenty” ul. Klonowa Lubo</i>	0	0	0	1 284 006	0	0	
	80105		Przedszkola specjalne	0	0	60 000	0	0	0	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	60 000	0	0	0	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania</i>	0	0	60 000	0	0	0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	95 000	131 000	0	0	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	95 000	0	0	0	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w przedszkolach na terenie miasta Poznania</i>	0	0	95 000	0	0	0	
	2540		Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	0	0	0	131 000	0	0	
			<i>Punkt Przedszkolny „ Czarodziejski Zamek”</i>	0	0	0	74 500	0	0	
			<i>Punkt Przedszkolny "Peter Pan"</i>	0	0	0	56 500	0	0	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	151 000	252 000	0	0	
	85305		łobki	0	0	151 000	252 000	0	0	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	151 000	0	0	0	
			<i>Dotacja na wydatki ponoszone przez miasto Pozna za pobyt dzieci z Lubonia w łobkach na terenie miasta Poznania</i>	0	0	151 000	0	0	0	
	2580		Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	252 000	0	0	
			<i>Niepubliczny łobek "Calineczak"</i>	0	0	0	69 000	0	0	
			<i>Niepubliczny łobek "Hop-B c"</i>	0	0	0	66 000	0	0	

Dział Rozdział §	jednostka otrzymuj ca dotacj Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	<i>Niepubliczny łobek "Liliputki"</i>	0	0	0	12 000	0	0
	<i>Niepubliczny łobek "U 7 Krasnolutków"</i>	0	0	0	45 000	0	0
	<i>Niepubliczny łobek "Zielony Groszek"</i>	0	0	0	60 000	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	0	0	15 000	0	0	0
	90095 Pozostała działalno	0	0	15 000	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0	0	15 000	0	0	0
	<i>Dotacja celowa przekazana do powiatu na realizacj zadania w zakresie usuwania azbestu</i>	0	0	15 000	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 000	0	0	0	0	0
	92109 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	545 000	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	545 000	0	0	0	0	0
	<i>O rodek Kultury w Luboniu ul. Sobieskiego 97</i>	545 000	0	0	0	0	0
	92116 Biblioteki	595 000	0	0	0	0	0
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	595 000	0	0	0	0	0
	<i>Biblioteka Miejska ul. abikowska 42</i>	595 000	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	0	213 700	0	0	0	0
	92601 Obiekty sportowe	0	213 700	0	0	0	0
2650	Dotacja przedmiotowa z bud etu dla samorz dowego zakładu bud etowego	0	213 700	0	0	0	0
	<i>Lubo ski O rodek Sportu i Rekreacji</i>	0	213 700	0	0	0	0
RAZEM WYDATKI		1 140 000	368 237	3 619 862	6 075 703	0	0

Budżet na rok 2013

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013

Jednostka		Przychody				Wydatki		Stan rodków na koniec roku	
		Stan rodków na początek roku	Ogółem	w tym		Ogółem	w tym wpłata do budżetu		
Dział Rozdział	dotacja z budżetu			w tym					
		dotacje przedmiotowe dla zakładów	na inwestycje						
BMK	Biuro Majtku Komunalnego	194 737	1 254 537	154 537	0	0	1 381 024	0	68 250
700	Gospodarka mieszkaniowa	194 737	1 254 537	154 537	0	0	1 381 024	0	68 250
70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	194 737	1 254 537	154 537	0	0	1 381 024	0	68 250
LOSIR	Lubowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 344	1 848 853	213 700	0	0	1 848 963	0	5 234
926	Kultura fizyczna	5 344	1 848 853	213 700	0	0	1 848 963	0	5 234
92601	Obiekty sportowe	5 344	1 848 853	213 700	0	0	1 848 963	0	5 234

Budżet na rok 2013

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2013

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 537
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	154 537
		<i>DOT Dopłata do utrzymania i remontów budynków komunalnych w wysokości 21,01 zł na m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych</i>	154 537
	2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	154 537
926		Kultura fizyczna	213 700
	92601	Obiekty sportowe	213 700
		<i>DOT1 1. Dopłata do kosztu utrzymania m2 powierzchni całkowitej hali widowiskowo sportowej w wysokości 176,16 zł</i>	144 912
	2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	144 912
		<i>DOT2 2. Dopłata do kosztu utrzymania boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 4 (Orlik) w wysokości 35,38 zł</i>	68 788
	2650	Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy	68 788
RAZEM DOCHODY			368 237

Budżet na rok 2013

DOCHODY

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 800
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	84 800
0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 800
0690		Wpływy z różnych opłat	80 000
RAZEM DOCHODY			84 800

Budżet na rok 2013

WYDATKI

--

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 800
	4430	Różne opłaty i składki	84 800
RAZEM WYDATKI			84 800

Uzasadnienie

do Uchwały nr XXVII/173/2012 Rady Miasta Luboń z dnia 18.12.2012 r.

w sprawie: budżetu Miasta Luboń na rok 2013.

a) Kalkulacja dochodów budżetowych według źródeł ich pozyskania

Dochody budżetu miasta na rok 2013 szacuje się na poziomie 71.955.422,00 zł

1. Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Par. 0750 – w dochodach bieżących zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (Nadleśnictwo Babki) w kwocie 30,00 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Par. 6290 - zapisano środki w kwocie 3.280.000,00 zł pochodzące od deweloperów, z którymi Miasto Luboń podpisało porozumienie w zakresie partycypacji w kosztach przebudowy ulic.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1) Dochody bieżące

Par. 0470 – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste ustalono w wartości netto 837.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności ogółem za rok i zaległości ogółem za rok 2012.

Par. 0690 – na kwotę 2.000,00 zł oszacowano zwrot kosztów upomnień

Par. 0750 – dochody z najmu i dzierżawy majątku miasta zaplanowano w wysokości 130.000,00 zł plan oparty jest o przewidywane wykonanie planowanych dochodów.

Par. 0910 – w wysokości 4.000,00 zł zaplanowano odsetki z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Par. 0920 – odsetki od należności niebędących opłatami w dziale 700 zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2012.

Dochody majątkowe

Par. 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł, w latach 2008-2011 roczny dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności około 50.000,00zł. Na planowane w 2013 r. wyższe dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będą miały wpływ ustalone w roku 2012 i latach poprzednich raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Brak możliwości uzyskania przez wnioskodawcę bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie skutkowało ograniczoną ilością wniosków.

