

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XLI/522/13**

**Rady Miasta i Gminy Szamotuły  
z dnia 30 grudnia 2013 roku**

**w sprawie uchwały budżetowej  
Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2014**

## 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły

Uchwała Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2014 przewiduje, że kwota planowanych dochodów budżetu gminy będzie o **17,26%** wyższa od dochodów planowanych w roku 2013 tj. o kwotę **14.218.873,83 zł**. W warunkach porównywalnych wzrost dochodów będzie większy i wyniesie **122,09%**, tj. o kwotę **17.476.455,72 zł**.

Dział	Przewidywane wykonanie w 2013 roku		Rok 2014	Struktura		% wzrostu (4:3)
	plan dochodów budżetu wg stanu na dzień 30 września	w warunkach porównywalnych		kol. 3	kol. 4	
1	2	3	4	5	6	7
010	483.546,17	-	-	-	-	-
600	448.000,00	-	-	-	-	-
700	9.646.700,00	9.646.700,00	17.001.972,00	12,20	17,60	176,25
750	212.442,00	209.200,00	5.037.109,72	0,26	5,22	2407,80
751	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,01	0,01	100,00
754	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,01	0,01	100,00
756	44.341.078,00	44.608.386,00	48.371.219,00	56,39	50,08	108,44
758	14.549.731,97	14.461.530,00	15.127.078,00	18,28	15,66	104,60
801	1.331.796,00	1.117.064,00	2.432.448,00	1,41	2,52	217,75
852	8.809.482,75	8.487.627,00	7.868.648,00	10,73	8,15	92,71
853	312.441,00	-	-	-	-	-
854	200.678,00	-	-	-	-	-
900	430.300,00	430.300,00	535.470,00	0,54	0,55	124,44
921	33.477,00	33.477,00	15.795,00	0,04	0,02	47,18
926	1.552.193,00	100.000,00	181.000,00	0,13	0,18	181,00
x	<b>82.362.805,89</b>	<b>79.105.224,00</b>	<b>96.581.679,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>122,09</b>

Przy ustalaniu kwoty dochodów w warunkach porównywalnych, wyłączono z planowanych dochodów roku 2013 kwotę

3.257.581,89 zł

w tym:

1. środki otrzymane na podstawie umów o przyznanie pomocy na dofinansowanie wymienionych poniżej zadań zrealizowanych w 2012 roku w ramach działań objętych PROW na lata 2007 – 2013:

125.937,00 zł

- a) „Urządzenie i zagospodarowanie boisk sportowych w Brodziszewie”,  
b) „Budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem w Pamiątkowie połączone z zakupem wyposażenia turystyczno - rekreacyjnego”;
2. wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe, sprzedaży składników majątkowych jednostek, uzyskane przez nie darowizny wynajem pomieszczeń placówek oświatowych, odsetki bankowe 44.100,00 zł
3. dochody, z odpłatności rodziców za usługi świadczone przez przedszkola w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych przekraczających pięciogodzinny dzienny wymiar zajęć (Uchwała Nr XXXVII/456/13 z dnia 9 września 2013 roku) 173.874,00 zł
4. planowane dochody zlikwidowanej z dniem 1 stycznia 2014 roku jednostki budżetowej pn. Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.296.256,00 zł
5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych gminy (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku, resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013, rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wyprawka szkolna) 1.094.281,89 zł
6. dotacja na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII Promocja integracji społecznej – projekt SZANSA 312.441,00 zł
7. inne wyłączenia 210.692,00 zł
- w tym:
- a) pomoc finansowa uzyskana Uchwałą Nr XXXI/612/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych 125.000,00 zł
- b) środki z PFRON rekompensujące utracone dochody na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – II transza za 2012 rok 55.127,00 zł,
- c) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu rekompensujące dochody dotyczące zwolnienia gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne 565,00 zł
- d) dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych – powszechna nauka pływania 20.000,00 zł
- e) dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – „Program rozwoju inwestycji sportowych” – zadanie pn. „Regeneracja nawierzchni trawiastej płyty boiska Szamotulskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szamotulach” 10,000,00 zł

### Struktura dochodów według rodzaju

Rodzaj dochodu	Rok 2013		Rok 2014		% wzrostu
	kwota	struktura	Kwota	struktura	
<b>Dochody ogółem</b>	<b>82.362.805,89</b>	<b>100,00</b>	<b>96.581.679,72</b>	<b>100,00</b>	<b>117,26</b>
w tym:					
- dochody własne	57.470.684,00	69,78	67.339.066,00	69,72	69,72
- dotacje na zadania zlecone gminie	8.354.517,17	10,14	7.222.460,00	7,48	86,45
- dotacje na zadania własne bieżące gminy	1.454.867,49	1,77	2.095.118,00	2,17	144,01
- dotacje na zadania własne inwestycyjne	182.829,23	0,22	-	-	-
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania własne bieżące	312.441,00	0,38	-	-	-
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania własne inwestycyjne	125.937,00	0,15	4.797.957,72	4,97	3809,81
- subwencja ogólna	14.461.530,00	17,56	15.127.078,00	15,66	104,60
w tym:					
- dochody bieżące	75.779.491,66	92,01	78.016.322,00	80,78	102,95
- dochody majątkowe	6.583.314,23	7,99	18.565.357,72	19,22	282,01

Dochody budżetu przyjęte w uchwale zostały ustalone zgodnie z następującymi zasadami:

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17.001.972,00 zł</b>
------------------------------------------	-------------------------

**rozdz. 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej** **2.618.572,00 zł**

Dochody Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach **2.618.572,00 zł**

w tym:

- wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych 1.543.996,00 zł
- wpływy ze sprzedaży usług 1.074.576,00 zł

**rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **14.383.400,00 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **500.000,00 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy gruntów gminnych **116.000,00 zł**
  - w tym :
    - pod kioskami i pawilonami handlowymi 50.000,00 zł
    - pod garażami 46.000,00 zł
    - terenów składowych i parkingów 5.000,00 zł
    - rolnych i ogródków przydomowych 9.000,00 zł
    - gruntów, na których ustawiono reklamy 6.000,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13.747.400,00 zł  
w tym:
  - a) wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych i gruntów w latach ubiegłych 2.400,00 zł
  - b) sprzedaż lokali mieszkalnych (15 lokali mieszkalnych położonych w Szamotułach) 300.000,00 zł
  - c) sprzedaż działek budowlanych (przy ulicy Bruneck, Skrajnej, Garncarskiej, Wiśniowej w Szamotułach oraz w Otorowie, Szczuczynie i Koźlu) 955.000,00 zł
  - d) sprzedaż innych nieruchomości (Szamotuły ulica Lipowa – budownictwo mieszkaniowe wysokie, Mutowo – teren inwestycyjny, ulica Zamkowa, Przybrodzka i Łokietka w Szamotułach,) 3.690.000,00 zł
  - e) nieruchomość gruntowa zabudowana obiektem krytej pływalni ul. Sportowa 6 w Szamotułach (przedwstępna umowa zamiany – akt notarialny A 6044/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku) 8.800.000,00 zł

Planowane w tym dziale dochody stanowią **17,60%** ogólnej kwoty dochodów.

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>5.037.109,72 zł</b>
------------------------------------------	------------------------

Dochód tego działu stanowią :

- dotacja z budżetu państwa otrzymana na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.  
Pismo: Wojewoda Wielkopolski znak: FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku 183.752,00 zł
- dochody własne gminy z tytułu dzierżawy lokali 10.800,00 zł
- wpływy z tytułu oprocentowania środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu gminy 44.600,00 zł  
Planowana kwota dochodów w tym tytule została ustalona w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013 ( $37.169,55 : 10 \times 12 = 44.603,46$ )
- umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-30-176/12-00 Projektu „Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 z dnia 27 marca 2013 roku 4.797.957,72 zł  
w tym:
  - a) płatność ze środków europejskich stanowiąca 85% kwoty całkowitego dofinansowania 4.078.264,06 zł
  - b) dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych stanowiąca 15% kwoty całkowitego dofinansowania 719.693,66 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**4.940,00 zł**

Dotacja celowa przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2014 roku.

Pismo: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Pile znak: DPL 3101-19/13  
z dnia z dnia 21 października 2013 roku

4.940,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**6.000,00 zł**

Dochód z tytułu usług świadczonych przez Straż Miejską na rzecz innych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Szamotuły.

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

**48.371.219,00 zł**

Dochody z tego działu stanowią **50,08%** ogółu dochodów budżetu gminy. Ustalono je w następujący sposób:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany  
w formie karty podatkowej

41.800,00 zł

Kwotę wpływów ustalono przeliczając dochody uzyskane w okresie dziesięciu miesięcy bieżącego roku na wykonanie roczne. Ze względu na małe zainteresowanie tą formą opodatkowania ustalone wpływy podniesiono tylko o 1,50%.

$$34.363,28 : 10 \text{ m-cy} \times 12 \text{ m-cy} = 41.235,94 \times 101,50\% = 41.854,48$$

- podatek od nieruchomości

18.646.570,00 zł

Wysokość dochodów w tym tytule ustalono biorąc pod uwagę Uchwałę Nr XXXIX/485/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wysokość podstawy opodatkowania według stanu na dzień 30 września 2013 roku. Planowana na rok 2014 kwota podatku jest wyższa o **3,03%** od kwoty planowanej na rok 2013. Wpływy z podatku stanowią **19,31%** planowanych dochodów ogółem.

