

UC H W A Ł A Nr XXXIV/153/12
RADY GMINY ŁĄDEK
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu na 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , art.212,214 215,222,235-237,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) Rada Gminy u c h w a ł a co następuje :

§ 1.1.Ustala się d o c h o d y budżetu gminy na rok 2013,

zgodnie z załącznikiem Nr 1, na kwotę 15 577 916 zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 15 230 409 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 347 507 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 149 183 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000 zł,
- 3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 763 152 zł,
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 358 000 zł.

§ 2.1.Ustala się w y d a t k i budżetu gminy na rok 2013,

zgodnie z załącznikiem Nr 2, na kwotę 15 116 676 zł,

z tego :

- wydatki bieżące w wysokości 14 723 872 zł,
- wydatki majątkowe 392 804 zł,

z przeznaczeniem na :

- budowę terenu rekreacji z boiskiem sportowym w Ratyniu na kwotę 345 440 zł (zadanie dofinansowane z programu PROW na lata 2007-2013),
- zakup pieca do c.o w gimnazjum na kwotę 18 000 zł,
- budowa alejek parkowych na skwerku w Ciężeniu w kwocie 25 864 zł, (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego)
- doposażenie placu zabaw w Łądzie tj. zakup huśtawek i bujaków na kwotę 3 500 zł. (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) .

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 149 183 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 a
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 57 800 zł,
oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 200 zł,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 947 430 zł,

4) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 358 000 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 461 240 zł przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu . Określa się planowaną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 461 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Planowane przychody i wydatki zakładu budżetowego wynoszą :

przychody ogółem	1 614 290 zł
wydatki ogółem	1 611 917 zł

Podział kwot, o których mowa w ustępie pierwszym na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 5.

§ 5. Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42: dochody w wysokości 10 000 zł, wydatki w wysokości 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej na 2013r.

§ 6. Ustala się dotację przedmiotową do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych i kosztów dostarczania wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku w kwocie 337 392 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 35 610 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną w wysokości 15 740 zł.

§ 9. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 600 000 zł, na kredyty i pożyczki krótkoterminowe zaciągane na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania w 2013 roku kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 600 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych w ramach lokat krótkoterminowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę rachunków gminy,
- 3) dokonywania przeniesień planowanych kwot wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK.

Budżet gminy na rok 2013 został opracowany zgodnie z obowiązującym systemem prawnym tj.

- ustawą o samorządzie gminnym,
- ustawą o finansach publicznych,
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowana kwota dochodów budżetowych gminy na rok 2013 wynosi **15 577 916 zł**, w tym subwencja ogólna dla gminy na 2013 rok wynosi **7 266 456 zł**, z tego: część oświatowa wynosi **4 427 149 zł** i część wyrównawcza wynosi **2 839 307 zł**.

Kwoty subwencji ogólnej dla gminy na 2013 rok są to wielkości, które zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zostały zawarte w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy zakłada zrealizowanie zadań związanych ze skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012r oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę. Ogólna wielkość subwencji oświatowej dla naszej gminy została zmniejszona o kwotę 214 360 zł w stosunku do wielkości na 2012 rok co w bardzo dużym stopniu utrudni realizację ustawowych zadań oświatowych naszej gminy. Według raportu subwencyjnego zmniejszyła się liczba uczniów uczęszczających do naszych placówek oświatowych w stosunku do roku ubiegłego o 37 osób tj. w gimnazjum o 22 osoby, w SP w Ciężeniu o 4 osoby, w SP w Łądku o 7 osób i w SP Ratyń o 4 osoby. Ogólna liczba uczniów uczęszczających do naszych szkół wynosi 507 osób.

W załączniku do pisma Ministra Finansów podana jest również informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i ma ona charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Budżet gminy na 2013 rok zakłada łączne dochody w wysokości 15 577 916 zł a wydatki w kwocie 15 116 676 zł. (załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 rok).

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych – pożyczek i kredytu bankowego z zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy

Kwota tych zobowiązań do realizacji w 2013 roku wynosi 461 240 zł oraz odsetki z tego tytułu to kwota 126 000 zł.