Par. 0770 – wpływy ze sprzedaży gruntów zaplanowano w wysokości ok. 1.050.000,00 zł przy założeniu sprzedaży następujących nieruchomości:

- w załączeniu wykaz nieruchomości na łączną wartość 1.727.540,00 zł

- przyjmuje się jednak sprzedaż nieruchomości na poziomie 61% tj. w wysokości \approx 1.050.000,00 zł. Pomimo iż w założeniach do projektu budżetu przyjęto wartość sprzedanych gruntów na poziomie 850.000,00 zł to analiza realności sprzedaży gruntów wskazują na kwotę ok. 1.050.000,00 zł.

Obwód Luboń, arkusz mapy 16, położenie – ul. Chudzińskiego

Nr działki	Pow. w m ²	Cena netto (zł)	Oznaczenie tytułu własności ----- Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu	Przeznaczenie
3/49	154 7	309.400,00 (Brak wyceny. Przyjęto cenę jednostkową 200 zł/m ²)	PO2P/00094377/9	Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń- Za Autostradą : przeznaczenie podstawowe : zabudowa usługowa, przeznaczenie dopuszczalne: funkcja mieszkalna symbol w planie 2 U.

Przedmiotowe działki gruntu są niezabudowane i niezagospodarowane

Obwód Lasek, arkusz mapy 17, położenie – ul. Jana III Sobieskiego

Nr działki	Pow. w m ²	Cena netto (zł)	Oznaczenie tytułu własności ----- Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu	Przeznaczenie
106/22	439	83.261,0 0	Kw nr PO2P/000995 34/3. Dla przedmiotowych działek zostaną założone odrębne (nowe) księgi wieczyste.	Decyzją Burmistrza Miasta Luboń nr WPRiOŚ.6730.9.2011 z dnia 13 kwietnia 2011r. o warunkach zabudowy i decyzją zmieniającą z dnia 30 stycznia 2012r. oraz decyzją Burmistrza Miasta Luboń WPRiOŚ.6730.16.2011 z dnia 20.09.2011r. oraz decyzją zmieniającą z dnia 30 stycznia 2012r. określone zostały warunki zabudowy polegające na: budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z podziałem działek.
106/23	439	83.261,0 0		
106/24	439	83.261,0 0		
106/25	439	83.261,0 0		
106/26	439	83.261,0		

		0	
106/27	439	83.261,00	
106/10 106/15	łącznie 441	83.640,00	Kw nr PO2P/0024827 6/6, PO2P/00099534/3. Dla przedmiotowych działek zostanie założona odrębna (nowa) księga wieczysta.
106/11 106/16	łącznie 428	81.174,00	Kw nr PO2P/0024827 6/6, PO2P/00099534/3. Dla przedmiotowych działek zostanie założona odrębna (nowa) księga wieczysta.
106/12 106/17	łącznie 413	78.330,00	Kw nr PO2P/0024827 5/9, PO2P/00099534/3. Dla przedmiotowych działek zostanie założona odrębna (nowa) księga wieczysta.
106/14 106/18	łącznie 557	105.641,00	Kw nr PO2P/0024827 5/9 PO2P/00099534/3. Dla przedmiotowych działek zostanie założona odrębna (nowa) księga wieczysta.
Razem: 848.351,00 zł			

Obręb Luboń, arkusz mapy 17, położenie – ul. Chudzickiego				
Nr działki	Pow. w m2	Cena netto (zł)	Oznaczenie tytułu własności ----- Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu	Przeznaczenie
1/9	700	157.073,00	Kw nr PO2P/00247041/3 , PO2P/00247038/9 (dz.1/2). Dla przedmiotowych działek zostaną założone	Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń- Luboń Centrum : przeznaczenie podstawowe : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca.

			odrębne (nowe) księgi wieczyste (w tym jedna Kw dla działek 1/8 i 1/2)	przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe jako wbudowane lokale użytkowe , zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy prawo budowlane, usługi oświaty- przedszkola jako wbudowane lokale użytkowe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 70% powierzchni całkowitej budynku, symbol w planie 22 MN.
1/10	700	157.07 3,00		
1/8 1/2	łącznie 1189	258.64 3,00		
Razem: 572.789,00 zł				

Obwód Luboń, arkusz mapy 16, położenie – ul. Chudzickiego				
Nr działki	Pow. w m²	Cena netto (zł)	Oznaczenie tytułu własności ----- Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto w Poznaniu	Przeznaczenie
4/1	102 8	200.00	PO2P/00247038/9	Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń- Luboń Centrum : przeznaczenie podstawowe : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe jako wbudowane lokale użytkowe , zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy prawo budowlane, usługi oświaty- przedszkola jakobudowane lokale użytkowe o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 70% powierzchni całkowitej budynku, symbol w planie 22 MN.
4/2		0,00		
Przedmiotowe działki gruntu są niezabudowane i niezagospodarowane				

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Par. 6297 - zaplanowano środki w kwocie 481.536,00 zł na dofinansowanie “Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej” w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa z dnia 28.10.2010)

6. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Par. 0970 – w dochodach bieżących wpływy z odpłatności za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Luboniu zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania do końca bieżącego roku.

7. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Par. 2010 – w dochodach bieżących zaplanowano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 146.600,00 zł na podstawie informacji ww.

FB. I-3110.108.2012.7

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Par. 0920 -w dochodach bieżących zaplanowano kwotę 100.000,00 zł stanowiącą odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Urzędu Miasta.

Par. 0970 -w kwocie 2.000,00 zł zaplanowano dochody między innymi z tytułu odpłatności pracowników za rozmowy telefoniczne.

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .

Par. 2010 – w dochodach bieżących zaplanowano dotację celową w kwocie 4.859,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców na podstawie pisma DPZ-3102-2/11

9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Par. 0570 – w dochodach bieżących wpływy z mandatów wymierzonych przez Straż Miejską zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł. Plan oparty jest o przewidywane wykonanie oraz poziom należności za rok 2012.

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 125.000,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.

Par. 0910 – wpływy z odsetek od zaległości w zakresie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł to jest przewidywanego wykonania roku 2012.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych- 7.438.950,00 zł

dochody bieżące w tym:

Par. 0310 – podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 7.200.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia:

- przewidywane wykonanie w roku 2012 oraz poziom należności ogółem i zaległości w roku 2012 oraz wzrost poziomu stawek podatkowych.