Poz. tabeli	Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych stawek podatku obowiązujących w roku		Uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły		Wzrost		% stawki (MF) (4:2)
	2013	2014	2013	2014	stawka podatku (4-3)	% (4:3)	
	1	2	3	4	5	6	
A/a	0,88	0,89	0,88	0,89	+ 0,01	101,14	100,00
A/b	4,51	4,56	4,51	4,56	+ 0,05	101,11	100,00
A/c	0,45	0,46	0,45	0,46	+ 0,01	102,22	100,00
B/a	0,73	0,74	0,70	0,71	+ 0,01	101,43	95,95
B/b	22,82	23,03	22,20	22,20	-	100,00	96,40
B/c	10,65	10,75	10,65	10,75	+ 0,10	100,94	100,00
B/d	4,63	4,68	4,63	4,68	+ 0,05	101,08	100,00
B/e	7,66	7,73	7,66	7,73	+ 0,07	100,91	100,00

#### A. Podatek od nieruchomości należnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych

L.p.	Treść	Podatek		
		stawka	podstawa naliczenia	kwota
<b>A.</b>	<b>od gruntów:</b>			
	a) od 1m <sup>2</sup> powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	<b>0,89</b>	1.636.137,83	1.456.162,67
	b) od 1ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych	<b>4,56</b>	4,6450	21,18
	c) od 1m <sup>2</sup> powierzchni pozostałych	<b>0,46</b>	688.700,50	316.802,23
<b>B.</b>	<b>od budynków lub ich części:</b>			
	a) od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	<b>0,71</b>	95.749,97	67.982,48
	b) od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	<b>22,20</b>	187.823,47	4.169.681,03
	c) od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	<b>10,75</b>	789,20	8.483,90
	d) od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	<b>4,68</b>	10.513,25	49.202,01
	e) od 1m <sup>2</sup> powierzchni pozostałych budynków	<b>7,73</b>	60.933,48	471.015,80
<b>C.</b>	<b>od budowli</b>	<b>2%</b>	358.321.943,00	7.166.438,86
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13.705.790,16</b>
				<b>13.705.790,00</b>

**B. Podatek od nieruchomości należny od osób fizycznych**

L.p.	Treść	Stawka	Miasto		Wieś	
			podstawa	podatek	podstawa	podatek
<b>A.</b>	<b>od gruntów:</b>					
	a) od 1m <sup>2</sup> powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	<b>0,89</b>	244.080,80	217.231,91	25.069,46	22.311,82
	b) od 1ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych	<b>4,56</b>	-	-	-	-
	c) od 1m <sup>2</sup> powierzchni pozostałych	<b>0,46</b>	2.057.052,32	946.244,07	1.480.184,20	680.884,73
<b>B.</b>	<b>od budynków lub ich części:</b>					
	a) od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	<b>0,71</b>	438.763,46	311.522,06	243.235,37	172.697,11
	b) od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	<b>22,20</b>	66.382,76	1.473.697,27	9.178,24	203.756,93
	c) od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	<b>10,75</b>	545,00	5.858,75	-	-
	d) od 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	<b>4,68</b>	2.041,08	9.552,25	137,45	643,27
	e) od 1m <sup>2</sup> powierzchni pozostałych budynków	<b>7,73</b>	75.290,05	581.992,09	35.123,61	271.505,51
<b>C.</b>	<b>od budowli</b>	<b>2%</b>	2.144.145,00	42.882,90	-	-
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3.588.981,30</b>	<b>x</b>	<b>1.351.799,37</b>
				<b>3.588.981,00</b>		<b>1.351.799,00</b>
				<b>4.940.780,00</b>		

• podatek rolny

1.635.082,00 zł

Przy ustalaniu dochodu przyjęto aktualnie obowiązujące zasady wymiaru podatku oraz Uchwałę Nr XXXIX/484/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 października 2013 roku obniżającą średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2014, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w wysokości **69,28 zł** za 1dt do wysokości **60,00 zł** za 1dt (2013 rok –średnia cena skupu żyta wg GUS 75,86 zł).

Podatek rolny należny w 2014 roku stanowi **1,69%** planowanych dochodów budżetu.



Rodzaj podatnika	Ilość ha		Art. 6 ust 1 ustawy o podatku rolnym		Podatek
	przeliczeniowych	fizycznych	pkt 1	pkt 2	
Osoby prawne	4.504,9800	x	150,00	x	675.747,00
Osoby fizyczne	6.014,5016	x	150,00	x	902.175,24
Osoby fizyczne - miasto	x	70,7688	x	300,00	21.230,64
Osoby fizyczne - wieś	x	119,7633	x	300,00	35.928,99
<b>Razem</b>	<b>10.519,4816</b>	<b>190,5321</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.635.081,87</b>
w tym:			osoby prawne		675.747,00
			osoby fizyczne		959.335,00

- podatek leśny 52.126,00 zł

Przy ustalaniu wpływów przyjęto zasady wymiaru podatku określone w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za trzy pierwsze kwartały 2013 roku, w wysokości **171,05 zł** za 1m<sup>3</sup> (rok 2012 – 186,42 zł za 1m<sup>3</sup>).

* osoby prawne		
a) lasy ochronne 984,3032ha x 37,6310 x 50% = 18.520,16 zł		
b) lasy pozostałe 781,8364ha x 37,6310 = 29.421,29 zł		
	47.941,45 zł	47.941,00 zł
* osoby fizyczne 111,2230ha x 37,6310 =	4.185,43 zł	4.185,00 zł
	<u>52.126,88 zł</u>	

Podatek leśny należny w roku 2014 stanowi **0,05%** planowanej kwoty dochodów do budżetu.

- podatek od środków transportowych 543.050,00 zł

Do ustalenia dochodów w tym tytule przyjęto stawki podatku określone Uchwałą Rady Miasta i Gminy Szamotuły Nr XVI/122/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zmienionej Uchwałą Nr XXIX/280/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XVI/122/2007 oraz faktyczną liczbę, ujętych w ewidencji podatkowej na dzień 30 września 2013 roku, pojazdów opodatkowanych podatkiem od środków transportowych.

Podatek od środków transportowych należny w roku 2014 stanowi **0,56%** planowanej kwoty wpływów budżetu i jest wyższy od kwoty dochodów planowanych w tym tytule w roku 2013 o **0,45%**.

Podatek od środków transportowych	Rok 2013		Rok 2014		% wzrostu	
	ilość pojazdów	kwota podatku	ilość pojazdów	kwota podatku	liczba pojazdów	kwota podatku
<b>Osoby prawne</b>	117	145.700,00	111	135.350,00	94,87	92,90
<b>Osoby fizyczne</b>	290	394.930,00	299	407.700,00	103,10	103,23
<b>Razem</b>	<b>407</b>	<b>540.630,00</b>	<b>410</b>	<b>543.050,00</b>	<b>100,74</b>	<b>100,45</b>

- wpływy z opłaty skarbowej 883.500,00 zł

Dochód w tym tytule został ustalony w oparciu o faktyczne wykonanie dziesięciu miesięcy bieżącego roku powiększone o przewidywane wykonanie miesiąca listopada i grudnia. Przewidywane wykonanie zostało wyliczone jako średnia za dziesięć miesięcy bieżącego roku. Jest to tym bardziej zasadne, że wpływy z opłaty skarbowej mają charakter dochodów zasilających budżet w sposób nieregularny. W tym tytule dochodów nie przewiduje się wzrostu planowanych dochodów ponad przewidywane wykonanie 2013 roku

$$736.263,46 : 10 \times 12 = 883.516,15$$

Planowane wpływy są wyższe o **5,64%** od planowanych wpływów w 2013 roku.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 510.000,00 zł

Ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 ze zm.) uwzględniając ilość i rodzaje punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Dochody z tego tytułu w całości zostaną przeznaczone na realizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku (Uchwała Nr XLI/51713 z dnia 30 grudnia 2013 roku) oraz Miejsko – Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku (Uchwała Nr XLI/518/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku).

- podatek od czynności cywilnoprawnych 994.400,00 zł

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
<b>2008</b>	184.772,30	1.011.882,69
<b>2009</b>	149.870,96	897.980,97
<b>2010*</b>	466.103,50	876.318,96
<b>2011</b>	46.846,00	908.669,39
<b>2012</b>	23.547,00	798.384,59
<b>2013</b>	1.542,00	985.542,39
<b>Razem</b>	<b>406.578,26</b>	<b>5.478.778,99</b>
<b>Średnia z lat 2008-2013</b>	<b>81.315,65</b>	<b>913.130,00</b>
<b>Planowane wpływy w 2014 roku</b>	<b>81.300,00</b>	<b>913.100,00</b>

Wpływy w tym tytule dochodów wyliczono biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów ustalone na podstawie faktycznego wykonania dochodów w latach 2008 – 2012 (\*Przy ustalaniu średniej wpływów z lat 2008 – 2013 nie uwzględniono wpływów osiągniętych przez budżet z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2010 roku) i przewidywanego wykonania 2013 roku. Ten sposób ustalenia dochodów wynika z faktu, iż są to dochody zasilające budżet gminy w sposób nieregularny.

- podatek od spadków i darowizn 108.700,00 zł

Przyjęto podobny sposób określenia planowanych wpływów jak w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych. Ten tytuł, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, jest dochodem zasilającym budżet w sposób nieregularny.

$$90.579,74 : 10 \text{ m-cy} \times 12 \text{ m-cy} = 108.695,69$$

- opłata od posiadania psów

W dniu 24 października 2011 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła Uchwałę Nr XV/137/11 w sprawie uchYLENIA uchwały własnej Nr XVI/120/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów w budżecie. W związku z tym od dnia 1 stycznia 2012 roku nie ustala się dochodów z tego tytułu.

- wpływy z opłaty targowej 339.400,00 zł

Planowane wpływy z opłaty targowej ustalono w oparciu o Uchwałę Nr XXXIX/486/13 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 października 2013 roku w sprawie opłaty targowej:

- |                                                                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) wykonanie za okres od stycznia do października 2013 roku                                                   | 268.447,40 zł, |
| b) przewidywane wykonanie wpływów za okres od dnia 1 listopada do końca roku na podstawie wykonania 2012 roku | 67.887,00 zł,  |
| c) (a+b)                                                                                                      | 336.334,40 zł, |
| d) planowany wzrost wpływów wynikający z uchwały                                                              | 339.361,41 zł. |

Wpływy z tego tytułu w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:

2002 rok	→ 339.070 zł
2003 rok	→ 315.955 zł
2004 rok	→ 324.281 zł
2005 rok	→ 293.611 zł
2006 rok	→ 271.417 zł
2007 rok	→ 337.578 zł
2008 rok	→ 390.079 zł
2009 rok	→ 386.379 zł
2010 rok	→ 356.388 zł
2011 rok	→ 358.410 zł
2012 rok	→ 380.959 zł

- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4.552.632,00 zł
  1. opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 3.000,00 zł
  2. opłata adiacencka 20.000,00 zł
  3. opłaty za parkowanie pobierane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 19, poz. 115) ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku 353.000,00 zł
  4. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013 128.000,00 zł
$$106.665,54 : 10 \times 12 = 127.998,65$$
  5. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.048.632,00 zł została ustalona przy założeniu, że:
    - a) planowane dochody od mieszkańców będą realizowane na poziomie 80,00%,
    - b) na przestrzeni przyszłego roku nie nastąpi zmiana wysokości opłat,
    - c) nie zostaną wprowadzone zwolnienia przedmiotowe lub podmiotowe poprzez gradację stawki opłaty,
    - d) wystąpią tylko nieznaczne różnice w liczbie mieszkańców i liczbie nieruchomości niezamieszkałych.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 46.439,00 zł

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące ulgi ustawowe udzielone przez Gminę Szamotuły w roku 2013 na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 20.017.520,00 zł
  - planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 18.560.320,00 zł

Pismo : Ministra Finansów znak: ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.

W roku 2014 wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie **37,53%** i jest o **0,11p.p.** wyższy niż w 2013 roku.

- planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1.457.200,00 zł przyjęto jako średnią z faktycznego ich wykonania w latach 2003 -2012 (w przypadku roku 2012 nie uwzględniono zwrotów) oraz przewidywanego wykonania w 2013 roku ustalonego w oparciu o realizację wpływów w tym tytule za dziesięć miesięcy bieżącego roku

$$798.019,28 : 10 \times 12 = 957.623,14$$

2003	699.964,00
2004	763.858,00
2005	1.547.128,00
2006	1.189.838,40
2007	2.143.428,37
2008	1.375.234,47
2009	2.314.590,47
2010	2.359.245,45
2011	1.519.471,42
2012	1.159.218,45
2013	957.623,14
<b>Razem</b>	<b>16.029.600,17</b>
<b>Średnia z lat 2003-2013</b>	<b>1.457.236,38</b>
<b>Planowane wpływy w 2014 roku</b>	<b>1.457.200,00</b>

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa przyjęte do budżetu stanowią **20,73%** planowanych na rok 2014 dochodów. W stosunku do roku 2013 planowane dochody z tytułu udziału Gminy Szamotuły w podatku dochodowym od osób fizycznych będą wyższe o **4,90%** tj. o kwotę **866.866,00 zł**. Planowana na 2014 rok kwota udziału Gminy Szamotuły w podatku dochodowym od osób prawnych będzie wyższa niż planowana na rok 2013 o **31,77%** tj. o kwotę **351.330,00 zł**.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**15.127.078,00 zł**

Dochód tego działu stanowi subwencja ogólna na rok 2014 składająca się z części :

- ✓ oświatowej **14.273.790,00 zł**
- ✓ równoważącej **853.288,00 zł**

Pismo: Ministra Finansów znak : ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku

Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do 2013 roku o **4,31%** tj. o kwotę **589.408,00 zł**.

Zwiększenie – w stosunku do roku 2013 – planowanej na rok 2014 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest między innymi z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązki szkolny.

Część równoważąca subwencji ogólnej została przyznana Gminie Szamotuły na podstawie art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.). Otrzymały ją gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, poniesione w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 90% średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko – wiej-

skich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Gmina Szamotuły wydała na dodatki mieszkaniowe w roku 2012 w przeliczeniu na jednego mieszkańca **39,77 zł**. **90%** średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowi kwota **10,89 zł**.

Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na jednego mieszkańca gminy w 2012 roku ponad 90% średniej to kwota **28,88 zł**.

$$29.546 \text{ mieszkańców} \times 28,88 \text{ zł} = 853.288,48 \text{ zł}$$

Subwencja ogólna stanowi **15,66%** dochodów budżetu gminy i jest wyższa niż przyznana na rok 2013 o **665.548,00 zł** tj. o **4,60%**. W stosunku do roku 2013 część oświatowa subwencji wzrosła o **4,31%**, tj. o kwotę **589.408,00 zł**. Część równoważąca subwencji ogólnej jest również wyższa niż przyznana na rok 2013 o **9,80%** tj. o kwotę **76.140,00 zł**.

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2.432.448,00 zł</b>
---------------------------------------	------------------------

Dochód działu stanowi:

- odpłatność z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 934.180,00 zł
- planowana, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku (Dz.U. poz. 956), dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji przez gminę zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1.436.994,00 zł
  - a) rozdz. 80103 – liczba dzieci 569 x 1.242,00 = 706.698,00
  - b) rozdz. 80104 – liczba dzieci 588 x 1.242,00 = 730.296,00(liczba dzieci na podstawie SIO z dnia 30/09/2013)
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 61.274,00 zł

w tym:

  - a) Gmina Obrzycko 6.127,00 zł
  - b) Miasto Obrzycko 24.510,00 zł
  - c) Gmina Ostroróg 24.510,00 zł
  - d) Gmina Oborniki 6.127,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**7.868.648,00 zł**

W tym dziale realizowane są dochody z tytułu:

1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na:  
a) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.985.488,00 zł  
b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne 48.280,00 zł
  2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:  
a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe 35.416,00 zł  
b) wypłatę zasiłków oraz pomoc w naturze 138.899,00 zł  
c) wypłatę zasiłków stałych 281.748,00 zł  
d) częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej Kwota dotacji uzyskana przez Gminę Szamotuły na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach pozwala na sfinansowanie 8,69% wydatków związanych z jego utrzymaniem. 140.787,00 zł
- Pismo: Wojewoda Wielkopolski znak: FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku
3. dochodów własnych uzyskanych z odpłatności uiszczanej przez usługobiorców za świadczone na ich rzecz usługi opiekuńcze 114.180,00 zł
  4. dochodów uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji części wydatków związanych z prowadzeniem prac społecznie użytecznych 34.650,00 zł
  5. dochodów uzyskanych w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach zadań z zakresu administracji rządowej – wpływy od dłużników alimentacyjnych 71.000,00 zł
  6. inne dochody zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej (wynajem pomieszczeń, odsetki bankowe) 18.200,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**535.470,00 zł**

Dochód tego działu stanowią:

- wpływy z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska. Stanowiły one do dnia 31 grudnia 2009 roku dochód Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 424.000,00 zł
- wpływy z dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowych stanowiących własność Gminy Szamotuły a przekazanych do użytkowania spółce gminnej 72.980,00 zł
- wpływy za przyjmowanie wód deszczowych i roztopowych przez Miasto i Gminę Szamotuły – umowa nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku zawarta z ADM Szamotuły Sp. z o.o. (II półrocze 2013 roku i I półrocze 2014 roku) 38.490,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**15.795,00 zł**

Dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej znajdującej się w użytkowaniu przez Sołectwo Jastrowo – 300,00 zł, Sołectwo Otorowo – 4.815,00 zł, Sołectwo Pamiątkowo – 3.600,00 zł, Sołectwo Przeclaw – 7.080,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**181.000,00 zł**

Czynsz dzierżawny należny Gminie Szamotuły za wynajęcie spółce gminnej *Centrum Sportu Szamotuły* Sp. z o.o. obiektów sportowych położonych w Szamotułach tj. hali widowiskowo – sportowej oraz stadionu sportowego 181.000,00 zł

W uchwale budżetowej na 2014 roku nie zostały ujęte środki jakie otrzyma Gmina Szamotuły z tytułu zrealizowania w roku bieżącym zadań objętych umowami o przyznanie pomocy zawartymi z Samorządem Województwa Wielkopolskiego:

1. Nr 00485-6930-UM1530153/12 z dnia 6/02/2013 zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego / rekreacyjnego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym we wsi Baborówko” – 345.000,00 zł,
2. Nr 00493-6930-UM1530154/12 z dnia 6/02/2013 zadanie pn. „Budowa placów zabaw w Jastrowie i Otorowie w Gminie Szamotuły” – 53.100,00 zł,
3. Nr 01478-6930-UM1540778/12 z dnia 8/04/2013 zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Witol-dzin” – 17.350,00 zł,
4. Nr 01477-6930-UM1540779/12 z dnia 8/04/2013 zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Gąsawy” – 17.350,00 zł,
5. Nr 01479-6930-UM1540780/12 z dnia 8/04/2013 zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Przybórowko” – 17.350,00 zł.



## 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły

Uchwała Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 przewiduje, że wydatki budżetu będą wyższe niż planowane w roku 2013 o **11,85%** tj. o kwotę **10.020.003,83 zł**. Tak znaczny wzrost planowanej kwoty wydatków jest spowodowany między innymi realizacją w 2014 roku w całości zadania pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu” oraz rozpoczęciem realizacji zadania dwuletniego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Brodziszewo, Lipnica, Lipnica Huby i Lipnica Bociany”.

W związku z tym nastąpiła zmiana struktury wydatków budżetu. Zwiększył się o **7,32p.p.** planowany udział w strukturze wydatków majątkowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu o **5,07p.p.** udziału wydatków bieżących własnych oraz o **2,25p.p.** udziału wydatków bieżących zleconych.

Dział	Plan wydatków budżetu wg stanu na dzień 30 września	Wydatki budżetu roku 2014	z tego:			Struktura	
			wydatki bieżące		wydatki majątkowe	kol. 2	kol.3
			zadania własne	zadania zlecone			
1	2	3	4	5	6	7	8
010	1.166.616,17	3.001.600,00	206.600,00	-	2.795.000,00	1,38	3,17
600	6.124.975,80	8.052.284,00	2.139.940,00	-	5.912.344,00	7,24	8,51
630	35.000,00	35.000,00	35.000,00	-	-	0,04	0,04
700	4.580.462,00	4.762.299,00	3.415.299,00	-	1.347.000,00	5,41	5,03
710	325.000,00	270.000,00	270.000,00	-	-	0,38	0,29
750	7.622.933,00	12.303.913,72	6.924.759,00	183.752,00	5.195.402,72	9,00	13,00
751	4.940,00	4.940,00	-	4.940,00	-	0,01	0,01
754	904.790,00	959.292,00	959.292,00	-	-	1,07	1,01
757	1.523.970,00	1.624.000,00	1.624.000,00	-	-	1,80	1,72
758	866.799,17	1.150.890,00	1.150.890,00	-	-	1,01	1,22
801	28.871.264,00	30.140.698,00	29.432.698,00	-	708.000,00	34,13	31,86
851	612.470,00	602.000,00	602.000,00	-	-	0,72	0,64
852	15.183.328,68	14.718.937,00	7.685.169,00	7.033.768,00	-	17,95	15,56
853	349.096,07	-	-	-	-	0,40	-
854	807.687,00	616.046,00	616.046,00	-	-	0,95	0,65
900	6.548.232,00	9.264.455,00	7.750.573,00	-	1.513.882,00	7,74	9,79
921	3.159.319,00	3.288.733,00	3.105.217,00	-	183.516,00	3,73	3,48
926	5.905.437,00	3.817.236,00	3.022.980,00	-	794.256,00	6,98	4,02
<b>x</b>	<b>84.592.319,89</b>	<b>94.612.323,72</b>	<b>68.940.463,00</b>	<b>7.222.460,00</b>	<b>18.449.400,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Struktura 2014 rok</b>		<b>100,00</b>	<b>72,87</b>	<b>7,63</b>	<b>19,50</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Struktura 2013 rok</b>		<b>100,00</b>	<b>77,94</b>	<b>9,88</b>	<b>12,18</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.001.600,00 zł</b>
----------------------------------------	------------------------

**rozdział 01008 Melioracje wodne** **108.500,00 zł**

w tym:

- usuwanie zatorów pozimowych, konserwacja cieków oraz partycypacja w kosztach utrzymania zbiornika „Radzyny” (wydatek sfinansowany z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 31.800,00 zł
- melioracje szczegółowe na terenie gminy 76.700,00 zł

**rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** **2.795.000,00 zł**

w tym:

- podłączenie gospodarstwa rolnego Pana Stachowiaka położonego w Babórówku do sieci wodociągowej 30.000,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Brodziszewo, Lipnica, Lipnica Huby i Lipnica Bociany (wydatek w kwocie 168.100,00 zł sfinansowany z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 2.750.000,00 zł  
Umowa o przyznanie pomocy Nr 00018-6921-UM1500055/13 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007 – 2013 zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 11 września 2013 roku - planowana kwota dofinansowania 2.388.000,00 zł
- dofinansowanie osobom fizycznym przydomowych oczyszczalni ścieków (wydatek sfinansowany z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 15.000,00 zł

**rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego** **1.000,00 zł**

w tym:

