

Burmistrz Stęszewa
62-060 Stęszew
ul. Poznańska 11

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 325/2013
Burmistrza Stęszewa
z dnia 13 listopada 2013 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Razem	W tym: dotacje z budżetu	Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	336.055,00	6.000.000,00	6.336.055,00	-	6.100.000,00	236.055,00
OGÓLEM	336.055,00	6.000.000,00	6.336.055,00	-	6.100.000,00	236.055,00

Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w zł

Klasyfikacja (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity projektu	Plan 2014	Cel zadania
					w tym		
					środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi		
					środki z budżetu krajowego		
1	2	3	4	5	6	7	8
72095	Program operacyjny Innowacyjna gospodarka 2007-2013 Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Tytuł projektu "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Miejski Gminy Stęszew	2011	2014	1 100 265	165 620	Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
					794 941	140 777	
					305 324	24 843	
Razem					1 100 265	165 620	
w tym finansowanie środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi					794 941	140 777	xxx
w tym finansowanie środkami z budżetu krajowego					305 324	24 843	

Burmistrz Stęszewa
62-060 Stęszew
ul. Poznańska 11

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 325/2013
Burmistrza Stęszewa
z dnia 13 listopada 2013 r.

Środki budżetowe jednostek pomocniczych na 2014 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	BĘDLEWO	854	85495	4210	400,00
		854	85495	4300	2.100,00
		921	92109	4210	10.063,00
		Łącznie			12.563,00
2	DĘBNO DĘBIENKO	854	85495	4300	1.000,00
		854	85495	4300	1.000,00
		921	92109	4210	8.000,00
		921	92109	4300	9.813,00
		Łącznie			19.813,00
3	DROŹDZYCE	921	92109	4210	3.736,00
		921	92109	4300	3.000,00
		Łącznie			6.736,00
4	JEZIORKI	854	85495	4210	2.000,00
		854	85495	4300	1.000,00
		921	92109	4210	9.026,00
		926	92695	4300	500,00
		926	92695	4210	650,00
		Łącznie			13.176,00
5	ŁÓDŹ	600	60016	4210	7.965,00
		Łącznie			7.965,00
6	MIROŚLAWKI	921	92109	4300	1.000,00
		926	92695	4210	4.459,00
		854	85495	4210	500,00
		854	85495	4300	500,00
		Łącznie			6.459,00
7	MODRZE	600	60016	4210	9.021,00
		600	60016	4300	10.000,00
		Łącznie			19.021,00
8	PIEKARY	926	92695	4210	1.500,00
		854	85495	4300	2.000,00
		854	85495	4210	2.583,00
		Łącznie			6.083,00

9	SŁUPIA	600	60016	4210	3.500,00
		600	60016	4300	3.236,00
		Łącznie			6.736,00
10	SKRZYNKI	600	60016	4210	7.000,00
		600	60016	4300	7.008,00
		Łącznie			14.008,00
11	SROCKO MAŁE	600	60016	4300	5.270,00
		Łącznie			5.270,00
12	SAPOWICE	854	85495	4210	1.000,00
		854	85495	4300	1.500,00
		921	92109	4210	500,00
		921	92109	4210	5.622,00
		926	92695	4300	4.000,00
		Łącznie			12.622,00
13	STRYKOWO	921	92109	4210	5.000,00
		921	92109	4300	11.814,00
		926	92695	4300	3.000,00
		Łącznie			19.814,00
14	TOMICZKI	921	92109	4210	2.000,00
		926	92695	4210	4.380,00
		Łącznie			6.380,00
15	TOMICE	926	92695	4210	5.302,00
		921	92109	4210	3.000,00
		Łącznie			8.302,00
16	TRZEBAW	926	92695	4210	5.000,00
		926	92695	4300	12.119,00
		Łącznie			17.119,00
17	TWARDOWO	600	60016	4210	5.052,00
		Łącznie			5.052,00
18	WITOBEL	926	92695	4210	500,00
		600	60016	4210	6.709,00
		600	60016	4300	10.000,00
		854	85495	4210	1.000,00
		Łącznie			18.209,00
19	WIELKAWIEŚ KRĄPLEWO	926	92695	4210	3.000,00
		854	85495	4210	6.607,00
		854	85495	4210	1.509,00
		921	92109	4300	1.000,00
		854	85495	4210	1.000,00
		Łącznie			13.116,00