Założenia do konstrukcji budżetu były następujące:

wpływy z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na podstawie podjętych uchwał przez radę gminy dotyczących wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatek od środków transportowych, które określają wzrost stawek podatkowych o około 3,0 % w stosunku do wielkości stawek uchwalonych na 2012 rok., natomiast wielkość dochodów z tytułu podatku rolnego została przyjęta na podstawie wysokości wpływów za 2012r. gdyż rada gminy podjęła uchwałę o wysokości stawki do wymiaru podatku rolnego na poziomie roku ubiegłego.

W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią :

- udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 297 623 zł,
- udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 80 000 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy 921 392 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 713 178 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 121 127 zł,
- wpłaty z tytułu opłat za odpady komunalne 358 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych w kwocie 45 000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 60 000 zł,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 3 601 zł.

Poza w/w dochodami gmina planuje dochody z n/w tytułów:

- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie 139 290 zł,
- dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości 7 500 zł, opłaty za wymienione usługi pobierane są zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez radę gminy,
- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 7 000 zł, zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Spółdzielczym Słupca O/ Lądek obsługującym rachunki bankowe gminy.

W wyniku podpisanych umów o przyznanie pomocy w ramach działania 413 w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania LEADER objętego programem PROW na lata 2007-2013 gmina podpisała umowy o dofinansowanie w kwocie 311 502 zł na realizację następujących zadań :

1. „Budowa miejsca rekreacji z boiskiem sportowym we wsi Ratyń na potrzeby społeczności wiejskiej” w kwocie 217 507 zł,
2. „Remont budynku mienia komunalnego - świetlicy wiejskiej we wsi Dolany na potrzeby mieszkańców wsi” w kwocie 61 475 zł,
3. „Remont budynku mienia komunalnego -świetlicy wiejskiej we wsi Jaroszyn na potrzeby mieszkańców wsi” w kwocie 32 520 zł.

Dochody majątkowe z tytułu zbycia mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 130 000 zł z tytułu sprzedaży 5 działek budowlanych w miejscowości Ciężen i 2 działek budowlanych w Łądku, ponadto dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - budowy miejsca rekreacji z boiskiem sportowym w Ratyniu- w kwocie 217 507 zł. Ogólna wielkość planowanych dochodów majątkowych stanowi kwotę 392 804 zł.

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie planowane są w wielkości wykazanej przez decydenta środków tj w kwocie 2 149 183 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w kwocie 53 800 zł, realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 2 084 400 zł oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 9 990 zł (zadania realizowane przez GOPS) oraz dotacja celowa w kwocie 993 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (spis wyborców).

W ramach umowy o dofinansowanie Projektu pt. "Dobre przedszkole-dobry start w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki gmina uzyska dotację celową na realizację zadań zawartych w projekcie. Na 2013 roku jest to kwota 451 650 zł. Razem dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art5 ust1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań wynoszą kwotę 763 152 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK.

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2013 zamyka się kwotą w wysokości **15 116 676 zł.**

W projekcie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się środki na realizację zadań własnych i finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne takie jak :

- finansowanie utrzymania infrastruktury oświatowej tj. 3 szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola gminnego z oddziałami,
- finansowanie działalności kulturalnej instytucji kultury tj. Biblioteki Gminnej w Łądku z filią w Ciężeniu oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku,
- finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum ,

- finansowanie usług opiekuńczych ,
- finansowanie ochrony przeciwpożarowej w gminie,
- utrzymanie dróg gminnych, porządku i czystości w gminie
- zadania w zakresie opieki społecznej,
- promocja gminy,
- oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Planując wydatki budżetowe na rok 2013 Wójt Gminy kierował się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, który został przyjęty do projektu ustawy budżetowej na 2013 r. to jest 2,8 % oraz możliwościami finansowymi gminy.

Szczególnym priorytetem przy planowaniu wydatków było zabezpieczenie środków finansowych na spłatę kredytu i pożyczek zaciąganych pod koniec 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych gminy to jest, budowy oczyszczalni ścieków w Ciężeniu oraz I etap kanalizacji sanitarnej w Ciężeniu i w Łądzie.