- badania interwencyjne 1.000,00 zł

**rozdział 01030 Izby rolnicze** **34.000,00 zł**

- 2% odpis na rzecz Izby Rolniczej od wpływów gminy z podatku rolnego i odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowania przez podatników zobowiązań podatkowych 34.000,00 zł  
Wyliczenie:
  - a) podatek rolny należny w roku 2014 1.635.082,00 zł
  - b) odsetki od nieterminowych wpłat podatku 4.918,00 zł
  - c) spłata zaległości 60.000,00 zł
  - d) należny 2% odpis  $1.700.000,00 \times 2\% =$  34.000,00 zł

**rozdział 01095 Pozostała działalność** **63.100,00 zł**

w tym:

- realizacja zadań bieżących w oświacie i doradztwie rolniczym (wykłady i wyjazdy szkoleniowe dla rolników, pokazy, wystawy) 11.600,00 zł
- imprezy i konkursy organizowane dla mieszkańców wsi (dożynki gminne, „Piękna wieś”, „Potyczki na miedzy”, „Stoły Wielkanocne”, itp.) 48.500,00 zł

- ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, prawa wodnego lub rolnictwa (wydatek sfinansowany kwotą 1.100,00 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 3.000,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność**

**8.052.284,00 zł**

**I. Zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie wsi** 1.440.000,00 zł  
w tym:

- utrzymanie bieżące dróg gminnych 150.000,00 zł
  - utwardzanie dróg gminnych gruzem 250.000,00 zł
  - remonty chodników 30.000,00 zł
  - czyszczenie rowów na terenie gminy 25.000,00 zł
  - remonty wiat przystankowych 10.000,00 zł
  - remonty przepustów drogowych 25.000,00 zł
  - ścinanie poboczy 50.000,00 zł
  - remonty nawierzchni dróg gminnych 900.000,00 zł
- w tym:
- a) droga Jastrowo – Ostrolesie III etap 250.000,00 zł
  - b) ulica Szamotulska w Szczuczynie 400.000,00 zł
  - c) droga od Baborowa w kierunku szkoły 250.000,00 zł

**II. Zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta** 640.000,00 zł  
w tym:

- utrzymanie bieżące dróg gminnych 150.000,00 zł
  - utwardzanie dróg gminnych gruzem 100.000,00 zł
  - inne zadania 390.000,00 zł
- w tym:
- wymiana tablic z nazwami ulic 15.000,00 zł
  - remonty chodników w ulicy Sprinterskiej w Szamotułach 200.000,00 zł
  - progi zwalniające 20.000,00 zł
  - remonty wiat przystankowych 10.000,00 zł
  - remonty przepustów drogowych 10.000,00 zł
  - czyszczenie rowów na terenie miasta 10.000,00 zł
  - remont nawierzchni ulicy Kazimierza Wielkiego w Szamotułach (odcinek od ulicy Rzecznej do ulicy Zacisze) 120.000,00 zł
  - odszkodowania dla posiadaczy pojazdów z tytułu szkód spowodowanych złym stanem nawierzchni dróg nie objęte ubezpieczeniem 5.000 zł

**III. Wydatki związane z utrzymaniem płatnej strefy parkowania** 32.000,00 zł

**IV. Wydatki na finansowanie inwestycji** 5.135.500,00 zł  
w tym:

- przebudowa ulicy Topolowej w Gałowie (od ulicy Wierzbowej) wraz z kanalizacją deszczową 700.000,00 zł
- przebudowa ulicy Staszica w Szamotułach 1.600.000,00 zł
- przebudowa ulicy Targowej w Szamotułach w rejonie cmentarza 650.000,00 zł
- budowa ulicy Gross – Gerau i Europejskiej w Szamotułach (okres realizacji zadania 2014 – 2015, planowany koszt 2.000.000,00 zł) 200.000,00 zł
- budowa chodnika od ulicy Barwnej do ulicy Okrężnej w Szamotułach 50.000,00 zł

• budowa chodnika od ulicy Odległej do ulicy Przelot w Szamotułach	50.000,00 zł
• budowa chodnika wraz z oświetleniem w ulicy Kopanińskiej w Brodziszewie	365.500,00 zł
Umowa o przyznanie pomocy Nr 00571-6930-UM1530069/13 w ramach działania 413 „ <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i> ” objętego PROW 2007 – 2013 zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 24 października 2013 roku - planowana kwota dofinansowania <u>202.851,00 zł</u>	
• budowa chodnika w Piaskowie (od drogi wojewódzkiej do drogi w kierunku Baborówka)	50.000,00 zł
• budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mutowo – Ludwikowo o długości 1300mb (możliwość dofinansowania zadania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu)	160.000,00 zł
• budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Kępa – Gąsawy o długości 1400mb (możliwość dofinansowania zadania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu)	130.000,00 zł
• budowa dróg wewnętrznych TBS przy ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach	700.000,00 zł
• przebudowa nawierzchni ulicy Jastrowskiej w Szamotułach wraz z budową kanalizacji deszczowej	450.000,00 zł
• budowa ulicy Promienistej w Szamotułach – projekt	30.000,00 zł
<b>V. Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b><u>80.000,00 zł</u></b>
• wiaty przystankowe	40.000,00 zł
• tablice informacyjne umieszczone na granicach Gminy Szamotuły	40.000,00 zł
<b>VI. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadań:</b>	
a) „ <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1858P Szamotuły – Pamiątkowo w miejscowości Szamotuły na odcinku od ulicy Łąkowej do ulicy Gross-Gerau</i> ”	<u>533.040,00 zł</u>
b) „ <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1859P na odcinku ulicy Szkolnej w miejscowości Pamiątkowo</i> ”	<u>143.362,00 zł</u>
<b>VII. Wydatki sołectw na utrzymanie dróg wiejskich ujęte w załączniku nr 10</b>	<b><u>27.940,00 zł</u></b>
<b>VIII. Wydatki finansowane z Funduszu Sołectkiego ujęte w załączniku nr 4 i 9 w tym:</b>	<b><u>20.442,00 zł</u></b>
a) <u>Sołectwo Gąsawy</u> – budowa chodnika przy drodze gminnej	11.230,00 zł
b) <u>Sołectwo Przyborówko</u> – budowa chodnika	9.212,00 zł

<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>35.000,00 zł</b>
----------------------------	---------------------

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **35.000,00 zł**

w tym:

- dotacje na realizację zadań własnych gminy należących do sfery zadań publicznych dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze konkursu ofert ogłoszonego w oparciu o Uchwałę Nr LI/610/10 Radę Miast i Gminy Szamotuły z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2015 **35.000,00 zł**

<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.762.299,00 zł</b>
<b>rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3.510.499,00 zł</b>
w tym:	
• wydatki bieżące związane z działalnością, powołanej Uchwałą Nr XXXIX/401/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 września 2009 roku w sprawie restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach poprzez utworzenie jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach” oraz przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki budżetowej Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach	<u>3.103.499,00 zł</u>
• <u>wydatki majątkowe</u>	<u>407.000,00 zł</u>
a) ZKZL- <i>modernizacja budynków komunalnych położonych w Szamotułach (Kapłańska 9, Plac Sienkiewicza 21) i w Mutowie</i>	377.000,00 zł
b) ZKZL – <i>samochód osobowo – ciężarowy</i>	30.000,00 zł
<b>rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.091.800,00 zł</b>
w tym:	
• wycena nieruchomości	55.000,00 zł
• usługi geodezyjne i dokumentacja geodezyjna	55.000,00 zł
• inwentaryzacje budowlane	30.000,00 zł
• ogłoszenia prasowe	40.000,00 zł
• opłaty sądowe i notarialne	18.000,00 zł
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3.800,00 zł
• wykupy gruntów do zasobów gminnych	890.000,00 zł
w tym:	
a) grunty pod drogami	50.000,00 zł
b) inne nieruchomości	840.000,00 zł
<b>rozdział 70095 Pozostała działalność</b>	<b>160.000,00 zł</b>
w tym:	
• opłata za czynności egzekucyjne i eksmisyjne podejmowane na wniosek gminy	10.000,00 zł
• środki na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych należnych od gminy wynikających z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.)	100.000,00 zł
• <u>zadanie inwestycyjne</u> – „ <i>Budowa budynków socjalnych w Szamotułach</i> ” (okres realizacji zadania 2014 – 2015, planowany koszt 1.550.000,00 zł)	50.000,00 zł
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>270.000,00 zł</b>
<b>rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>270.000,00 zł</b>
w tym:	

- obsługa zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (zakup map ewidencyjnych, opracowanie map zasadniczych, usługi ksero wielkoformatowego, ogłoszenia) 15.000,00 zł  
w tym: usługi pocztowe 7.500,00 zł
- wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej 15.000,00 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 40.000,00 zł
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 160.000,00 zł
- przetworzenie istniejących planów miejscowych z postaci analogowej do numerycznej 40.000,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna**

**12.303.913,72 zł**

**rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**183.752,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

**rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**422.010,00 zł**

Wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy Szamotuły

w tym :

- diety dla radnych oraz wydatki związane z podróżami służbowymi krajowymi i zagranicznymi 407.140,00 zł

**rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**6.291.604,00 zł**

Wydatki związane z działalnością Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach prowadzącego obsługę budżetu gminy

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 333.500,00 zł
  - prenumerata czasopism i innych wydawnictw 32.000,00 zł
  - materiały kancelaryjne, biurowe i eksploatacyjne 35.000,00 zł
  - druki 11.000,00 zł
  - środki czystości i artykuły przemysłowe 9.000,00 zł
  - papier do drukarek i kserokopiarek 25.000,00 zł
  - tusze i tonery do drukarek 30.000,00 zł
  - wyposażenie pomieszczeń 18.000,00 zł
  - zakup innych materiałów (artykuły spożywcze, odzież ochronna, flagi) 34.000,00 zł
  - pobór podatków – druki potwierdzeń odbioru, opłaty targowej 5.000,00 zł
  - akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje 134.500,00 zł
- w tym:
  - a) aktualizacja programów 120.500,00 zł
    - LEX 19.000,00 zł
    - SIGID 15.000,00 zł
    - program dla USC 4.000,00 zł
    - ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania 1.500,00 zł