20	WRONCZYN ZAPARCIN	921	92109	4210	4.000,00
		854	85495	4210	4.000,00
		921	92109	4300	2.931,00
		854	85495	4210	1.500,00
		854	85495	4300	800,00
		926	92695	4300	500,00
		Łącznie			
21	ZAMYSŁOWO	600	60016	4210	2.838,00
		600	60016	4300	8.000,00
		Łącznie			
ŁĄCZNA KWOTA					243.013,00

Łącznie w poszczególnych działach i paragrafach

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
600	60016	4210	39.085,00
600	60016	4300	46.514,00
854	85495	4210	22.099,00
854	85495	4300	9.900,00
921	92109	4210	29.558,00
921	92109	4300	50.947,00
926	92695	4210	24.791,00
926	92695	4300	20.119,00
Łącznie			243.013,00

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

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY			
900	90019	0690	50.000,00
Razem			50.000,00
WYDATKI			
900	90002	2710	20.000,00
900	90002	4210	2.000,00
900	90002	4300	10.000,00
900	90004	4300	18.000,00
Rezerwa			50.000,00

Burmistrz Stęszewa
62-060 Stęszew
ul. Poznańska 11

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 325/2013
Burmistrza Stęszewa
z dnia 13 listopada 2013 r.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2014 rok

Dochody ogółem na 2014 rok zaplanowano w kwocie 41.562.768,00 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 4.965.659,00 zł.

Dochody majątkowe planuje się uzyskać:

- ze sprzedaży działek pod aktywizację gospodarczą w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia bieżącego roku rozszerzona została Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Na terenie naszej Gminy zmianą strefy objęto 29,7883 ha, na którą składa się 7 działek. Z tego zaplanowano do sprzedaży dwie działki o powierzchni 6,8622 ha za kwotę 4.117.320,00 zł,

- ze sprzedaży dwóch działek pod budownictwo mieszkaniowe za kwotę 367.190,00 zł.

W roku 2014 planowane jest rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej S5 od węzła Głuchowo do węzła Wronczyn, co podniesie atrakcyjność powyższych terenów i stworzy realne szanse na ich zbycie:

- ze środków z budżetu Unii Europejskiej kwotę 479.519,00 zł. Środki te planuje się uzyskać na realizację projektów:

- budowa ścieżki rowerowej Strykowo - Zamysłowo kwota 87.359,00 zł – Gmina jest po ocenie projektu, umowa powinna być podpisana do końca 2013 roku,
- remont świetlicy wiejskiej w Sapowicach kwota 63.160,00 zł – refundacja za projekt realizowany w bieżącym roku,
- budowa boiska wielofunkcyjnego we Wronczynie kwota 270.000,00 zł – umowa na realizację zadania zostanie podpisana w bieżącym roku, z realizacją zadania na 2014 r,
- rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 59.000,00 zł – Gmina jest po ocenie projektu, spodziewane podpisanie umowy na realizację projektu do końca 2013 roku.

Poza tym dochody majątkowe zaplanowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota 1.630,00 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36.597.109,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 3.624.568,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 oraz informacji otrzymanej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Nr DPZ-3102-3/13,
- na podstawie wskazanego powyżej pisma Wojewody Wielkopolskiego, zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 153.106,00 zł,
- część oświatową subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 9.412.284,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 1.076.795,00zł na podstawie powyżej przytoczonego pisma Ministra Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 9.579.210,00 zł również na podstawie wyżej wskazanego pisma Ministra Finansów,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 198.100,00 zł, na podstawie informacji uzyskanej od Skarbnika Powiatu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie 165.620,00 zł, w tym:
 - 140.777,00 zł środki z budżetu Unii Europejskiej,
 - 24.843,00 zł środki z budżetu państwa.