Par. 0320 - podatek rolny od osób prawnych zaplanowano w wysokości 2.800,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2012 oraz poziomu zaległości ogółem.

Par. 0330 - podatek leśny zaplanowano wysokości 950,00 zł to jest na poziomie przypisu należności za rok 2012.

Par. 0340 - podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 175.000,00zł przyjmując do jego ustalenia wykonanie z roku 2012 oraz poziom należności ogółem i zaległości za rok 2012 oraz wzrost stawek podatkowych.

Par. 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 50.000,00zł przyjmując jako podstawę jego naliczenia przewidywane wykonanie za rok 2012.

Par. 0690 - wpływy z różnych opłat jako zwrot kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 200,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w 2012r.

Par. 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- 7.809.404,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 0310 - podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 5.250.000,00 zł przyjmując do jego ustalenia przewidywane wykonanie oraz należności w roku 2012 oraz poziom wzrostu stawek podatkowych

Par. 0320 - podatek rolny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł. to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2012.

Par.0330 - podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4,00 zł

Par. 0340 - podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 380.000,00 zł przyjmując przy jego ustaleniu:

- przewidywane wykonanie w roku 2012 uwzględniające spłatę istniejących zaległości oraz poziom wzrostu stawek podatkowych

Par. 0360 - podatek od spadków i darowizn ustalono w wysokości 220.000,00 zł, w oparciu o prognozowane wykonanie za rok 2012.

Par.0370 - opłatę od posiadania psów zaplanowano na wysokości 7.000,00 zł na poziomie roku 2012.

Par. 0430 - wpływy z opłaty targowej zaplanowano w wysokości 2.400,00 zł.

Par. 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych został zaplanowany w kwocie 1.800 000,00 zł, to jest w wysokości spodziewanych wpływów w roku 2012.

Par. 0690 - w wysokości 30.000,00 zł zaplanowano zwrot kosztów upomnień w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012.

Par. 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł na podstawie prognozowanego wykonania za rok 2012.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiące dochody JST na podstawie ustaw 1.654.500,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 0410 - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł, to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2012

Par. 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł przyjmując na tym poziomie wpływy bieżące z tytułu opłaty za wydobywanie kruszywa przez Spółkę Inwestor Polska.

Par. 0480 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 450.000,00 zł zaplanowano przyjmując aktualną liczbę punktów i obowiązujące opłaty.

Par. 0490 - zaplanowane w wysokości 1.100.000,00 zł wpływy dotyczą:

- opłat adiacenckich

- opłat za zajęcie pasa drogowego
- - renty planistycznej
- - opłaty za rejestracje żłobków
- zopłaty za korzystanie przystanków

Par. 0690 – w wysokości 4.500,00 zł zaplanowano zwrot kosztów upomnień w wysokości przewidywanego wykonania roku 2012.

Par. 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wyżej zaplanowanych opłat zapisano w planie na rok 2013 w wysokości 5.000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 25.828.645,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 25.004.169,00 zł zgodnie z informacją Ministra finansów (załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374).

Par. 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 824.476,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST- 15.229.430,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 2920- część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w wysokości podanej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 w wysokości 15.229.430,00 zł

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe- 111.919,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 0690 - wpływy z różnych opłat- tj. opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji zaplanowano w kwocie 1.900,00 zł.

Par.0750 - dochody z najmu i dzierżawy za wynajem pomieszczeń w szkołach zaplanowano w kwocie 96.500,00 zł

Par.0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł

Par.0970 - wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł

Par.2001 - zaplanowano dotację w kwocie 7.019,00 zł na realizację przez SzP2 programu „Socrates-Comenius”

Rozdział 80104 – Przedszkola- 1.308.031,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par.0690 - wpływy z odpłatności rodziców za uczęszczanie dzieci do przedszkoli publicznych samorządowych 568.000,00 zł.

Par.0920 - dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 31,00 zł

Par.2310 - w wysokości 740.000,00 zł zaplanowano dotację na pokrycie kosztów pobytu dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych na terenie miasta Luboń (na podstawie Porozumień pomiędzy miastem Luboń, a miastem Poznań i gminami: Komorniki, Kórnik, Oborniki, Czempień, Dopiewo, Mosina, Stęszew

Rozdział 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego – 88.100,00 zł

dochody bieżące w tym:

Par. 0690 -wpływy z odpłatności za korzystanie z Punktu Przedszkolnego „Trójeczka” w Luboniu – 48.000,00 zł

Par.0920 - dochody od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 100,00 zł

Par.2310 – zaplanowano wpływy z odpłatności za dzieci korzystające z punktu przedszkolnego „Czarodziejski Zamek” w kwocie 40.000,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja- 33.119,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 0690 – wpływy z odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych zaplanowano w kwocie 1.400,00 zł

Par.0750 - wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń w Gimnazjach w wysokości 24.000,00 zł

Par. 0920 – odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów zaplanowano w kwocie 700,00 zł

Par. 2001 – zaplanowano dotację w kwocie 7.019,00 zł na realizację programu „Socrates-Comenius” przez Gimnazjum nr 2

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne- 315.000,00 zł

- dochody bieżące w tym :

Par. 0690 i 0830 – wpłaty z odpłatności za korzystanie z żywienia w stołówkach w SzP nr 2 i SzP nr 4 zaplanowano w wysokości 315.000,00 zł (na podstawie przedłożonego planu dochodów szkół prowadzących stołówki szkolne)

11. Dział 852 – Pomoc Społeczna – 4.841.499,00 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- dochody bieżące w tym:

Par.2010- dotację celową na świadczenia rodzinne zaplanowano w kwocie 4.425.500,00 zł zgodnie z informacją ww. FB.I.3110.108.2012.7

Par.2360- dochody w kwocie 45.000,00 zł tytułem wyegzekwowania od dłużnika wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- dochody bieżące w tym:

Par.2010- dotację celową na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano w kwocie 10.499,00 zł zgodnie z informacją ww. FB.I.3110.108.2012.7

Par.2030- zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 9.500,00 zł zgodnie z informacją ww. FB.I.3110.108.2012.7

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

- dochody bieżące w tym:

Par.0970 - wpływy z różnych dochodów między innymi z tytułu nienależnie pobranych zasiłków lub w wyższej wysokości zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania planu roku 2012.