W budżecie zaplanowane są środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, który został przyjęty do realizacji na 2013 stosowną uchwałą rady gminy oraz środki na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach programu PROW 2007-2013 działanie LEADER w kwocie 495 780 zł, na następujące zadania :

1. „Budowa miejsca rekreacji z boiskiem sportowym we wsi Ratyń na potrzeby społeczności wiejskiej” w kwocie 345 440 zł,
2. „Remont budynku mienia komunalnego - świetlicy wiejskiej we wsi Dolany na potrzeby mieszkańców wsi” w kwocie 100 340 zł,
3. „Remont budynku mienia komunalnego -świetlicy wiejskiej we wsi Jaroszyn na potrzeby mieszkańców wsi” w kwocie 50 000 zł .

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiają się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 15 000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- składki na izby rolnicze 15 000 zł

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTR.
GAZ I WODĘ 337 392 zł**

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGK Łądek

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 159 430 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

- remonty na drogach i chodnikach w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej), oraz wydatki związane z usługą równania dróg gminnych ,

- bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych w tym również zimowe utrzymanie dróg gminnych .

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 112 618 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

- remonty budynków mienia komunalnego w ramach funduszu sołectkiego (zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu uchwały budżetowej)
- zachowawcze remonty budynków mienia komunalnego, szacowanie nieruchomości, decyzje środowiskowe ,
- pozostałe wydatki bieżące i remontowe związane z utrzymaniem lokali mienia komunalnego (zakup opału, ogłoszenia prasowe, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN 1 645 787 zł

Wydatki w tym dziale planuje się przeznaczyć na:

- podstawową działalność rady gminy i jej organów 73 000 zł
- podstawową działalność urzędu gminy 1 435 093 zł
w ramach tych środków przewiduje się realizację wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników, odpisy na ZFSS
- promocja jednostki samorządu terytorialnego (gminy) 7 000 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej 76 500 zł,
- wpłata gminy na rzecz związku gmin 9 194 zł,
- diety dla sołtysów gminy 27 000 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatku 18 000 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 9 93 zł

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PLAN 142 800 zł

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na:

- podstawowa działalność jednostek OSP działających na terenie gminy 132 000 zł, z tego m.in. :
 - dotacja dla OSP Ciężen 10 000 zł,
 - diety za udział strażaków w akcjach ratunkowych 17 000 zł,
 - opłaty ubezpieczeniowe, przeglądy techniczne samochodów i sprzętu pożarn. naprawy, zakupy niezbędnych części lub urządzeń pożarniczych, zakup paliwa do samochodów, wynagrodzenia dla kierowców oraz pozostałe wydatki niezbędne i konieczne dla realizacji zadań bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
 - zadania realizowane w strażnicach OSP w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 10 800 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 126 000 zł

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego i pożyczki oraz zaciągnięcia w razie potrzeby kredytu krótkoterminowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 51 350 zł

W dziale tym zaplanowani rezerwę celową

na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 35 610 zł,
rezerwę ogólną w kwocie 15 740 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 7 387 319 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- podstawową działalność szkół podstawowych 3 827 645 zł,
- podstawową działalność przedszkoli 582 392 zł ,
- podstawową działalność gimnazjum 1 774 059 zł ,
- dowożenie uczniów do szkół i gimnazjum 441 500 zł ,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 327 173 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 29 900 zł,
- stołówki szkolne 405 643 zł .

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA PLAN 60 000 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 57 800 zł,
- koszty związane z przeciwdziałaniem narkomanii 2 200 zł.

Zakres zadań i wielkość środków przeznaczonych na ich realizację określa preliminarz Gminnej Komisji Alkoholowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA PLAN 2 980 628 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 15 353 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emer. i rent. 260 125 zł,
- dodatki mieszkaniowe 30 000 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 084 400 zł,
- podstawową działalność ośrodków pomocy społecznej 403 000 zł,
w tym podstawową działalność usług opiekuńczych
- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach 40 000 zł,
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 90 000 zł,
- wydatki na realizację zadań „wspierania rodziny” 6 000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ PLAN 451 650 zł

W dziale tym zaplanowane są środki na realizację zadań w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki pt. "Dobre przedszkole-dobry start w przyszłość" w kwocie 451 650 zł (zadanie realizowane przez Przedszkole Gminne w Dolanach z oddziałami.