Powyższe środki zaplanowano na podstawie podpisanej umowy na realizację projektu „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych zaplanowano w wielkościach podobnych jak na 2013 rok, ponieważ stawki tych podatków na 2014 rok pozostają takie same jak na 2013 rok:

- podatek od nieruchomości kwota 7.000.000,00 zł – założono niewielki wzrost z uwagi na nowe nieruchomości podlegające opodatkowaniu,
- podatek rolny kwota 1.220.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych kwota 1.200.000,00 – założono niewielki wzrost z uwagi na zmiany w ilości pojazdów podlegających podatkowi,

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano w kwocie 52.500,00 zł na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł na podstawie wykonania na dzień 30.09.2013 r.,
- wpływy z opłaty targowej skalkulowano na kwotę 85.000,00 zł, na podstawie zrealizowanych dochodów na dzień 30.09.2013 r.,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych planuje się uzyskać w kwocie 400.000,00 zł – za podstawę planowania przyjęto wpływy na dzień 30.09.2013 r.,
- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w kwocie 337.612,00 zł, na podstawie aktualnych decyzji.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyszacowano na kwotę 376.814,00 zł, na podstawie zawartych umów (w dziale 700 i 851) natomiast w dziale 801 podstawę planowania stanowiły szacunki Dyrektorów jednostek oświatowych, którzy zawierają umowy na wynajem pomieszczeń w budynkach oświatowych,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 35.000,00 zł, a szacunku dokonano na podstawie wpływów na dzień 30.09.2013 r.,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 35.000,00 zł, podstawę planu stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2013 r.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyszacowano na kwotę 62.000,00 zł, a za podstawę planu przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2013 r.,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 210.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiły złożone oświadczenia,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego) zaplanowano w kwocie 38.000,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2013 r.,
- podatek dochodowy od osób prawnych planuje się uzyskać w kwocie 400.000,00 zł, a za podstawę planowania przyjęto wykonanie na dzień 30.09.2013 r.
- wpływy z różnych opłat planuje się uzyskać w kwocie 647.200,00 zł:
 - w dziale 756 – kwota 10.000,00 zł z tytułu kosztów wysyłanych upomnień-podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2013 r.
 - w dziale 801 – kwota 580.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach oraz z tytułu odpłatności za żywienie w stołówkach szkolnych,
 - w dziale 852 – kwota 7.200,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,

- w dziale 900 – kwota 50.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych planuje się uzyskać w wysokości 23.800,00 zł, a podstawę planowania stanowiło wykonanie na dzień 30.09.2013 r.,
 - dochody z tytułu realizacji zadań zleconych Gminie planuje się uzyskać w kwocie 4.170,00 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, a odsetki od tych dotacji w kwocie 830,00 zł.
- Są to środki, które wpłacają Świadczeniobiorcy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń lub zaliczek alimentacyjnych na rachunek Gminy, które następnie z planu wydatków Urzędu przekazywane są na rachunek bankowy Wojewody Wielkopolskiego.
- dochody z tytułu odsetek planuje się uzyskać w kwocie 184.500,00 zł, a podstawę planowania stanowiły wpływy na dzień 30.09.2013 r.

W planie dochodów nie zaplanowano dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, z uwagi na brak informacji od Wojewody Wielkopolskiego o wysokości przyznanych środków. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu na 2014 rok po otrzymaniu tej informacji.

Wydatki ogółem na 2014 rok zaplanowano w kwocie 43.831.317,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 8.495.000,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

Zadania inwestycyjne, które będą kontynuowane w 2014 roku to:

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Stęszew – inwestycja rozpoczęta w 2012 roku i ma być zakończona zgodnie z umową do 30.03.2014 r.

W ramach zadania sieć kanalizacji sanitarnej wybudowano na ulicach: Hokejowej, Sportowej, Piłkarskiej, Sasankowej, Różanej, Chabrowej, Malwowej, Fiołkowej, części ul. Mosińskiej i Trzebawskiej. Obecnie trwają roboty polegające na odtworzeniu dróg po wybudowanej kanalizacji.