Par.2030 -dotację celową w wysokości 165.300,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań własnych zaplanowanych zgodnie z informacją ww. FB.I.3110.108.2012.7

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dochody bieżące w tym:

Par.2030- dotację celową na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano w kwocie 89.100,00 zł (pismo ww. FB.3110.108.2012.7)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące w tym:

Par. 0920 – odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym MOPS zapisano w kwocie 300,00 zł.

Par. 2030 – dotację celową na współfinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zapisano w kwocie 60.300,00 zł to jest w wysokości podanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w piśmie ww. FB-I.3110.108.2012.7

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- dochody bieżące w tym:

Par.0830- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze zaplanowano na poziomie 35.000,00 zł to jest w wysokości planowanego wykonania roku 2012.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- dochody majątkowe w tym:

Par.6290 – dochody majątkowe w kwocie 800.000,00 zł środki pochodzą od dewelopera z którym Miasto podpisało porozumienie w zakresie partycypacji kosztów odwodnienia ulic.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- dochody bieżące w tym:

Par.0690- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 80.000,00zł

Par.0570 – wpływy z kar za wycinkę drzew – 4.800,00 zł

Rozdział 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 15.000,00 zł

- dochody bieżące w tym:

Par. 0400 – dochody Miasta z opłaty produktowej zaplanowana na poziomie 15.000,00 zł to jest w wysokości przewidywanego wykonania planu roku 2012.

b) Uzasadnienie wysokości wydatków bieżących

Wydatki budżetu miasta ogółem szacuje się na poziomie 73.142.722,00 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę: 60.226.790,00 zł,

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatki bieżące jako świadczenie na rzecz Spółki Wodnej Luboń z tytułu korzystania z rowów melioracji wodnej zaplanowano w kwocie 26.000,00 zł (wydatek wynika z decyzji Starostwa)

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki na Izby Rolnicze zaplanowano w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego $(60.000,00 + 2.800,00) \times 2\% = 1.256,00$ zł

2. Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W paragrafie 2310 zaplanowano kwotę dotacji w wysokości 2.520.726,00 zł na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Lubonia przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i placów w mieście zaplanowano w wysokości 2.820.000,00 zł w tym na:

- prace wykonywane przez spółkę Kom-Lub na podstawie porozumienia z Miastem Luboń obejmujące między innymi czyszczenie kanalizacji deszczowej, równanie ulic, asfaltowanie, podnoszenie wpustów ulicznych, zimowe utrzymanie dróg i likwidację barier architektonicznych (około 1.815.000,00 zł)
- malowanie pasów jezdni 60.000,00 zł
- naprawy cząstkowe ulic 400.000,00 zł
- zakup i montaż tablic nazw ulic 10.000,00 zł
- konserwacja sygnalizacji świetlnej 50.000,00 zł
- wymiana sterowników awaryjnych starych i niespełniających wymogów rozporządzenia 80.000,00 zł
- oznakowanie Miasta wg programu Organizacji Ruchu 50.000,00 zł
- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód gruntowych 120.000,00 zł.
- opłaty za korzystanie z hydrantów 235.000,00 zł

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 7004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

W par. 2650 zaplanowano dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego

Biuro Majątku Komunalnego w wysokości 154.537,00 zł, jako dopłatę do utrzymania i remontów budynków komunalnych. Dopłata wynosi 21,01 zł do 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. (21,01 zł x 7.355,38 m² = 154.537,00 zł). Uchwała w sprawie zakresu dotacji przedmiotowej została podjęta przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2006r. (nr IV/28/2006).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji mieszkaniowej, 21.600,00 zł na zapłatę czynszu dzierżawnego za nieruchomości użytkowane przez Miasto Luboń (droga publiczna, plac zabaw). Ponadto w kwocie 60.000,00 zł zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za brak dostarczenia lokali socjalnych na podstawie wyroków eksmisji z lokali mieszkalnych.

Ponadto zaplanowano zapłatę czynszu dzierżawnego za nieruchomości użytkowane przez Miasta Luboń w kwocie 20.000,00 zł.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W wysokości 220.000,00 zł zaplanowano wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego w tym:

- ok. 170.000,00 zł przeznaczono na prace planistyczne wraz z obsługą państwa,
- ok. 37.000,00 zł przeznaczono na ekspertyzy, analizy, programy
- 13.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia GKU-A

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na obsługę geodezyjną to jest podziały, wyceny, opłaty za akty notarialne, opłaty sądowe zaplanowano kwotę 190.000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie roku 2012.

5. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 146.600,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Na funkcjonowanie Rady Miasta Luboń w roku 2013 tj. zaplanowano wydatki na wypłatę diet radnych, obsługę prawną, zakup materiałów i wyposażenia oraz środki na pokrycie części wydatków związanych z organizacją imprez wspólnych organizowanych przez Burmistrza i Radę Miasta na poziomie wydatków roku 2012 tj w wysokości 390.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 4.790.100,00 zł.

W wydatkach bieżących projektu budżetu zaplanowano środki na wynagrodzenia w oparciu o stan zatrudnienia w UML na dzień 01.10.2012r. (65 osób w tym 4 osoby zatrudnione na umowy o zastępstwo – 62,2 etaty). W związku ze złożonymi wnioskami o zatrudnienie nowych pracowników z uwagi na zwiększenie ilości realizowanych zadań założono wzrost zatrudnienia w następujących wydziałach:

- 1) Wydział Spraw Komunalnych – 2 etaty związane z przygotowaniem i realizacją nowej gospodarki odpadami, osoby te zostaną początkowo zatrudnione przez Urząd Miasta docelowo natomiast staną się pracownikami ZS SELEKT.
- 2) Wydział Księgowości Budżetowej i Płac w związku ze zwiększoną ilością zadań.
- 3) Wydział Podatków i Opłat – ½ etatu w związku z realizacją dużej ilości decyzji o zajęciu pasa drogowego (inwestycja Aquanetu) oraz powrotem pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko ds. kontroli podatkowej.
- 4) Wydział Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska – ½ etatu w związku z powrotem pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko ds. warunków zabudowy.