▪ program antywirusowy na serwery i stacje robocze	6.000,00 zł
▪ aktualizacja urządzenia sprzętowo – programowego zapewniającego bezpieczny dostęp do Internetu Fortigate	3.000,00 zł
▪ aktualizacja programu ELUD+ (wersja SQL na trzy stanowiska)	2.500,00 zł
▪ aktualizacja programu WYB+ (wersja SQL na trzy stanowiska)	1.500,00 zł
▪ aktualizacja programu Polskie Prawo Gospodarcze	6.000,00 zł
▪ aktualizacja programu DOCFLOW z asystą techniczną	18.000,00 zł
▪ aktualizacja systemu iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych)	6.000,00 zł
▪ system Telsat RCP	1.000,00 zł
▪ aktualizacja oprogramowania EWIDR 2005	4.000,00 zł
▪ system dokumenty zastrzeżone	6.000,00 zł
▪ BIG InfoMonitor	4.000,00 zł
▪ Aktualizacja oprogramowania SystemEG (obsługa parkingu na Rynku)	6.000,00 zł
▪ aktualizacja programu Edytor Tekstów Jednolitych (Legislator)	5.000,00 zł
▪ aktualizacja programu Norma PRO	2.000,00 zł
▪ aktualizacja programu „odpadywgmnie.com”	8.000,00 zł
▪ aktualizacja programu BRICSad V 13 PRO oraz program GA Znaki	2.000,00 zł
b) zakupy drobne (kable, przełączniki, płyty)	10.000,00 zł
c) odnowienie certyfikatów kwalifikowanych pracowników Urzędu	4.000,00 zł
▪ zakup energii (budynki administracyjne A i D, Urząd Stanu Cywilnego, Plac Sienkiewicza 20)	<u>202.200,00 zł</u>
▪ zakup usług remontowych	<u>112.000,00 zł</u>
- drobne naprawy	10.000,00 zł
- budynek A – remont dachu	60.000,00 zł
- budynek A - remont klatki schodowej i ciągów komunikacyjnych	30.000,00 zł
- budynek D – wymiana drzwi zewnętrznych	12.000,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	<u>472.552,00 zł</u>
- <u>informatyka</u>	<u>41.500,00 zł</u>
w tym:	
a) utrzymanie stron internetowych (BIP, BOM, www.szamotuly.pl, gminy polskie, domeny, system informacji środowisku, serwis komórkowy)	12.000,00 zł
b) konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego	25.000,00 zł
c) koszt utrzymania brokera łączącego DOC FLOW z EPUAP	4.500,00 zł
- <u>pobór podatków</u>	<u>93.252,00 zł</u>
a) inkaso opłaty targowej, inkaso opłaty skarbowej	65.477,00 zł
b) wysyłka za dowodem doręczenia pism	27.775,00 zł

- usługi pocztowe	96.000,00 zł
- usługi pralnicze	4.000,00 zł
- opłata za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków	6.000,00 zł
- usługi drukarskie (drukowanie ogłoszeń, obwieszczeń)	9.000,00 zł
- emisja informacji samorządowych	4.500,00 zł
- dopłaty do doksztalcania pracowników	4.800,00 zł
- prowizje bankowe	60.000,00 zł
- opłaty radiofoniczne	1.000,00 zł
- ochrona obiektów	24.000,00 zł
- obsługa BHP	4.500,00 zł
- obsługa prawna	32.000,00 zł
- dzierżawa kserokopiarek TOSHIBA	36.000,00 zł
- sprzątanie pomieszczeń (zarządzanie kryzysowe)	6.000,00 zł
- audyt Miasta i Gminy Szamotuły	40.000,00 zł
- przegląd techniczny obiektów	2.000,00 zł
- pozostałe usługi	8.000,00 zł
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	<u>12.000,00 zł</u>
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	<u>20.000,00 zł</u>
▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	<u>30.000,00 zł</u>
▪ usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w tym: - <u>pobór podatków</u> - 5.000,00 zł	<u>5.000,00 zł</u>
▪ opłaty czynszowe za pomieszczenia Urzędu Stanu Cywilnego	<u>8.000,00 zł</u>
▪ podróże służbowe krajowe w tym: - ryczałty samochodowe – 46.260,00 zł	<u>67.260,00 zł</u>
▪ różne opłaty i składki	<u>79.000,00 zł</u>
- składki i opłaty na rzecz organizacji, w których gmina jest członkiem (Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, Wielkopolska Organizacja Turystyczna, Metropolia Poznańska, Stowarzyszenie „Droga”)	48.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego, sołtysów	31.000,00 zł
▪ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w tym: <u>pobór podatków</u> 4.000,00 zł	<u>26.000,00 zł</u>
▪ pozostałe wydatki związane z <u>poborem podatków</u> w tym:	<u>187.058,00 zł</u>
a) wynagrodzenie agencyjno –prowizyjne – inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty skarbowej	106.453,00 zł
b) wynagrodzenie bezosobowe wraz z składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy– dostarczenie decyzji wymiarowych i druków informacji podatkowych	46.605,00 zł
c) koszty egzekucji skarbowej, opłaty za czynności komorników	34.000,00 zł



▪ <u>wydatki inwestycyjne</u>	<u>260.000,00 zł</u>
- budynek administracyjny Plac Sienkiewicza 20 - zagospodarowanie terenu z poszerzeniem chodnika od ulicy Szczużyńskiej	100.000,00 zł
- przystosowanie budynku A dla potrzeb osób niepełnosprawnych	160.000,00 zł
▪ <u>wydatki na zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne)</u>	<u>50.000,00 zł</u>

**rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 290.200,00 zł

**A. Wydatki związane z promocją Gminy Szamotuły** 203.000,00 zł  
w tym:

a) publikacje, upominki, różne gadżety (długopisy, breloczki, torby, baloniki, czapeczki, koszulki, smycze itp.)	18.000,00 zł
b) rozbudowa serwisu internetowego Miasta i Gminy Szamotuły, filmy promocyjne o Szamotułach, artykuły promocyjne w mediach, udział w targach i konkursach, własne wydawnictwa, promocja lokalnych artystów, zespołów i twórców ludowych, dodruki folderów o Szamotułach i albumu „Spacerkiem po Szamotułach”, wydanie nowego albumu fotograficznego	183.000,00 zł
c) tłumaczenia	2.000,00 zł

**B. Współpraca z zagranicą** 87.200,00 zł  
w tym:

- a) międzynarodowy obóz młodzieżowy w Brignoles (w grupie miast: Brignoles, Bruneck, Gross-Gerau, Tielt, Szamotuły)
- b) obóz młodzieżowy w Mark (w grupie miast: Szamotuły, Mark, Apolla, Ontinyent)
- c) Dni Szamotuł (tłumaczenia, koszty pobytu delegacji z miast partnerskich)
- d) upominki dla przedstawicieli z miast partnerskich
- e) targi w Brignoles
- f) targi Bożonarodzeniowe w Gross-Gerau
- g) ubezpieczenie uczestników wyjazdów zagranicznych

**rozdział 75095 Pozostała działalność** 5.116.347,72 zł

w tym:

• wydatki ujęte w budżetach sołectw związane z bieżącą działalnością zał. 10	<u>122.767,00 zł</u>
• wydatki finansowane w ramach Funduszu Sołectkiego ujęte w załączniku nr 9	<u>37.445,00 zł</u>
a) <u>Sołectwo Gałowo</u> – budowa magazynu gospodarczego do składowania sprzętu sołectkiego	21.300,00 zł
b) <u>Sołectwo Przeclaw</u> – zagospodarowanie terenów gminnych we wsi Przeclaw – „Centrum wsi”	16.145,00 zł
• diety za udział w sesjach Rady Miasta i Gminy Szamotuły dla sołtysów	<u>68.178,00 zł</u>
• opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków zewnętrznych, w tym funduszy z Unii Europejskiej	<u>40.000,00 zł</u>

- wydatki inwestycyjne zadanie pn. „Budowa szerokopasmowej infrastruktury dostępu do internetu celem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu”

4.847.957,72 zł

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

**4.940,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

4.940,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**959.292,00 zł**

**rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**448.740,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem działających na terenie gminy jednostek ochotniczych straży pożarnych,  
w tym:

- nagrody za udział w zawodach pożarniczych 5.000,00 zł
- dotacje na zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Szamotuły 35.000,00 zł
- ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach pożarniczych 20.000,00 zł
- umowy zlecenia dotyczące kierowców mechaników wozów bojowych oraz Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne i składką na Fundusz Pracy 45.340,00 zł
- materiały i wyposażenie 66.100,00 zł
  - zakup paliwa (benzyny i oleju napędowego), oleju silnikowego oraz płynu hamulcowego 22.100,00 zł
  - wyposażenie gaśnicze (węże W-52 i W-75, prądownice, zbiornik wodny, latarki) i akcesoria samochodowe 14.000,00 zł
  - zakup materiałów związanych z organizacją imprez i innych (Dzień Strażaka, zawody pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej) 7.000,00 zł
  - umundurowanie (mundury koszarowe, buty specjalne gumowe, buty specjalne skórzane, kominiarki niepalne, rękawice specjalne, ubrania strażackie specjalne) 17.900,00 zł
  - materiały budowlane do remontów strażnic 5.100,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody na cele przeciwpożarowe 25.000,00 zł
- usługi remontowe 73.500,00 zł
  - remonty strażnic (Otorowo, Koźle, Baborowo) 51.000,00 zł
  - remonty sprzętu łączności, pomp, agregatów, pilarek, samochodów i inne 22.500,00 zł
- pozostałe usługi: 143.500,00 zł
  - w tym:
    - przeglądy techniczne samochodów, kurs kwalifikowanej pomocy medycznej strażaków i inne usługi 7.500,00 zł
    - utrzymanie w gotowości hydrantów przeciwpożarowych 134.000,00 zł
    - badania lekarskie 2.000,00 zł

- składki ubezpieczeniowe OC, AC, NW kierowców i pasażerów wozów bojowych, NW indywidualne strażaków 26.000,00 zł

**rozdział 75414 Obrona cywilna 15.200,00 zł**

Wydatki dotyczące realizacji zadań własnych gminy związanych z zarządzaniem kryzysowym i obrona cywilną, w tym:

- prenumerata fachowych czasopism, środki do konserwacji sprzętu, materiały kancelaryjne – rejestracja przedpoborowych i poboru, zakup plandek ochronnych 9.200,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego 5.500,00 zł
- utylizacja sprzętu OC, 500,00 zł

**rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 495.352,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej w tym:

- ekwiwalent za pranie i czyszczenie mundurów 4.680,00 zł
- ekwiwalent za należne umundurowanie 21.120,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego 13.000,00 zł
- zakup pozostałych materiałów (oleje, płyn do chłodnicy i spryskiwaczy, materiały biurowe, prenumeraty, materiały dydaktyczne – patrole szkolne, torba pomocy przedlekarskiej, środki czystości, tonery, akcesoria komputerowe, latarki służbowe) 11.050,00 zł
- usługi zdrowotne 800,00 zł
- usługi remontowe 3.000,00 zł
- usługi pozostałe (zmiana opon, dopłata do doksztalcania pracowników, przegląd samochodu, utrzymanie czystości samochodu, prowizje bankowe, przegląd radiostacji, opłata za częstotliwość, opłaty pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, usługi komunalne, porady prawne) 15.600,00 zł
- szkolenia pracowników 5.470,00 zł
- opłaty telefoniczne (telefon stacjonarny) 2.000,00 zł
- karty telefoniczne (służbowe telefony komórkowe) 1.400,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.500,00 zł
- różne opłaty (za korzystanie ze środowiska, OC i NW samochodu i inne) 2.700,00 zł

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**1.624.000,00 zł**

**rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

**1.624.000,00 zł**

Odsetki naliczone od pożyczek i kredytów otrzymanych w latach ubiegłych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 na finansowanie spłat rat kapitałowych oraz naliczone od kredytu w rachunku bieżącym zostały ustalone w kwocie

1.624.000,00 zł

Ze względu na zauważalny brak stabilności podstawowych stóp procentowych do wyliczenia odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek przyjęto podwyższone stawki WIBOR oraz redyskonta weksli.