- Budowa ścieżek pieszych na terenie Gminy Stęszew – w roku bieżącym zostanie wykonana dokumentacja, natomiast w 2014 roku ma rozpocząć się budowa ścieżek pieszych o długości 1,2 km i szerokości 2,5m z kostki brukowej betonowej.
- Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Stęszew – zadanie było planowane do realizacji na lata 2013 i 2014 pod warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Obecnie Gmina jest po weryfikacji projektu i czeka na podpisanie umowy o dofinansowaniu zadania. Z uwagi na powyższe całość zadania będzie realizowana w roku 2014, mimo, że w obowiązującym WPF okres wykonania zadania zapisano na lata 2013 i 2014. W ramach tej inwestycji rozbudowane zostaną place zabaw w miejscowościach: Jeziorki, Tomiczki, Skrzyńki, Modrze i Będlewo.
- Budowa hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Stęszew. Z uwagi na przedłużające się procedury na uzyskanie pozwoleń i koniecznych uzgodnień Radni wyrazili zgodę na przedłużenie do dnia 30.12.2013 r. terminu wykonania dokumentacji budowy hali, w związku z czym prace budowlane planuje się na lata 2014 do 2015 (I etap). Pierwszy etap miałby obejmować budowę zespołu boisk sportowych (jedno duże o wymiarach 45x27m do gry w piłkę nożną lub ręczną oraz trzy boiska do koszykówki i siatkówki) wraz z trybunami i zapleczem szatniowo-sanitarno-socjalnym.

W obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej w wykazie przedsięwzięć na 2014 r. zapisano kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia”. Zadanie początkowo było planowane do realizacji na lata 2012-2014. W trakcie budowy nastąpiło przeprojektowanie sieci i aneksowanie umowy, w wyniku czego wartość robót uległa zmniejszeniu

o około 200.000,00 zł. Wykonawca w 2013 roku wykonana całość zadania, a środki zaplanowane w budżecie na 2013 rok wystarczą na rozliczenie inwestycji. W związku z powyższym na realizację tego zadania nie planuje się środków w budżecie na 2014 rok.

Inwestycje planowane do rozpoczęcia w 2014 roku to:

- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jeziorki – inwestycja planowana do realizacji na lata 2014 do 2016, w trakcie robót powstanie 3.141,9 m rurociągu tłocznego, 2007,3 m kolektora sanitarnego, 408,07 m przykanalików oraz przepompownia ścieków P1.
Na finansowanie tego zadania Gmina zamierza zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Będlewo – inwestycja planowana do wykonania w latach 2014-2016, w trakcie jej realizacji powstanie rurociąg tłoczny o długości 4.853,3 m, kolektor sanitarny o długości 3.171,1 m, przykanaliki o długości 872,3 m oraz przepompownie ścieków P1, P2, P3. Zadanie będzie zgłoszone do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej, w przypadku nie uzyskania dotacji z Unii Europejskiej konieczne będzie zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.
- Przebudowa istniejących sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Stęszew – zadanie planowane do wykonania w 2014.
W ramach zadania nastąpi modernizacja przepompowni ścieków P1 w miejscowości Modrze wraz z budową rurociągu tłocznego.
- Budowa ścieżki rowerowej Strykowo-Zamysłowo I etap – zadanie planuje się wykonać w 2014 roku – powstanie 0,9 km ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,5 m.
- Przebudowa mostu w Witoblu – z uwagi na zły stan techniczny obecnego mostu, który w ramach zadania zostanie zdemontowany, powstanie nowy most o długości 10,6 m, szerokość 9,4 m i nośności 40 ton – zadanie planowane do realizacji na 2014 r.
- Budowa parkingu w centrum Stęszewa – zadanie planowane do wykonania w 2014 r. w celu poprawienia ilości miejsc parkingowych w Stęszewie.
- Budowa sieci kanalizacji deszczowych na terenie gminy Stęszew – w ramach zadania powstanie około 300 m sieci kanalizacji deszczowej – zadanie planowane do realizacji na 2014 rok.
- Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Sapowicach – zadanie planowane do realizacji w 2014 roku, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24/48 z trawy syntetycznej w miejscowości Wronczyn – inwestycja planowana do

realizacji w 2014 roku przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej. W ramach zadania powstanie boisko o wymiarach 24 m x 48 m do gry w piłkę nożną i siatkówkę wraz z ogrodzeniem.