Ponadto w 2012r. planuje się powroty do pierwotnych wymiarów czasu pracy pracowników, którzy czasowo mieli obniżony wymiar czasu pracy: ½ etatu w Ośrodku Informacji Europejskiej, 2/5 etatu w Wydziale Planowania Rozwoju i Ochrony Środowiska na stanowisku ds. projektów decyzji o warunkach zabudowy, 1/19 etatu w Wydziale Administracyjno Gospodarczym – pomoc administracyjna. Projekt budżetu zakłada wakat w wymiarze ½ etatu na stanowisko kierownika Wydziału Organizacyjnego oraz na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 67/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 9 września 2012 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Luboń na 2013 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i pochodnych – 0 %. Projektem objęto także planowanie dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tą pensję” – 8,5 % wynagrodzenia za rok poprzedni, planowane nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników.

Kwota ta obejmuje również składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PFRON.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2013 zaplanowano budżet w wysokości 130.000,00 zł. Środki zabezpieczone w rozdziale 75075 zostaną wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych to jest gadzety, puchary i nagrody w konkursach, kalendarze ścienne i książkowe, tablice informacyjne, plan miasta, zaproszenia i kartki świąteczne, informacje płatne w prasie i telewizji, kwiaty w związku organizowanymi wydarzeniami, system powiadamiania sms, kolejne wydanie folderu miejskiego, wydruk drugiego wydania planu miasta, zakup teczek w związku z realizowanymi akcjami dla 18-latków i osób meldujących się w Luboniu, zakup opakowań do monet z herbem Miasta.

W rozdziale 75075 zostaną zrealizowane także wydatki związane z zakupem programów i licencji np. Mobiinfo, plan miasta itp.

Zabezpieczenie środków w kwocie 130.000,00 zł pozwoli kontynuować rozpoczęte w roku 2012 akcje społeczne i informacyjne.

6. 6 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 4.859,00 zł to jest w wysokości planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w mieście z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

7. 7 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 175.000,00 zł

Na utrzymanie budynku OSP, eksploatację, naprawy sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia, szkolenia, planuje się wydatki bieżące w wysokości 167.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania planu roku 2012.

Wydatki zaplanowano na podstawie przedłożonej przez OSP kalkulacji na rok 2013.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Na zadania w zakresie obrony cywilnej zaplanowano wydatki w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie ratowników drużyny ratowniczej, całoroczny udział w zawodach sprawnościowych, umundurowania i wyposażenia zespołu reagowania kryzysowego. Ponadto zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180.000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na: standardowe działania w zakresie obrony cywilnej jak również uruchomienie telefonu alarmowego.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Na działalność bieżącą Straży Miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie 711.200,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone- 557.200,00 zł. Grupa tych wydatków obejmuje wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Grupa pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 154.000,00 zł obejmuje: eksploatację samochodu, zakup sortów mundurowych, zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe, opłaty, składki oraz odpis na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych i licencji oraz opłaty za czynsz i media w związku z nową siedzibą Straży Miejskiej w budynku PKP przy ul. Dworcowej 1.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W wydatkach na obsługę długu zaplanowano kwotę 1.326.944,00 zł w tym:

- na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW do końca roku 2012
- na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2013 wraz z wydatkami związanymi z ich uruchomieniem

10. Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 650.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 120.000,00 zł
- rezerwę celową w wysokości 180.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- rezerwę celową w wysokości 350.000,00 zł na realizację zadań określonych w Programie współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2013r.

11. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 – Przedszkola

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Rozdział 80110 – Gimnazja

Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na działalność bieżącą szkół zaplanowano na podstawie informacji ze szkół o wysokości wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (nauczycieli i obsługi) oraz planowanych wydatkach na realizację zadań statutowych jednostek i świadczeń na rzecz osób fizycznych w łącznej wysokości 24.588.644,00 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 20.218.777,00 zł. Grupa wynagrodzenia

i składki od nich naliczane obejmuje: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały zaplanowane w oparciu o obowiązujące zatrudnienie i kategorie zaszerogowania wynikające z arkuszy organizacyjnych. Ponadto zaplanowano w szkołach wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, odprawy emerytalne. Zaplanowano również środki w wysokości 0,2% rocznego limitu wynagrodzeń osobowych na świadczenie pomocy zdrowotnej nauczycielom (około 31.000,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W par. 2310 zaplanowano dotację celową na pokrycie pobytu dzieci z Lubonia uczęszczających do przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) publicznych i niepublicznych w Poznaniu w wysokości 32.000,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W par. 2310– zaplanowano dotację celową w wysokości 746.136,00 zł na pokrycie pobytu dzieci z Lubonia uczęszczających do przedszkoli:

- w gminie Tranowo Podgórne 13.580,00 zł
- publicznych w Poznaniu oraz publicznych i niepublicznych na terenie miasta Poznania w wysokości 692.679,00 zł
- w mieście Puszczykowo w wysokości 17.247,00 zł
- w gminie Komorniki w wysokości 6.602,00 zł
- w gminie Stęszewie w wysokości 2.300,00 zł
- w gminie Dopiewo w wysokości 6.528,00 zł
- w gminie Kórnik w wysokości 7.200,00 zł

Dotacja została zaplanowana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie informacji o liczbie dzieci zgłoszonych oraz o wysokości odpłatności w poszczególnych JST

W par. 2540 zaplanowano dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w łącznej wysokości 2.716.481,00 zł – Wykaz placówek przedstawia załącznik nr 7 do projektu budżetu Miasta na rok 2013.

W par. 2590 zaplanowano dotację podmiotową dla Przedszkoli Publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne w wysokości 2.976.222,00 zł.

Kalkulacji dotacji dla przedszkoli w par. 2540 i 2590 dokonano zgodnie z uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXXIV/204/2009 z dnia 24.09.2009r. Przyjmując kwotę bazową 618,50 zł na jedno dziecko uczęszczające. Dla przedszkoli niepublicznych stawka wynosi 75% kwoty bazowej tj. 463,88 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W par. 2310 zaplanowano dotację w kwocie 60.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Lubonia w przedszkolu specjalnym w Poznaniu nr 164 i przedszkolu „Bartek”.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

W wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 194.247,00 zł na finansowanie Punktu Przedszkolnego „Trójeczka” w roku 2013.

W par. 2540 zaplanowano dotację dla niepublicznych Punktów Przedszkolnych w Luboniu oraz punktu przedszkolnego w Poznaniu w łącznej kwocie 226.000,00 zł.

Dotacja do Punktu Przedszkolnego stanowi 40% kwoty bazowej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 325.900,00 zł.