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 144 460 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- podstawową działalność świetlic szkolnych 143 160 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 1 300 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA PLAN 747 987 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- oświetlenie ulic, placów i dróg 215 000 zł
- utrzymanie zieleni i czystości w gminie 140 000 zł
- składka na rzecz związku gmin na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt 19 094 zł
- wpłata gminy na związek gmin na dofinansowanie utrzymania czystości w gminie 5 893 zł
- realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska 10 000 zł
(dotacja dofinansowująca zadanie usuwania azbestu na terenie gminy Łądek)
- realizacja zadania gospodarki odpadami komunalnymi 358 000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN 753 260 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury -GOK 120 000 zł
 - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki Gminnej 90 000 zł,
- Realizacja zadań z udziałem środków europejskich tj.:
- remont budynku remizy OSP- świetlicy wiejskiej w Dolanach,
 - remont budynku mienia komunalnego- świetlicy wiejskiej w Jaroszynie,
 - budowa terenu rekreacji z boiskiem sportowym w Ratyniu na kwotę 345 440 zł.

Prognozując wysokość wydatków budżetu gminy uwzględniono stan istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej oraz szczególnie obligatoryjność zadań do realizacji przez gminę . Dokonując podziału środków (dochodów) na poszczególne rodzaje działalności kierowano się zarówno potrzebami społecznymi jak i wymogami nakładanymi przez organy uchwałodawcze , jak też możliwościami finansowymi gminy.

Plan budżetu określa środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz środki na realizację wypłat z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw pracowniczych .

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników za 2012 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników . emerytów i rencistów oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów, zabezpieczone zostały środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli z tytułu dokończenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z wielkością przewidzianą przez kierowników jednostek oświatowych.

Zabezpieczono środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego .Zaplanowano środki na realizację wydatków z tytułu składek członkowskich na rzecz związku gmin powiatu słupeckiego, składek na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz utrzymanie czystości w gminie (I półrocze 2013r).

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano środki na realizację zadania w oparciu o prognozowane dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych za okres od miesiąca lipca 2013 roku do grudnia 2013 roku.

Przewidziano również środki na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

Wydatki w dziale 851 rozdział 85153 i rozdz. 85154 są zaplanowane w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych to jest w kwocie 60 000 zł.

Zaplanowano środki na wydatki z tytułu składek na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących kwoty planowane na 2013 rok kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 zwiększone o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8 procent.

W ramach wydatków remontowych oprócz zadań przewidzianych do realizacji w ramach dofinansowania ze środków unijnych przewiduje się wykonanie robót remontowych w budynku szkoły w Ciężeniu. Szkoła będzie starała się uzyskać na ten cel dofinansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej .

W ramach umowy o dofinansowanie Projektu pt. "Dobre przedszkole-dobry start w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 roku gmina uzyska finansowanie zadań w ramach w.w projekcie w kwocie 451 650 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy wynoszą kwotę 947 430 zł, tj. 6,3 % planu wydatków budżetu na 2013 rok.

Na pozostałe wnioski złożone do budżetu gminy na etapie projektu budżetu nie zaplanowano więcej środków ze względu na ograniczone możliwości finansowe budżetu .

W miarę posiadanych środków i możliwości będą te zadania realizowane.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku oraz Biblioteki Gminnej skalkulowano w oparciu o metody wyżej przedstawione.

Zaplanowano rezerwę celową w wysokości 35 610 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego jako zadania obligatoryjnego dla gminy oraz rezerwę ogólną w kwocie 15 740 zł.

Budżet gminy na 2013 rok określa również dochody i wydatki związane z ochroną środowiska. W ramach tych środków planowana jest dotacja na finansowanie zadania usuwania azbestu w gminie Łądek w kwocie 10 000 zł. (Zadanie współrealizowane ze Starostwem w Słupcy).