- Zagospodarowanie rekreacyjny terenu w miejscowości Stęszew – strefy aktywnego wypoczynku – zadanie planowane do realizacji w 2014 roku, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. W ramach zadania place zabaw na terenie Stęszewa zostaną doposażone w elementy siłowni zewnętrznej oraz nowe elementy.
- Rozbudowa miejsc aktywnego wypoczynku w miejscowościach Witobel, Piekary oraz nad Jeziorem Lipno w Stęszewie – zadanie planowane jest to do realizacji na 2014 rok, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej – w ramach zadania nastąpi doposażenie placów zabaw w nowe elementy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stęszew na dofinansowanie zakupu nowego samochodu bojowego.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35.336.317,00 zł, w tym:

- Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami zaplanowano w kwocie 3.624.568,00 zł. Są to zadania z zakresu administracji publicznej, pomocy społecznej oraz związane z prowadzeniem rejestru wyborców – szczegółowy podział tych wydatków przedstawia Załącznik Nr 3 do projektu budżetu.
- Wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy zaplanowano w kwocie 1.309.000,00 zł, w tym dla Instytucji Kultury działających na terenie Gminy Stęszew w kwocie 759.000,00 zł szczegółowy podział tych dotacji przedstawia Załącznik Nr 6 do projektu budżetu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł są to środki przeznaczone na regulowanie odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowano w kwotach:

- **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** kwotę 32.400,00 zł, z tego: 24.400,00 zł jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczej stanowiącej 2% z planowanych wpływów z podatku rolnego; 2.000,00 zł na zakup narybku; 2.000,00 zł na zakup węży pszczelej i 4.000,00 zł na zakup zwierzyny.

- W dziale 020 – **Leśnictwo** kwotę 8.000,00 zł na zakup drzewek i zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu.
- W dziale 600 – **Transport i łączność** kwotę 4.015.110,00 zł na remonty dróg, ulic i chodników gminnych oraz na zimowe utrzymanie tej infrastruktury.
- W dziale 630 – **Turystyka** kwotę 10.000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania turystyki na terenie gminy.
- W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** kwotę 30.000,00 zł. Z tego: 15.000,00zł na remonty budynków, 10.000,00 zł na konserwację urządzeń, 5.000,00 zł na zakupy.
- W dziale 710 – **Działalność usługowa** kwotę 158.000,00 zł. Z tego 100.000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego i 50.000,00 zł na opracowania geodezyjne, 8.000,00 zł na koszty działania komisji urbanistycznej.
- W dziale 720 – **Informatyka** kwotę 265.620,00 zł. Są to środki przeznaczone na realizację projektu „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom Gminy Stęszew zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2013 i 2014 przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej i Budżetu Państwa.
- W dziale 750 – **Administracja publiczna** kwotę 4.802.164,00 zł. Ze środków tych finansuje się utrzymanie Urzędu Miejskiego (naprawy, konserwacje, utrzymanie budynków, zakupy artykułów biurowych, środków czystości, papieru, opiekę autorską nad programami komputerowymi, opłaty za wysłaną korespondencję), obsługę Rady Gminy, promocję Gminy, utrzymanie kontaktów zagranicznych, organizację imprez. Wydatki w tym dziale obejmują również diety dla Przewodniczących Jednostek Pomocniczych Gminy oraz inkaso sołtysów z tytułu zebranych podatków. Opłacane są składki na rzecz WOKiSS, Metropolii Poznań, Źródła, Mikroregionu, Związku Gmin Wiejskich. Ze środków tych ubezpiecza się mienie gminne.
- W dziale 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** kwotę 2.502,00 zł na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

- **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** kwotę 225.500,00 zł, z tego: 176.000,00 zł na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej i 12.000,00 zł na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz 37.500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Stęszewie.
- **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** kwotę 200.000,00 zł tytułem odsetek od już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.
- **W dziale 758 – Różne rozliczenia** kwotę 326.783,00 zł, z tego: 226.783,00 zł jako rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz 100.000,00 zł jako rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** kwotę 16.211.047,00 zł. Są to środki na utrzymanie szkół podstawowych, utrzymanie szkoły specjalnej, utrzymanie gimnazjów, utrzymanie przedszkoli, utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, na dowożenie uczniów, na doksztalcanie nauczycieli, na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół. W dziale tym zaplanowano również środki na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych. W ramach tych środków nie zaplanowano wydatków na wychowanie przedszkolne finansowanych z dotacji z budżetu państwa. Po otrzymaniu decyzji od Wojewody Wielkopolskiego plan dochodów i wydatków na wychowanie przedszkolne zostanie zwiększony o wysokość przyznanych środków.
- **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** kwotę 224.000,00 zł z tego:
 - na zwalczanie narkomanii zaplanowano 2.000,00 zł,
 - na realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano 208.000,00 zł.
 W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 14.000,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
- **W dziale 852 – Pomoc społeczna** kwotę 5.795.669,00 zł. Są to środki przeznaczone na: opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, wypłaty zasiłków okresowych i celowych, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywianie dzieci, świadczenie usług opiekuńczych, na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej oraz utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłaty zasiłków stałych, wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