Wydatki na dowożenie uczniów do szkół specjalnych w Poznaniu zaplanowano w kwocie 294.300,00 zł dla Spółki Translub na okres od 1.01.2012-30.06.2012, 14.100,00 zł jako zwrot rodzicom kosztów za dowóz dzieci do szkół specjalnych oraz na dowozy dla przedszkoli w okresie VII-VIII – 17.500,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcenie nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę 125.855,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 570.167,00 zł na funkcjonowanie stołówek w SzP nr 2 i SzP nr 4. Wyodrębniono w wydatkach majątkowych kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego dla SzP nr 4.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Ze środków miasta zaplanowano wydatki w wysokości 145.557,00 zł na odpis na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami bądź rencistami w poszczególnych szkołach. W kwocie 2.000,00 zł zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe na przeprowadzanie egzaminów związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

W dziale Oświata i wychowywanie w projekcie budżetu nie zaplanowano remontów kapitałnych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Przedszkolach ze względu na brak możliwości finansowych.

12. Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi przyjęto łącznie kwotę równą planowanym dochodom z tytułu wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 450.000,00 zł – środki przeznaczone będą na realizację zadań wynikających z projektu programu na rok 2013 w zakresie zwalczania narkomanii- 12.000,00 zł i przeciwdziałania alkoholizmowi- 438.000,00 zł.

13. Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 352.722,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie pobytu w Domach Społecznych dla 13 osób. W chwili obecnej 12 osób przebywa w DPS-ach, a jedna osoba oczekuje na przyjęcie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 60.000,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki w wysokości 30% średnich miesięcznych kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla 2 dzieci już umieszczonych oraz zaplanowano wydatki dodatkowo na 1 dziecka zgodnie z art. 191 ust.9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U Nr 149 z 2011r. ze zmianami).

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 500,00 zł

Ujęto wydatki niezbędne do funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych. W szczególności zaplanowano środki na opłacenie usług telefonicznych, na opłaty pocztowe i niezbędne artykuły biurowe.

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny – 50.725,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Są one wyższe od wydatków w bieżącym roku, ponieważ asystent jest zatrudniony od kwietnia br. W szczególności zaplanowano wydatki na wynagrodzenia na 1 etat w wysokości 35.300,00 zł oraz pochodne w §4110, 4120. W § 4040 zaplanowano wydatki ba dodatkowe wynagrodzenie roczne, w § 4210 środki na zakup niezbędnych artykułów biurowych, w §4360 wydatki na opłacenie usług telefonicznych, w § 4410 wydatki na ryczałt i delegacje asystenta rodziny, natomiast w § 4440 środki na opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a w §4700 wydatki na szkolenia.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.455.500,00 zł

Zaplanowano środki w ramach zadań zleconych na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz koszty obsługi w wysokości 3% wydatków oraz środki w ramach zadań własnych na koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz kosztów obsługi funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 – 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 – 25.399,00 zł

Zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób pobierających niektóre świadczenie rodzinne w kwocie określonej przez Wojewodę oraz w ramach zadań własnych z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 9% kwoty świadczenia.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 532.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na zadania własne i pomoc w naturze i odpowiednio ujęto:

- w § 3110 wydatki na wypłatę zasiłków celowych i określonych
- w § 4300 zaplanowano wydatki na opłacenie pobytu w noclegowniach, schroniskach itp., oraz wydatki na opłacenie pogrzebu.

Wydatki zaplanowano w wysokości wyższej niż w roku bieżącym ze względu na wzrost kryterium dochodowego i wysokości świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 361.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe (§3110) oraz wydatki na koszty bankowe i usługi pocztowe (§4300) związane z wypłatą dochodów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 159.000,00 zł

Zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych. Prognozując kwotę brano pod uwagę wzrost kryterium dochodowego, wzrost wysokości zasiłków oraz możliwość uzyskania prawa do tego świadczenia przez nowych klientów.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.195.236,00 zł

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1.195.236,00 zł w tym ze środków miasta kwotę 1.134.636,00 zł oraz ze środków planowanej dotacji na dofinansowanie zadań własnych 60.600,00 zł.

W rozdziale 85219 ujęto wydatki bieżące w wysokości 168.036,00 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 5.000,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.022.200,00 zł.

W planie wydatków na 2013 w rozdziale 85219 ujęto wydatki rzeczowe na poziomie wykonania planu 2012.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 180.000,00 zł

Zaplanowano wydatki na opłacenie usług opiekuńczych dla osób starszych i chorych objętych tą formą pomocy, wzięto pod uwagę rosnącą liczbę osób korzystających z takiej formy pomocy i dlatego zaplanowano wydatki o 20.000,00 zł wyższe niż w roku bieżącym.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na dożywianie dzieci i dorosłych na poziomie do roku bieżącego tj. ok. 150.000,00 zł.

14. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki – 403.000,00 zł

W par. 2310 planuje się dotację celową w wysokości 151.000,00 zł do dzieci lubońskich uczęszczających do żłobków w Poznaniu (około 17 dzieci). Ponadto zaplanowano kwotę 252.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania żłobków na terenie Lubonia – par. 2580.

15. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W rozdziale w kwocie 691.208,00 zł zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Kalkulację wydatków sporządzono w oparciu o informacje ze szkół.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.

Na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Akcji Zima” i „Akcji Lato” zaplanowano kwotę 140.000,00 zł to jest na poziomie poniesionych wydatków na taką formę wypoczynku w roku 2012.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 95.102,00 zł

Zaplanowano wydatki na stypendia szkolne na poziomie zbliżonym do roku bieżącego.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli w świetlicach szkolnych w wysokości 3.418,00 zł.