Pożyczkodawca/ kredytodawca	Rok zaciągnięcia	Kwota kredytu	Kwota odsetek
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu	2006	6.000.000,00	43.733,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	138/U/400/123/2009	900.000,00	18.220,00
	325/U/400/105/2011	449.340,00	
Bank Spółdzielczy Duszniki	2007	6.167.000,00	34.825,00
Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Poznaniu	2008	5.300.000,00	54.451,00
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu	2009	4.800.000,00	86.556,00
ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu	2010	7.320.000,00	208.842,00
PKO BP S.A. Oddział w Nowym Tomyślu	2011	9.080.000,00	311.202,00
Bank Spółdzielczy Duszniki	2012	9.000.000,00	373.850,00
Bank Spółdzielczy Duszniki	2013	9.000.000,00	395.120,00
Planowany kredyt bankowy i kredyt w rachunku bieżącym	2014	2.000.000,00	97.201,00
<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.624.000,00</b>

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1.150.890,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

**rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** **1.150.890,00 zł**

w tym :

- **rezerwa ogólna** **256.852,00 zł**  
 Zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu” tj.  $94.612.323,72 \times 1,00\% = 946.123,44$   
 Rezerwa zaproponowana w projekcie budżetu stanowi **0,27%** planowanych wydatków budżetu,
  
- **rezerwa celowa** **894.038,00 zł**  
 Zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych „suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego”  
 tj.  $94.612.323,72 \times 5,00\% = 4.730.616,19$   
 Rezerwy celowe zaproponowane w budżecie stanowią **0,94%** planowanych wydatków budżetu.

Rezerwę celową tworzy się na sfinansowanie:

1. odpraw emerytalnych należnych pracownikom, którzy w roku 2014 zdecydują się przejść na emeryturę: 349.950,00 zł
  - a) Urząd Miasta i Gminy Szamotuły 175.932,00 zł
  - b) pracownicy oświaty 156.546,00 zł
  - c) Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych 17.472,00 zł
2. programów komputerowych, których potrzeba zakupu może pojawić się w ciągu roku 22.000,00 zł
3. zobowiązań powstałych w roku ubiegłym 287.088,00 zł
4. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego podstawa: art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) 235.000,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**30.140.698,00 zł**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**616.046,00 zł**

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przyjęte do budżetu stanowią **32,51%** wydatków ogółem. Są one wyższe w stosunku do planowanych w 2013 roku o **3,63%** tj. o kwotę **1.077.793,00 zł**.

Planowane wydatki zostaną sfinansowane w:

- ⇒ **46,41%** częścią oświatową subwencji ogólnej dla gmin,
- ⇒ **3,04%** dochodami własnymi placówek oświatowych i wychowawczych,
- ⇒ **0,20%** dotacjami celowymi otrzymanymi z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- ⇒ **4,67%** dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji przez gminę zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- ⇒ **45,48%** dochodami własnymi gminy.

W budżecie zostały zabezpieczone między innymi środki na finansowanie:

- a) pierwszego roku realizacji długoletniego programu nauki pływania dla uczniów 500.000,00 zł
- b) dowożenia dzieci niepełnosprawnych 92.614,00 zł
- c) skutków awansu zawodowego nauczycieli 49.443,00 zł
- d) dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych 1.201.157,00 zł
- e) udziału gminy w realizacji projektu pn. „Przedszkole „Słoneczko” w Szamotułach startem do samodzielności” 43.068,00 zł
- f) wkładu własnego gminy w realizację zadania polegającego na wypłacie stypendium socjalnego dla uczniów 212.461,00 zł
- g) remontów placówek oświatowych i wychowawczych 631.000,00 zł  
w tym: remont toalet w Zespole Szkół w Pamiątkowie 150.000,00 zł

Wydatki majątkowe finansowane z dochodów własnych:

- a) „Szkoła Podstawowa Nr 1 – budowa bieżni i skoczni lekkoatletycznej” 150.000,00 zł
- b) „Szkoła Podstawowa w Przyborowie – budowa placu zabaw” 40.000,00 zł
- c) „Zespół Szkół w Otorowie – modernizacja placu zabaw” 50.000,00 zł
- d) „Przedszkole Nr 1 w Szamotułach – modernizacja placu zabaw” 30.000,00 zł
- e) „Przedszkole Nr 1 w Szamotułach – modernizacja kuchni” 80.000,00 zł
- f) sprzęt komputerowy dla placówek oświatowych 140.000,00 zł
- g) Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 – patelnia elektryczna 8.000,00 zł
- h) Stołówka przy Zespole Szkół w Pamiątkowie – doposażenie kuchni 10.000,00 zł

- i) dotacja dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł - dofinansowanie zadania pn. „Dokończenie budowy auli przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Wacława z Szamotuł w Szamotułach”

(Uchwała Nr XXV/308/12 z dnia 30 lipca 2012 roku)

200.000,00 zł

Uchwała budżetowa zabezpiecza środki na:

Dział	Rozdz.	Zadania finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin	Zadania własne finansowane z dochodów własnych gminy	Szkoły artystyczne	Wydatki majątkowe
<b>801</b>		<b>22.080.666,00</b>	<b>7.352.032,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>508.000,00</b>
	80101	15.732.168,00	-	-	340.000,00
	80103	-	1.360.354,00	-	-
	80104	-	5.182.014,00	-	60.000,00
	80105	-	33.030,00	-	-
	80110	3.503.282,00	-	-	10.000,00
	80113	-	746.634,00	-	-
	80114	709.781,00	-	-	-
	80132	-	-	200.000,00	-
	80146	129.778,00	-	-	-
	80148	1.999.057,00	-	-	98.000,00
	80195	6.600,00	30.000,00	-	-
<b>854</b>		<b>403.585,00</b>	<b>212.461,00</b>	-	-
	85401	400.953,00	-	-	-
	85415	-	212.461,00	-	-
	85446	2.632,00	-	-	-
<b>801+854</b>		<b>22.484.251,00</b>	<b>7.564.493,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>508.000,00</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej		14.273.790,00	-	-	-
Dochody własne jednostek oświatowych		934.180,00	-	-	-
Dotacja celowa		-	1.559.542,00	-	-
Dochody własne		<b>7.276.281,00</b>	<b>6.004.951,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>508.000,00</b>
		<b>13.989.232,00</b>			

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**602.000,00 zł**

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w roku 2014 przyjętego w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XLI/517/13

495.000,00 zł

w tym między innymi na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy należących do sfery zadań publicznych na podstawie zawartych w latach ubiegłych umów (zadania: prowadzenie Centrum Integracji Społecznej) oraz wybranych w drodze konkursu ogłoszonego w oparciu o Uchwałę nr LI/610/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 października 2010 roku w sprawie programu

współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2015 (zadania: prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, zorganizowanie zlotu abstynenckiego, prowadzenie klubu abstynenckiego, organizowanie i współorganizowanie obozów, kolonii i innych form zorganizowanego wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień, wspieranie organizowania pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| b) wydatki związane z realizacją Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014 przyjętego Uchwałą Nr XLI/518/13 w dniu 30 grudnia 2013 roku                                                                                                                                                                                                      | <u>15.000,00 zł</u> |
| c) inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>92.000,00 zł</u> |
| • dotacje na realizację zadań własnych gminy należących do sfery zadań publicznych dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze konkursu ogłoszonego w oparciu o Uchwałę nr LI/610/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 października 2010 roku w sprawie programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2015 | 42.000,00 zł        |
| • poprawa zdrowotności mieszkańców gminy – badania profilaktyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40.000,00 zł        |
| • pozostałe wydatki związane z profilaktyką zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.000,00 zł        |

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**14.718.937,00 zł**

**rozdział 85203 Ośrodki wsparcia** **279.334,00 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem w 2014 roku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych *Integracja i Rehabilitacja w Szamotułach* 279.334,00 zł

**rozdział 85204 Rodziny zastępcze** **130.000,00 zł**

Opłata za umieszczenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Szamotuły w rodzinie zastępczej 130.000,00 zł

**rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **15.000,00 zł**

Środki na realizację programu przyjętego Uchwałą Nr XIV/107/11 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 września 2011 roku w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2011 – 2015 15.000,00 zł

**rozdział 85206 Wspieranie rodziny** **101.615,00 zł**

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej nałożyła z dniem 1 stycznia 2012 roku na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

W celu realizacji zadania zaplanowano w budżecie środki na realizację Miejsko – Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2015 (Uchwała Nr XXXIX/482.2013 z dnia 28 października 2013 roku) 101.615,00 zł

**rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **7.056.488,00 zł**

Na wydatki związane z realizacją zadania zleconego Gmina Szamotuły otrzyma dotację celową w kwocie **6.985.488,00 zł** przeznaczoną na sfinansowanie:

- wypłat świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego, oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych za podopiecznych **6.782.027,00 zł**
- wydatków związanych z obsługą realizacji zadania zleconego **203.461,00 zł**

Część wydatków związanych z egzekucją zaległości dłużników alimentacyjnych zostanie sfinansowana dochodami własnymi gminy w kwocie **71.000,00 zł**. Środki te zostaną przeznaczone w części na sfinansowanie wydatków osobowych oraz na pokrycie pozostałych kosztów egzekucji.

**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** **92.550,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadania – opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące z zajęciach centrum integracji społecznej:

- zadanie zlecone **48.280,00 zł**
- zadanie własne **44.270,00 zł**

Wydatek zostanie sfinansowany dotacją celową na realizację zadań zleconych gminie w kwocie **48.280,00 zł**, dotacją celową na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **35.416,00 zł** oraz dochodami własnymi budżetu Gminy Szamotuły w kwocie **8.854,00 zł**.

Świadczenie zostanie przekazane za 159 osób.

**rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **1.979.338,00 zł**

**Zadania własne** **1.979.338,00 zł**

w tym finansowane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy **138.899,00 zł**
- dochodów własnych gminy **1.840.439,00 zł**

w tym między innymi:

- ✓ schronienie (25 osób, średni koszt świadczenia 700zł) **105.000,00 zł**
- ✓ zasiłki celowe (650 osób, średni koszt świadczenia 500 zł) i okresowe (205 osób, średni koszt świadczenia 350zł) **827.798,00 zł**
- ✓ specjalne zasiłki celowe (200 osób, średni koszt świadczenia 250zł) **50.000,00 zł**
- ✓ pobyt w domach pomocy społecznej (40 osób, średni koszt świadczenia 1.875zł) **850.000,00 zł**
- ✓ inne (zdarzenia losowe, pogrzeb) **22.500,00 zł**
- ✓ udział gminy w realizacji wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (464 osoby, 83.520 świadczeń, średni koszt świadczenia – 3,50zł) **124.040,00 zł**



**rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** **1.060.000,00 zł**

Wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy – wypłata dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców mieszkań :

- komunalnych 360.000,00 zł
- spółdzielczych 360.000,00 zł
- pozostałych 340.000,00 zł

**rozdział 85216 Zasiłki stałe** **461.760,00 zł**

Otrzymane z budżetu państwa środki na dofinansowanie realizacji zadania własnego pozwolą na wypłatę świadczenia w postaci zasiłku stałego dla 130 osób. Wydatek sfinansowany dotacją celową w kwocie **281.748,00 zł** otrzymaną na dofinansowanie realizacji zadania własnego gminy oraz dochodami własnymi gminy w kwocie **180.012,00 zł**.