- **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** kwotę 136.999,00 zł, z tego: 25.000,00 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie Filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – uchwała w sprawie pomocy finansowej zostanie podjęta na sesji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu.
50.000,00 zł zaplanowano na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży, na pomoc materialną dla uczniów planuje się wydać 15.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano rezerwę celową w kwocie 15.000,00 zł na organizowanie wycieczki dzieci i młodzieży, organizowanie imprez śródrocznych oraz obsługę uroczystości patriotycznych na terenie Gminy.
- **W dziale 900 – Gospodarka komunalna** kwotę 1.511.708,00 zł. Są to środki przeznaczone na gospodarkę odpadami, na oczyszczanie gminy, na utrzymanie zieleni na terenie gminy, na utrzymanie schroniska dla zwierząt, na oświetlenie ulic i dróg oraz konserwację oświetlenia. W dziale tym zaplanowano też pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na realizację programu pod nazwą „Likwidacja wyrobów zawierających azbest” – uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na sesji Rady Miejskiej po otrzymaniu informacji z Powiatu o uruchomieniu tego programu. W ramach tych środków zaplanowano również składkę na rzecz Związku Międzygminnego „Selekt”, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wyłączenie gruntu, zajętego pod wysypisko odpadów komunalnych z produkcji leśnej.
- **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** kwotę 939.505,00 zł. Są to środki przeznaczone na dotacje dla instytucji kultury, na utrzymanie świetlic wiejskich oraz na dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
- **W dziale 926 – Kultura fizyczna** kwotę 441.310,00 zł. Są to środki przeznaczone na rozwój sportu szkolnego, na utrzymanie ORLIKA, na zakupy i remonty wykonywane na boiskach sportowych. W dziale tym zaplanowano 246.000,00 zł jako rezerwę celową na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Przychody budżetu na 2014 rok zaplanowano:

- z pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia na:

- Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie ul. Hokejowa, Sportowa, Piłkarska, Sasankowa, Różana, Chabrowa, malwowa, Fiołkowa, część ul. Mosińskiej i Trzebawskiej kwota 192.000,00 zł.
- Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeziorki kwota 300.000,00zł.
- Pokrycie planowanego deficytu budżetu kwota 682.000,00zł (w przypadku nie otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będlewo” w ramach tej kwoty planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 300.000,00 zł).

- z wolnych środków w kwocie 3.071.549,00 zł. Środki te po zakończeniu roku budżetowego 2012 wyniosły 4.160.125,54 zł, a na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2013 zaangażowano kwotę 1.088.576,00 zł. Pozostałej kwoty – 3.071.549,54 zł nie rozdysponowano i nie planuje się rozdysponować do końca 2013 r.

Rozchody budżetu na 2014 rok zaplanowano w kwocie 1.977.000,00zł na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu.

Planowany deficyt budżetu na 2014 rok wyniesie 2.268.549,00zł i planuje się go pokryć wolnymi środkami.

Przewidywane zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2014r. wyniesie 3.716.00,00zł.

Burmistrz Stęszewa
62-060 Stęszew
ul. Poznańska 11

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 325/2013
Burmistrza Stęszewa
z dnia 13 listopada 2013 roku

Projekt

**Uchwała Nr _____
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia _____**

w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska Gminy uchwała, co następuje:

- § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości: - 41.562.768,00zł
z tego:
- dochody bieżące w kwocie - 36.597.109,00zł
 - dochody majątkowe w kwocie - 4.965.659,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (§ 2010) w wysokości - 3.624.568,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (§ 6207, § 2007) w wysokości	-	620.296,00zł
§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości	-	43.831.317,00zł
z tego:		
- wydatki bieżące w wysokości	-	35.336.317,00zł
- wydatki majątkowe w wysokości	-	8.495.000,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 2		
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:		
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	-	3.624.568,00zł
2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości	-	198.100,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 3		
3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,		
zgodnie z załącznikiem nr 8		
§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.		
§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2.268.549,00zł. zostanie sfinansowany przychodami z „wolnych środków”.		
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów	-	4.245.549,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.		
§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów	-	1.977.000,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.		
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:		
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	-	924.000,00zł
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	-	385.000,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.		

