

Zarządzenie nr 43 / 2011
Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrorogu
z dnia 12 listopada 2012r.

w sprawie : przedłożenia projektu budżetu na rok 2013

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1, art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami a art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U, nr 157 poz. 1240 ze zmianami / Burmistrz Miasta i Gminy postanawia co następuje:

§ 1

1. Ustalam projekt budżetu Miasta i Gminy Ostroróg na rok 2013 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1-10 do niniejszego zarządzenia.
2. Integralną część projektu budżetu stanowią : uzasadnienie (zał. Nr 11), projekt uchwały budżetowej (zał. Nr 12) oraz materiały informacyjne (zał. Nr 13).

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami informacyjnymi podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Ostrorogu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

BURMISTRZ
inż. Roman Napierata

Materiały informacyjne na rok 2013

Kalkulacja dochodów:

lp	Źródło pozyskania	kalkulacja	bieżące	majątkowe
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	Wg wpływów za rok 2012 Zakłady pracy 65.000,00 Pozostałe 25.000,00	90.000,00	
2.	Z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	Wg wpływów za rok 2012	75.000,00	
3.	Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczystego.	3 działki, 3.667m ² =146.000 1 działka 300m ² =56.000 1 działka 1.486m ² =52.000		254.000,00
4.	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	Wg wpływów za rok 2012	13.505,00	
5.	Podatek od nieruchomości	Wg ustalonych stawek podatku	1.235.000,00	
6.	Podatek rolny	Wg ustalonych stawek podatku	606.000,00	
7.	Podatek leśny	Wg ustalonych stawek podatku	59.406,00	

8.	Podatek od środków transportowych	Wg ustalonych stawek podatku	85.000,00	
9.	Podatek od spadków i darowizn	Wg wykonania za 2012	10.000,00	
10.	Wpływy z opłaty targowej	Wg wykonania za 2012	1.500,00	
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	Wg wykonania za 2012	80.000,00	
12.	Wpływy z opłaty skarbowej	Wg wykonania za 2012	18.000,00	
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Wg wydanych zezwoleń w roku 2012	76.897,00	
14.	Wpływy z opłat lokalnych	Wpływy z opłaty śmieciowej wg proponowanych stawek i projektu uchwał	500.000,00	
15.	Odsetki od nieterminowych wpłat	Wg wpływów roku 2012	6.000,00	
16.	Pozostałe odsetki	Wg wykonania za 2012	60.000,00	
17.	Wpływy z usług	Wg wykonania za 2012	191.500,00	
18.	Wpływy z różnych opłat	Wg wpływów w roku 2012	102.000,00	
19.	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świad. z f. alimentacyjnego	Wg prognozowanych dochodów	19.400,00	
20.	Dochody jst związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Wg wykonania za 2012	1.000,00	
21.	Udziały gmin w	Wg załącznika Ministra	1.993.197,00	

	podatkach	Finansów		
22.	Subwencje- oświatowa, wyrównawcza, równoważąca	Wg załącznika Ministra Finansów	5.838.344,00	
23.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	Wg informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego	1.513.213,00	
24.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Wg informacji Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych kwotach w ustawie budżetowej	257.477,00	
25.	Program operacyjny Kapitał ludzki	Wg podpisanych umów	369.810,00	
26.	Program operacyjny rozwoju rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich	Wg podpisanych umów		143.471,00
	Razem:		13.218.079,	397.471,00

Wydatki bieżące:

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.514.043,00
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.676.900,00
Dotacje udzielane z budżetu Gminy	70.000,00
Obsługa długu	200.000,00

Wydatki na obowiązkowe zadania Miasta i Gminy :

Plan wydatków został skalkulowany na podstawie materiałów opracowanych przez jednostki, zadań realizowanych na podstawie podpisanych umów, wysokości wniosków złożonych w ramach funduszu sołeckiego , prognozowanych zadań na podstawie zadań wykonywanych w roku 2012 oraz prognozowanych wysokości dotacji i subwencji na rok 2013.

Wydatki bieżące:

* rolnictwo i łowiectwo	15.200,00
* transport i łączność	182.364,00
* gospodarka mieszkaniowa	34.000,00
* działalność usługowa	42.000,00
* administracja publiczna	1.824.093,00
* bezpieczeństwo publiczne	
ochrona przeciwpożarowa	116.601,00
* oświata i wychowanie	5.377.430,00
* ochrona zdrowia	76.897,00
* pomoc społeczna	2.527.575,00

* pozostałe zadania w	
zakresie polityki społecznej	60.000,00
* edukacyjna opieka	
wychowawcza	91.000,00
* gospodarka komunalna	833.638,00
* kultura i ochrona	
dziedzictwa narodowego	338.411,00
* kultura fizyczna	240.231,00

Wydatki majątkowe:

Wydatki dotyczą zadań:

* drogi gminne	90.000,00
* wykonanie Oświetlenia drogowego Piaskowo-Karolewo	20.000,00
* zakupy materiałów budowlanych	8.347,00
/ w ramach zadań funduszu sołectkiego /	
*rewitalizacja rynku w Ostrorogu	207.612,00
* budowa kanalizacji w Ostrorogu	2.000.000,00
Razem:	2.325.959,00

Zadłużenie na koniec roku budżetowego i lata następne:

Zobowiązania pozostające do spłaty z tytułów rat i kredytów na dzień 31 grudnia 2012r wynosić będą 2.402.181,02 zł.

Spłaty w latach następnych kształtują się następująco:

rok	zobowiązania na początku roku	spłata	nowe kredyty	zobowiązania na koniec roku
2013	2.402.181,02	1.208.181,02	2.000.000,00	3.194.000,00
2014	3.194.000,00	1.264.000,00	2.500.000,00	4.430.000,00
2015	4.430.000,00	1.240.000,00	1.500.000,00	4.690.000,00
2016	4.960.000,00	1.200.000,00	-	3.490.000,00
2017	3.490.000,00	1.200.000,00	-	2.290.000,00
2018	2.290.000,00	1.200.000,00	-	1.090.000,00
2019	1.090.000,00	1.090.000,00	-	-

Przychody i Rozchody:

W roku 2013 planuje się zwiększyć przychody o kwotę 2.000.000,00 zł

Plan rozchodów wynosi: 1.208.181,00 zł.


BURMISTRZ
 inż. Roman Napierała