**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** **1.619.528,00 zł**

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach dofinansowanie są w **8,69%** ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego tj. w kwocie **140.787,00 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **1.478.741,00 zł** będą pokryte z dochodów własnych budżetu gminy.

W budżecie zostały zabezpieczone środki na wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych wynikającego z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 179, poz. 1487) oraz na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania Ośrodka.

**rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **1.141.816,00 zł**

Środki przeznaczone na sfinansowanie dotacji dla organizacji pozarządowych Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej, z którymi zostały podpisane wieloletnie umowy na realizację zadania własnego gminy – świadczenie usług opiekuńczych (Uchwała Nr LI/605/2010 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 października 2010 roku ze zm.).

**rozdział 85232 Centra integracji społecznej** **316.000,00 zł**

W dniu 18 października 2010 roku, w oparciu o przyjęty „Program współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2011 – 2015”, Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła Uchwałę Nr LI/611/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację zadania z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w zakresie integracji i reintegracji zawodowej na okres przekraczający rok budżetowy oraz ustalenia wysokości jednostkowej dotacji w tym zakresie.

Zadanie, w wyniku wygranego konkursu ofert, realizuje na podstawie umowy nr 103/2010 zawartej w dniu 25 listopada 2010 roku, Fundacja Niemiecko – Polska „Nadzieja” z siedzibą w Szamotułach.

Na sfinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2013 roku zostanie przeznaczona kwota **396.000,00 zł**, w tym:

- w ramach Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **80.000,00 zł**,
- z innych dochodów budżetu **316.000,00 zł**.

**rozdział 85295 Pozostała działalność**

**465.508,00 zł**

w tym:

- środki przeznaczone na sfinansowanie dotacji dla organizacji pozarządowych, która zostały już wybrane lub zostaną wybrane w drodze konkursu ofert zgodnie z art. 25 – 35 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie domu dziennego pobytu) w oparciu o Uchwałę Rady Miasta i Gminy Szamotuły Nr LI/610/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 -2015 (jadłodajnia, aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych poprzez wsparcie systemu kształcenia ustawicznego, inne zadania) 350.900,00 zł
- kontynuowanie zadania - zatrudnienie bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku w ramach prac społecznie użytecznych 69.300,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych 5.000,00 zł
- realizacja strategii polityki społecznej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2009 – 2024 (Uchwała Nr XXXI/313/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie strategii polityki społecznej dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2009 - 2024) 34.308,00 zł
- partycypacja 3% kosztów transportu i żywności – Wielkopolski Bank Żywności 6.000,00 zł

Zaproponowane wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna zostaną sfinansowane w:

- 47,79% dotacjami z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,
- 4,05% dotacjami z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań gminy,
- 1,62% dochodami własnymi zrealizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotulach,
- 46,54% pozostałymi dochodami własnymi gminy.

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.264.455,00 zł</b>
------------------------------------------------------------	------------------------

**rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**200.000,00 zł**

w tym:

- konserwacja sieci kanalizacji deszczowej 70.000,00 zł
- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych tj. powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej 130.000,00 zł

**rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**3.757.173,00 zł**

w tym:

- wydatki sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 22.000,00 zł
  - a) selektywne zbieranie odpadów, w tym padliny 2.000,00 zł
  - b) likwidacja nielegalnych zrzutów odpadów 20.000,00 zł
- wydatki sfinansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związane z przejściem przez gminę odpowiedzialności za gospodarkę odpadami na jej terenie 3.735.173,00 zł
  - w tym:
    - a) wynagrodzenie operatora 2.856.667,00 zł
    - b) prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 146.059,00 zł
    - c) utworzenie nowych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 732.447,00 zł

Pozostałe koszty (wydatki osobowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, zużycie energii, zakup materiałów biurowych, tonerów, aktualizacja oprogramowania specjalistycznego, ryczałty samochodowe i inne) finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **313.459,00 zł**

**rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** **770.000,00 zł**  
w tym:

**A. usługi związane z utrzymaniem porządku na ulicach i drogach gminnych** **700.000,00 zł**

Zadania do zrealizowania w ramach przyznaných środków budżetowych:

- mechaniczne zmiatanie ulic, chodników, placów, ścieżek rowerowych na terenie Szamotuł,
- mechaniczne zmiatanie ulic poza Szamotułami,
- ręczne zmiatanie ulic, chodników, parkingów, usuwanie odrostów drzew, przyjęcie zmiotek na składowisko,
- opróżnianie koszy ulicznych ,
- niwelowanie i formowanie poboczy ulic zniszczonych na skutek wieloletniej eksploatacji i rozrostu darni,
- akcja zima,
- inne (usuwanie skutków zjawisk atmosferycznych, kolizji samochodowych itp.).

**B. wydatki związane z realizacją umowy o zatrudnieniu skazanych – wynagrodzenie za dozór i konwojowanie skazanych** **40.000,00 zł**

**C. wymiana koszy ulicznych i zakup nowych** **30.000,00 zł**

**rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** **646.000,00 zł**

**A. usługi związane z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach** **500.000,00 zł**

Zadania do zrealizowania w ramach przyznaných środków budżetowych:

- koszenie trawy w parkach i na skwerach ulicznych,
- pielęgnacja i zakładanie trwałych nasadzeń,
- dekoracja miasta z okazji świąt i imprez okolicznościowych,
- obsadzanie kwiatami rabat i gazonów oraz ich pielęgnacja, wykonanie wiązanek z okazji Święta Zmarłych i pielęgnacja w ciągu roku grobów żołnierskich, pomników i miejsc pamięci narodowej,
- usuwanie wiatrołomów.

**B. ławki – wymiana zniszczonych i zakup nowych** **15.000,00 zł**

**C. nasadzenia drzew – realizacja decyzji Starostwa Powiatowego** **50.000,00 zł**

**D. wydatki sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **70.000,00 zł**

- materiał nasadzeniowy, materiały poboczne do nasadzeń i wycinek (nasadzenia rekompensacyjne, tworzenie pasów ochronnych) **5.000,00 zł**
- wycinka i nasadzenia rekompensacyjne w ramach wydanych dla gminy decyzji, pozostałe nasadzenia **25.000,00 zł**
- opracowanie projektu branżowego nasadzeń w Parku Edukacji Przyrodniczej w Przyborówku **40.000,00 zł**

**E. pozostałe wydatki (szacowanie drewna, wycinka i pozostałe nasadzenia rekompensacyjne)** **11.000,00 zł**

<b>rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>201.400,00 zł</b>
w tym :	
▪ dotacja przyznana na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 ze zm.) w drodze konkursu ofert ogłoszonego w oparciu o Uchwałę Nr LI/610/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 października 2010 roku w sprawie programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2015	<u>130.000,00 zł</u>
▪ inne wydatki	<u>71.400,00 zł</u>
w tym:	
a) energia elektryczna	24.000,00 zł
b) umowy: wyłapywanie zwierząt bezdomnych, całodobowa opieka weterynaryjna, leczenie zwierząt z wypadków drogowych, sterylizacja lub kastracja kotów i psów	47.400,00 zł
<b>rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.895.000,00 zł</b>
w tym :	
• opłata za zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne	1.000.000,00 zł
• koszty eksploatacyjne	600.000,00 zł
• instalacja nowych punktów świetlnych	40.000,00 zł
▪ <u>zadanie inwestycyjne:</u>	<u>255.000,00 zł</u>
• budowa linii NN do „Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Śmiłowie	60.000,00 zł
• budowa oświetlenia osiedla domków jednorodzinnych w Kępie	65.000,00 zł
• budowa oświetlenia zatok autobusowych w drodze wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Lipnica Bociany	30.000,00 zł
• budowa oświetlenia ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach na odcinku od ulicy Odległej do Mutowa	100.000,00 zł
<b>rozdział 90095 Pozostała działalność</b>	<b>1.794.882,00 zł</b>
w tym :	
• komunikacja na terenie Gminy Szamotuły	300.000,00 zł
• ogłoszenia o przetargach, komunikaty i inne	10.000,00 zł
• remont szaletu miejskiego	70.000,00 zł
• utrzymanie w dobrym stanie technicznym placów zabaw	40.000,00 zł
• <u>wydatki sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>116.000,00 zł</u>
w tym:	
– dofinansowanie osobom fizycznym usuwania pokryć dachowych zawierających azbest	40.000,00 zł
– akcje i konkursy o tematyce ekologicznej („Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata” itp.), pakiety odpadowe, broszury	39.000,00 zł
– wyjazdy edukacyjne, szkolenia i prelekcje związane z edukacją ekologiczną, aktualizacja programu usuwania azbestu	27.000,00 zł
– ekspertyzy, analizy i opinie dotyczące nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz decyzji środowiskowych	10.000,00 zł

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| • <b>zadania inwestycyjne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>458.882,00 zł</u></b> |
| – przygotowanie projektów zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym roku                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200.000,00 zł               |
| – budowa placów zabaw w Szamotułach przy ulicy Romana Maya i przy ulicy Sportowej                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70.000,00 zł                |
| – budowa siłowni zewnętrznej w Parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.000,00 zł                |
| – budowa placu zabaw wraz z monitoringiem na terenie Parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach (umowa o przyznanie pomocy nr 01893-6930-UM1540328/13 zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 5 listopada 2013 roku w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Kwota dofinansowania 50.000,00 zł) | 100.000,00 zł               |
| – <u>Sołectwo Przyborowo</u> – postawienie opłotowania na placu zabaw (od strony strumyka), zakup elementów placów zabaw oraz drzew do nasadzeń (Fundusz Sołecki)                                                                                                                                                                                                      | 7.883,00 zł                 |
| – <u>Sołectwo Baborowo</u> – zakup doposażenia placów zabaw (Fundusz Sołecki)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.600,00 zł                 |
| – <u>Sołectwo Witoldzin</u> – doposażenie placów zabaw (Fundusz Sołecki)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.399,00 zł                |
| – wykonanie ogrodzeń na placach zabaw w Gminie Szamotuły                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35.000,00 zł                |
| • podwyższenie udziału Gminy Szamotuły w spółce gminnej Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                          | <b><u>800.000,00 zł</u></b> |

<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
-----------------------------------------------------------

<b>3.288.733,00 zł</b>
------------------------

**rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

**40.000,00 zł**

w tym:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • dotacje na realizację zadań własnych gminy należących do sfery zadań publicznych dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze konkursu ofert ogłoszonego w oparciu o Uchwałę Nr LI/610/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 października 2010 roku w sprawie programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2015 | 40.000,00 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

**rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**2.435.299,00 zł**

w tym :

- |                                                                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| • wydatki ujęte w budżetach sołectw przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich zał. nr 10                                            | <u>201.138,00 zł</u> |
| • wydatki finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego ujęte w załączniku nr 4 i nr 9                                                       | <u>161.763,00 zł</u> |
| a) <u>Sołectwo Baborówko</u> – modernizacja i remont świetlicy                                                                          | 3.700,00 zł          |
| b) <u>Sołectwo Brodziszewo</u> – wymiana drzwi frontowych świetlicy wiejskiej wraz z pracami wykończeniowymi oraz doposażenie świetlicy | 14.175,00 zł         |
| c) <u>Sołectwo Jastrowo</u> – utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej                                                               | 11.682,00 zł         |
| d) <u>Sołectwo Kasinowo</u> – wykonanie prac remontowo – modernizacyjnych w budynku świetlicy                                           | 11.563,00 zł         |

e) <u>Sołectwo Kępa</u> – malowanie elewacji świetlicy wiejskiej, malowanie pomieszczeń, zakup pojemnika na odpady	11.919,00 zł
f) <u>Sołectwo Koźle</u> – generalny remont dachu świetlicy wiejskiej	13.415,00 zł
g) <u>Sołectwo Krzeszkowice</u> – wykonanie odświeżenia elewacji świetlicy	2.000,00 zł
h) <u>Sołectwo Lipnica</u> – położenie kostki brukowej przy świetlicy	18.899,00 zł
i) <u>Sołectwo Lulinek</u> – remont i modernizacja świetlicy wiejskiej oraz otoczenia	15.362,00 zł
j) <u>Sołectwo Myszkowo</u> – położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	9.853,00 zł
k) <u>Sołectwo Otorowo</u> – zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – krzesła, stoły, zestaw multimedialny	23.743,00 zł
l) <u>Sołectwo Piaskowo</u> – zagospodarowanie terenu przy świetlicy z wyodrębnieniem ciągu pieszego wzdłuż ogrodzenia świetlicy przy drodze gminnej	13.082,00 zł
m) <u>Sołectwo Szczuczyn</u> – remont wewnątrz świetlicy wiejskiej, wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja kominka grzewczego, szpachlowanie i malowanie ścian (korytarz, WC, sala świetlicy)	12.370,00 zł
• inne wydatki związane z prawidłową działalnością świetlic wiejskich	<u>44.478,00 zł</u>
a) podatek od nieruchomości	38.478,00 zł
b) przegląd techniczny budynków świetlic	6.000,00 zł
• wydatki inwestycyjne zadanie „ <i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyborowie</i> ” Umowa o przyznanie pomocy Nr 00575-6930-UM1530070/13 w ramach działania 413 „ <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i> ” zawarta z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w dniu 24 października 2013 roku. Kwota dofinansowania 82.000,00 zł.	<u>130.000,00 zł</u>
• <u>Szamotołski Ośrodek Kultury</u>	<u>1.897.920,00 zł</u>
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury Szamotołskiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą	1.897.920,00 zł
<b>rozdział 92116 Biblioteki</b>	<b>773.434,00 zł</b>
Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotoły przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z działalnością bieżącą,	
w tym na:	773.434,00 zł
• zakup książek	65.000,00 zł
<b>rozdział 92195 Pozostała działalność</b>	<b>40.000,00 zł</b>
Środki na sfinansowanie wydatków związanych z:	
▪ organizacją gminnych imprez kulturalnych	35.000,00 zł
▪ kosztami zużycie energii elektrycznej w pomieszczeniach poklasztornych wykorzystywanych do organizacji imprez gminnych	5.000,00 zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3.817.236,00 zł</b>
<b>rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>1.100.856,00 zł</b>
w tym:	
▪ wydatki związane z działalnością obiektów sportowych	<u>300.550,00 zł</u>
a) kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”	97.000,00 zł

b) basen letni w Szamotułach	123.350,00 zł
c) kąpielisko w Pamiątkowie	45.000,00 zł
d) korty tenisowe w Szamotułach	15.000,00 zł
e) boisko wielofunkcyjne w Baborówku	20.000,00 zł
▪ wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ujęte w załącznikach nr 4 i 9	<u>92.306,00 zł</u>
a) <u>Sołectwo Baborowo</u> – zakup wyposażenia boiska sportowego	4.000,00 zł
b) <u>Sołectwo Baborówko</u> – rozbudowa terenu boiska sportowego o całoroczną siłownię zewnętrzną oraz zakup betonowego stołu do tenisa stołowego	12.849,00 zł
c) <u>Sołectwo Emilianowo</u> – modernizacja terenów sportowych (boisko i plac zabaw)	5.698,00 zł
d) <u>Sołectwo Gałowo</u> – ustawienie piłkochwyty odgradzającego boisko od placu zabaw	2.050,00 zł
e) <u>Sołectwo Krzeszkowice</u> – zagospodarowanie terenów sportowych na cele rekreacyjne	6.785,00 zł
f) <u>Sołectwo Mutowo</u> – modernizacja terenów sportowo – rekreacyjnych wraz z zakupem wyposażenia sportowego	17.807,00 zł
g) <u>Sołectwo Pamiątkowo</u> – zakup sprzętu sportowego na wyposażenie terenów sportowych	23.743,00 zł
h) <u>Sołectwo Piotrkówko</u> – ogrodzenie boiska	8.547,00 zł
i) <u>Sołectwo Śmiłowo</u> – wykonanie ogrodzenia terenów sportowych – kontynuacja zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Śmiłowo na cele sportowo – rekreacyjne”	10.827,00 zł
▪ <u>wydatki majątkowe:</u>	<u>708.000,00 zł</u>
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno –szatniowym w miejscowości Otorowo” (wniosek o dofinansowanie w ramach PROW, kwota dofinansowania - 164.481,00 zł)	640.000,00 zł
- „Zagospodarowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem w Pamiątkowie” (wniosek o dofinansowanie w ramach PROW, kwota dofinansowania - 37.723,00 zł)	58.000,00 zł
- boisko wiejskie w Gałowie – zakup wyposażenia	10.000,00 zł
<b>rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2.445.380,00 zł</b>
• dotacje na realizację zadań własnych gminy należących do sfery zadań publicznych dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze konkursu ofert ogłoszonego w oparciu o Uchwałę Nr LI/610/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 18 października 2010 roku w sprawie programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 – 2015	420.000,00 zł
• remont i wyposażenie płyty głównej boiska sportowych przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach	80.000,00 zł
• zwrot kosztów wykonywania przez spółkę gminną <i>Centrum Sportu Szamotuły</i> Sp. z o.o zadania własnego gminy	1.945.380,00 zł
<b>rozdział 92695 Pozostała działalność</b>	<b>271.000,00 zł</b>
w tym :	
▪ promocja sportu wśród dzieci i młodzieży	25.000,00 zł
▪ konserwacja boisk wiejskich i ich doposażenie	64.000,00 zł
▪ gminne imprezy sportowo – rekreacyjne	54.000,00 zł
▪ prace porządkowe na górcie saneczkowej	10.000,00 zł
▪ wydatki związane z likwidacją jednostki budżetowej Szamotulski Ośrodek Sportu i Rekreacji	118.000,00 zł

### Finansowanie wydatków i rozchodów w roku 2014

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Finansowanie				
			Dochody		Kredyt bankowy	Pożyczki WFOŚiGW	Wolne środki
			bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące	76.162.923,00	76.162.923,00	-	-	-	-
2	Wydatki majątkowe	18.449.400,72	1.853.399,00	16.596.001,72	-	-	-
3	(1+2)	94.612.323,72	78.016.322,00	16.596.001,72	-	-	-
4	Środki przeznaczone na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych	3.969.356,00	-	1.969.356,00	2.000.000,00	-	-
5	(w. 3+4) (kol. 4+5+6+7)	98.581.679,72	78.016.322,00	18.565.357,72	2.000.000,00	-	-

### 3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu

Projekt uchwały przewiduje osiągnięcie dochodów budżetowych w kwocie: **96.581.679,72 zł**

oraz

zrealizowanie uzasadnionych wydatków budżetowych w kwocie: **94.612.323,72 zł**

Rok 2014 Miasto i Gmina Szamotuły zamknie nadwyżką w kwocie: **1.969.356,00 zł**

Zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 Miasto i Gmina Szamotuły zaciągnie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów kredyt długoterminowy w kwocie **2.000.000,00 zł**

W 2014 roku Miasto i Gmina Szamotuły spłaci raty kapitałowe wynikające z podpisanych umów o udzielenie kredytu lub pożyczek długoterminowych w łącznej kwocie **3.969.356,00 zł**

### Budżet Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2014

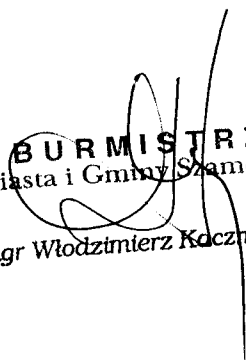
	<b>I. Dochody ogółem</b>	<b>96.581.679,72</b>		<b>II. Wydatki</b>	<b>94.612.323,72</b>
				<b>wynik (I-II) nadwyżka</b>	<b>1.969.356,00</b>
§	<b>III. Przychody</b>	<b>2.000.000,00</b>	§	<b>IV. Rozchody</b>	<b>3.969.356,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>2.000.000,00</b>	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>3.969.356,00</b>
	<b>Ogółem ( I + III )</b>	<b>98.581.679,72</b>		<b>Ogółem ( II + IV )</b>	<b>98.581.679,72</b>



**Ustalenie planowanej kwoty zadłużenia Miasta i Gminy Szamotuły na dzień 31 grudnia 2014 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów ustalone na dzień 31 grudnia 2013 roku</b>	<b>37.428.984,00</b>
<b>2</b>	<b>Raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych przypadające do spłaty w roku 2014 zgodnie z podpisanymi umowami</b>	<b>3.969.356,00</b>
<b>3</b>	<b>Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w roku 2014</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2014 roku</b>	<b>35.459.628,00</b>
<b>5</b>	<b>Planowane dochody budżetu w roku 2014</b>	<b>96.581.679,72</b>
<b>6</b>	<b>Odsetki stanowiące obsługę długu</b>	<b>1.624.000,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota spłaconych pożyczek i kredytów wraz z odsetkami związanymi z ich obsługą</b>	<b>5.593.356,00</b>
	<b>% do kwoty planowanych w roku 2014 dochodów budżetowych</b>	<b>5,79%</b>
<b>8</b>	<b>Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 roku</b>	<b>35.459.628,00</b>
	<b>% do kwoty planowanych w roku 2014 dochodów budżetowych</b>	<b>36,71%</b>

Szamotuły, dnia 30 grudnia 2013 roku

  
**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Szamotuły  
mgr Włodzimierz Kaczmarek