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- | | | |
|--------------|---|----------------|
| 1) przychody | - | 6.000.000,00zł |
| 2) koszty | - | 6.100.000,00zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

- | | | |
|--|---|----------------|
| w kwocie: | - | 1.174.000,00zł |
| w tym na: | | |
| 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek | - | 1.174.000,00zł |

§10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych i na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210.000,00zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 208.000,00zł oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00zł.

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------|
| 1) ogólna w wysokości | - | 226.783,00zł |
| 2) celowe w wysokości | - | 675.000,00zł |
- z tego:

- a) na wydatki, których szczegółowy podział nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:
 - oświaty i wychowania w kwocie - 300.000,00złoraz zlecane w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie:
 - kultury fizycznej i sportu,
 - ochrony i promocji zdrowia,
 - organizowania imprez śródrocznych oraz obsługę uroczystości patriotycznych na terenie Gminyw kwocie - 275.000,00zł
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 100.000,00zł

§ 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
Wysokość środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw określa załącznik nr 9.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stęszewa.

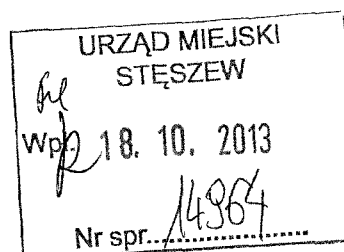
§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Stęszewa
62-060 Stęszew
ul. Poznańska 11

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 325/2013
Burmistrza Stęszewa
z dnia 13 listopada 2013 roku

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2014 rok

- Pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 określające wysokość subwencji oraz podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 określające wysokość dotacji,
- Pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-3102-3/13 określające wysokość dotacji,
- Wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w roku 2014.



Burmistrz
Miasta i Gminy STĘSZEW

woj.wielkopolskie
pow.poznański

62-060 STĘSZEW

3021143 Miasto i Gmina STĘSZEW

	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na 2014 rok (I+II+III)	10 489 079,00 zł
I.	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	1 076 795,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	0,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	1 076 795,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	9 412 284,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2012 r., wg sprawozdania Rb-PDP	22 829 334,23 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2012r	14 756
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	1 547,12 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2012 r.	52 365 822 914,97 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	38 533 299
Gk	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 358,98 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	123,23570317187600
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	84,31036452976800
17% wskaźnika Gg	231,03 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	1 076 795,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminach miejskich	697 146 630,65 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2012 r.	18 761 270
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	37,16 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	29,73 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	193 550 741,23 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	276 903 147,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminie	142 609,58 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	239 320 485,67 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2012 r.	19 772 029
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	9,66 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	12,10 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	10,89 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	120 021 409,72 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	138 451 574,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2012 r.	10 306 613,55 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2012 r.	10 610 509 092,57 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	698,47 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	536,64 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	429,31 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	0,00 zł
PITrI_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	0,00 zł
SPITrI_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	414 829 968,46 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0000000000
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	138 451 574,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	0,00 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	0,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2014 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	0,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2014 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w kraju	62 897 497 898,54 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2012 r.	22 832 584,54 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2012 r. (NG/NK)	0,00036301260
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2014 r. (37,53%)	26 388 093 600,00 zł
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. (PP*Z)	9 579 210,00 zł



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

FB.I-3110.7.2013.3

URZĄD MIEJSKI STĘSZEW	
Wpł.	22 21 21. 10. 2013
Nr pof.	