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące na prace porządkowe ulic i placów w mieście zaplanowano w kwocie 1.200.000,00 zł. W planie wydatków uwzględniono głównie prace porządkowe w mieście wykonywane przez Spółkę Kom-Lub zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem oraz na składkę wpłacaną corocznie do Międzygminnego Centrum Odpadów „Selekt” w wysokości 120.000,00 zł (środki te pochodzą częściowo z opłat za korzystanie ze środowiska patrz dochody rozdział 90019 zgodnie z § 13 uchwały budżetowej na rok 2013) tj. 84.800,00 zł. Brakująca kwota zostanie opłacona z pozostałych środków w zakresie otrzymania czystości. Środki w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubonia zaplanowano w rozdziale 90003.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w mieście zaplanowano w wysokości 300.000,00 zł. w tym:

- na utrzymanie zieleni przez spółkę Kom-Lub w ramach określonych w porozumieniu z Miastem kwotę 200.000,00 zł. (uwzględniono w szacowaniu wartości wykonanych prac, rzeczywistą powierzchnię przeznaczoną do koszenia, rzeczywiste ilości żywoptotów do pielęgnacji)
- cięcia sanitarno- pielęgnacyjne oraz nasadzenie zieleni wysokiej ok. 100.000,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące na utrzymanie psów z terenu miasta Luboń w Przytulisku zaplanowano w wysokości 47.000,00 zł.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz jego konserwację planuje się wydatki bieżące w wysokości 1.200.000,00 zł. uwzględniając wzrost cen za zużycie energii elektrycznej.

Rozdział 90095- Pozostała działalność

W par. 2320 w wysokości 15.000,00 zł zaplanowano dotację dla Starostwa Powiatowego w Poznaniu z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu miasta Luboń (środki zabezpieczono w oparciu o uchwałę w sprawie przeznaczenia środków na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierające azbest realizowane wspólnie z Powiatem Poznańskim.

18. Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby .

Dotacja podmiotowa dla Lubońskiego Ośrodka Kultury została zaplanowana w wysokości 545.000,00 zł tj. na poziomie roku 2012.

Rozdział 92116- Biblioteka

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej została zaplanowana w kwocie 595.000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na rok 2013 zaplanowano budżet w wysokości 150.000,00 zł. Środki zabezpieczone w dziale 92195 zostaną wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych w związku z realizacją wydarzeń miejskich o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.

Wydarzenia cykliczne – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gala Siewcy, Dzień Papieski, Dni Lubonia, Mikołajki

Obchody Świąt Państwowych (3 Maja, 11 Listopada)

Festyny rodzinne – Bezpieczny Luboń, Dzień Dziecka

Wydarzenia o charakterze ogólnopolskim – Festiwal Piosenki, Teatry w Luboniu

Wydarzenia sportowe- Cała Polska Biega, Maraton Luboński, dofinansowanie imprez sportowych pod patronatem Burmistrza,

Wydarzenia objęte patronatem Burmistrza – wystawy, turnieje itp.

Przekazanie do dyspozycji Młodzieżowej Radzie Miasta kwoty 8.000,00 zł na organizację wydarzeń realizowanych w ramach ich działalności statutowej.

19. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W wydatkach bieżących zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych w łącznej wysokości 516.370,00 zł w tym:

- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Rzecznej planuje się wydatki w kwocie 174.550,00 zł na bieżące opłaty za media i utrzymanie płyty boiska
- na utrzymanie boiska sportowego przy ul. Szkolnej planuje się wydatki w kwocie 128.120,00 zł (wydatki związane z zatrudnieniem gospodarza obiektu, opłaty mediów, utrzymanie płyty boiska,
- w par. 2650 zaplanowano dotację przedmiotową dla Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 213.700,00 zł jako dopłatę do kosztu utrzymania 1m2 powierzchni całkowitej hali widowiskowo sportowej w wysokości 176,16 zł (3.290,46 m2 pow. hali) oraz dopłaty do kosztu utrzymania 1m2 boisk sportowych w wysokości 35,38 zł (7.777 m2 boisk).Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego LOSiR zaplanowano na I kwartał 2013r. LOSiR jest przygotowany do przekształcenia w spółkę z o.o. od 01.04.2013r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 101.500,00 zł na bieżące utrzymanie, naprawy, przegląd, patrolowanie oraz zakupy pojedynczych urządzeń na istniejących placach zabaw w kwocie 30.000,00 zł

c) Informacja o wysokości wydatków majątkowych ze wskazaniem zadań kontynuowanych i nowo rozpoczętych.

1. Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016- Drogi publiczne i gminne

Przebudowa ulic Żabikowska/Powstańców Wlkp. i Paderewskiego

Budżet: 1 130 000,00zł

Zadanie to jest realizacją porozumienia pomiędzy Miastem a Inwestorem budujących obiekt handlowy w rejonie skrzyżowania ww. ulic. Inwestycja ta jest finansowana przez inwestora na podstawie art 16 ustawy o drogach publicznych.

Budowa obwodnicy miejskiej – modernizacja dróg gminnych w mieście Luboń na odcinku ulic Kręta – Polna – Poznańska

Budżet: 400 000,00zł

Jest to kontynuacja inwestycji. Środki te przeznaczone są na remont odcinka ulicy Krętej, w kierunku do Wir i odcinka ul. Żabikowskiej od Buczka do skrzyżowania z ul. J.III Sobieskiego, nie ujętego w projekcie

dofinansowanym ze środków unijnych oraz na dokończenie rozliczenia realizowanego w latach 2009-2012 zadania. Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF-ie w pozycji o tej samej nazwie.

Budowa oświetlenia ulicznego

Budżet: 427 000,00zł

Środki w tym zadaniu zostaną przeznaczone na budowę oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Topolowa/Rydla/Malwowa oraz w rejonie C. Ratajskiego/Armii Poznań. Kolejność wykonywania oświetlenia została ustalona po konsultacji z Komisją Komunalną Rady Miasta. Kolejne ulice wykonywane będą w miarę pozyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę i posiadanych środków.

Przebudowa ulicy Traugutta i Cmentarnej

Budżet: 500 000,00zł

Środków zapisane w tej pozycji przeznaczone będą na kontynuację zadania, tj. na budowę chodnika w ul. Traugutta oraz budowę parkingów przy ul. Cmentarnej, które nie zostały zrealizowane w roku 2012 ze względu na toczące się postępowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w sprawie przekroczenia zakresu zgłoszonych prac budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę robót.

Budowa ulicy Dąbrowskiego

Budżet: 187 000,00zł

Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku poprzednim, zlecono wówczas wykonanie projektu. W roku 2013 zaplanowana jest realizacja – budowa odcinka drogi dojazdowej do nieruchomości położonych w Luboniu, natomiast sama droga znajduje się w obszarze m. Poznania.

Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników, w tym budowa ul. Westerplatte

Budżet: 1 760 000,00zł

Środki w tym zadaniu przeznaczone są na budowę ulicy Westerplatte ,na realizację chodników dla których posiadamy pozwolenia na budowę, w tym w ul. Przemysłowej oraz na wykonanie dojazdu do ogródka działkowego Bratek. Realizacja 15 chodników rozłożona jest na 3 lata. Kolejność realizacji zależeć będzie od postępów w realizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Lasku przez Aquanet.