Pan
Włodzimierz Pęczak
Burmistrz Gminy
Stęszew

Stosownie do uregulowań art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm./ – przekazuję Państwu informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

I. Prognozowane na 2014 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Kwota ogółem 83 400 zł

dz. 852	– Pomoc społeczna	83 400 zł
rozd. 85212	- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
§ 2350	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	78 400 zł
rozd. 85228	- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
§ 2350	- Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000 zł

Kwituję odbiór: 23.10.2013r.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-851-55-66, fax 61-854-11-50
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl

Miroslaw Walkowiak

II. Projektowany poziom dotacji na 2014 rok

Kwota ogółem 3 775 172 zł

z tego:

dział 750	– Administracja publiczna	98 880 zł
rozd. 75011	– Urzędy wojewódzkie	
§ 2010	– <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	98 880 zł
dział 852	– Pomoc społeczna	3 676 292 zł
rozd. 85212	– Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
§ 2010	– <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	3 428 282 zł
rozd. 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	
§ 2010	– <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	37 304 zł
§ 2030	– <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	7 912 zł
rozd. 85214	– Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
§ 2030	– <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	38 013 zł
rozd. 85216	– Zasiłki stałe	
§ 2030	– <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	69 336 zł
rozd. 85219	– Ośrodki pomocy społecznej	
§ 2030	– <i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	37 845 zł

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 2010 – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami*

57 600 zł

Jednocześnie pragnę poinformować, iż w projekcie budżetu Wojewody Wielkopolskiego na 2014 rok pozostawione zostały niepodzielone pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego środki na:

- zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych (dz. 710 rozdz. 71035 § 2020). Ich uruchomienie nastąpi po zawarciu stosownych porozumień z samorządami,
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dz. 852 rozdz. 85295 § 2030). Podział nastąpi po podpisaniu porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych zostanie przekazana Państwu po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2014 rok.

Z poważaniem

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Piotr Piątek

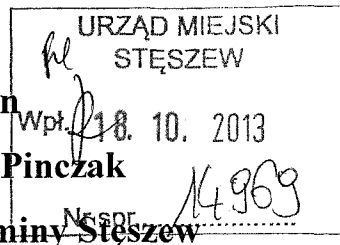
Poznań, dnia 14 października 2013 r.

DPZ – 3102 – 3/13

Szanowny Pan

Włodzimierz Pinczak

Burmistrz Gminy Stęszew



Na podstawie:

- §11 ust. 5 Zarządzenia Nr 5/2012 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze, zawiadamiam, że w projekcie budżetu państwa na 2014 r.

część 11	Krajowe Biuro Wyborcze
dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 2010	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

przewidziano środki na finansowanie kosztów **prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.**

Dotacja przewidziana na ten cel dla gminy **Stęszew** w 2014 roku wynosi **2.502,- zł**

Zawiadomienie stanowi podstawę wprowadzenia kwoty do projektu planu finansowego gminy na 2014 rok.

Środki przekazywane będą na konto Urzędu w miesięcznych ratach na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, w tym także wynagrodzenia pracowników. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy była liczba wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców według danych na dzień 30 czerwca 2013 r.

Rozliczenie dotacji nastąpi w trybie określonym art. 168 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Dyrektor
Krajowego Biura Wyborczego
Delegatura w Poznaniu

M. Treła
Maria Treła

**Wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne
planowanych do sprzedaży w roku 2014**

Budownictwo mieszkaniowe:

1/ działki położone w Sęszewie przy ul. Trzebawskiej:

Nr działki	Pow. w m ²	Przeznaczenie	Planowany dochód
2028	1.319	zabudowa jednorodzinna	192.570,-
2029	1.196		174.620,-
RAZEM:			367.190,-

Aktywizacja gospodarcza – Słubicko-Kostrzyńska Strefa Ekonomiczna:

1/ działki położone w Strykowie:

Nr działki	Pow. w ha	Przeznaczenie	Planowany dochód
451/7	5,3431	aktywizacja gospodarcza	3.205.860,-
462/11	1,5191		911.460,-
RAZEM:			4.117.320,-

Wyjaśnienia:

Zaplanowano sprzedaż działek położonych w Sęszewie przy ul. Trzebawskiej, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
oraz

sprzedaż działek położonych w Strykowie przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą – objętych Słubicko-Kostrzyńską Strefą Ekonomiczną

Pozostałe dochody ustalono na podstawie wpływów z aktualnych umów dzierżawy oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.

Inspektor
d/s gospodarki/gruntami

Mirosława Lenartowska