Zadanie to zaliczone jest do przedsięwzięć wieloletnich i wpisane jest w WPF-ie w pozycji o tej samej nazwie „Budowa, przebudowa dróg, poprawa bezpieczeństwa oraz budowa chodników, w tym budowa ul. Westerplatte.”

Prace projektowe drogowe

Budżet: 50 000,00zł

Środki w tym zadaniu przeznaczone są na kontynuację prac projektowych zleconych w roku 2012, w tym m.in. projekt ul. Wschodnia/Al. Jana Pawła II, ul. Brzechwy, ul. boczna od ul. Okrzei, ul. Żytnia i odcinek ul. Żabikowskiej (od ul. Buczka do ul. Sobieskiego)

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wypkup gruntów – 2.000.000,00 zł

Rozdział 70095- Pozostała działalność

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Luboń

Budżet: 696 932,00zł, w tym dofinansowanie: 481 536,00zł

Kwota przewidziana w budżecie przeznaczona na kontynuację termomodernizacji 6 budynków użyteczności publicznej, w tym m.in. budynku Szkoły Podstawowej nr 4.

3. Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)

Zakup serwerów – 10.000,00 zł

4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne.

Zakupy inwestycyjne – 8.000,00 zł

Rozdział 75416- Straż gminna (miejska)

Zakup samochodu – 40.000,00 zł

5. Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Termomodernizacja (w tym remont) dachów w SP1/SP2

Budżet: 1 000 000,00zł

Jest to zadanie rozpoczęte w roku 2012, tzn. zlecono wówczas opracowanie projektów dla przedmiotowych obiektów.

Przebudowa i rozbudowa boiska przy SP1

Budżet: 200 000,00zł

Jest to nowe zadanie niezbędne do wykonania w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Zakup patelni elektrycznej – 7.000,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 4.

6. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 4.370.000,00 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ulicy Ogrodowej

Budżet: 1 200 000,00zł

Jest to kontynuacja zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej poprzez rozpoczęcie prac polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. 1 Maja i odcinkach dotychczas nie ujętych w zakresie prac w tej samej zlewni, m.in. odcinek ul. Rydla od ul. Grzybowej w kierunku do ul. 1 Maja a także dokończenie i rozliczenie prac projektowych zleconych w roku 2012 i dotyczących przedmiotowej inwestycji. Inwestycja ta jest inwestycją wieloletnią i wpisana jest w WPF-ie w pozycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Ogrodowej.”

Prace inwentaryzacyjne i projekty sieciowe

Budżet: 70 000,00zł

Środki w tym zadaniu przeznaczone są na realizację inwentaryzacji w celu uregulowania stanu prawnego istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych oraz zlecenie prac projektowych dla ul. Leśmiana – sieć wodociągowa i rejonu ul. Graniczna/Zielona – kanalizacji sanitarnej.

Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej przez osoby prywatne

Budżet: 30 000,00zł

Kwota ta jest niezbędna celem rozliczenia kolejnych wniosków o zwrot nakładów budowlanych na sieci.

Uregulowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, w tym budowa odwodnienia w rejonie ul. Paderewskiego

Budżet: 2 340 000,00zł

Środki w tym zadaniu pozwolą na realizację: odwodnienia rejonu ul. Paderewskiego, budowę separatorów u wylotu kanalizacji deszczowej do cieków wodnych oraz rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową odwodnienia obszaru tzw. Centrum wraz z odcinkiem ul Dworcowej a także na dokończenie prac projektowych związanych z uregulowaniem gospodarki wodami opadowymi, w tym projektu przebudowy rowu Bocianka.

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

Budżet: 730 000,00zł

Środki w tym zadaniu pozwolą na realizację: budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzechwy i ul. bocznej do ul. Okrzei oraz sieci wodociągowej w ul. Szreniawskiej i fragmencie ul. Leśmiana.

7. Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Modernizacja boiska ul. Rieczna – 100.000,00 zł

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Budowa placów zabaw – 30.000,00 zł

d) Omówienie poziomu zadłużenia miasta oraz planowanych przychodów i rozchodów.

1. Planowany poziom zadłużenia Miasta Luboń na koniec 2012 roku tj. roku poprzedzającego, na który sporządza się projekt budżetu, szacuje się na poziomie 35,07%, co stanowi 26.061.989,00 zł, przy założeniu zaciągnięcia wszystkich zaplanowanych na rok 2012 kredytów. Podstawę obliczenia wskaźnika zadłużenia stanowią planowane dochody według uchwały budżetowej z 30.10.2012r. tj. 74.305.578,00 zł. Wskaźnik spłaty zadłużenia na koniec roku 2012 planuje się na poziomie 7,11%. Wskaźniki te ulegną zmianie z powodu zmiany wysokości zrealizowanych dochodów budżetu na koniec roku.

2. Stan zadłużenia Miasta na koniec roku 2012 przy założeniu wykonania planowanych kwot przychodów i rozchodów i prognozowanych dochodach w wysokości 71.955.422,00 zł winien wynieść 37,56% co stanowić będzie 25.836.989,00 zł zaś wskaźnik spłaty zadłużenia 8,53%

3. Na rok 2013 zaplanowano przychody do zaciągnięcia w kwocie 6.000.000,00 zł kredyt komercyjnego . Zaplanowane przychody przeznaczono na pokrycie deficytu w wysokości 1.187.300,00 zł oraz spłatę zobowiązań w wysokości 4.812.700,00 zł

Reasumując przy posiadanym zadłużeniu na koniec roku 2012, powiększonym o planowane do zaciągnięcia kredyty oraz umniejszonym o planowane spłaty, Miasto posiadać będzie na 31.12.2013r. zadłużenie 27.024.289,00 zł i spłacać je będzie do 2022r.

W odniesieniu do uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyjaśniamy iż został poprawiony par. w rozdziale 85305 dotyczący dotacji dla żłobków niepublicznych z 2540 na 2580.

Ponadto informujemy iż Miasto Luboń nie podejmuje uchwał związanych z gospodarowaniem odpadami Komunalnymi ponieważ jest członkiem Związku Międzygminnego „Selekt”, który podejmuje stosowne działania w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach.