

Zarządzenie Nr 0050.64.2013
Wójta Gminy Święciechowa
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2014.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) i w związku z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
Wójt Gminy Święciechowa zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy na rok 2014.

2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy wg stanu za III kwartał 2013 r. stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
5. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Święciechowa ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia w roku 2013 oraz prognoza zadłużenia w kolejnych latach stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.64.2013
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
15 listopada 2013 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2014.

P R O J E K T

**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŚWIĘCIECHOWA**

NA ROK 2014

**Uchwała Nr ... / ... / 2013
Rady Gminy Święciechowa
z dnia 19 grudnia 2013 r.**

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art.212, art.214 pkt 1, art.215, art.222, art.235-237, art.239 ust. 1 pkt 1 i 3, art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 19.552.633,- zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.718.839,- zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 833.794,- zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.713.421,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **71.506,- zł**,
- 3) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **47.105,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 22.407.549,- zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16.924.282,- zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.483.267,- zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.713.421,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **47.105,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 3) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości **85.871,- zł**,
- 4) wydatki majątkowe w kwocie **5.483.267,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.854.916,- zł sfinansowany zostanie przychodami z kredytów i pożyczek krajowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.700.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **845.084,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie **5.200.000,- zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.500.000,- zł**.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości **22.351,- zł**.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji w wysokości **1.418.668,- zł**, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.238.568,- zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **180.100,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości **1.500.000,- zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, a także przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi jednorazowo do kwoty **100.000,- zł**,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2014,
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach również w bankach, które nie prowadzą bankowej obsługi budżetu gminy.

§ 10. Określa się kwotę **1.000.000,- zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na programy, projekty i zadania inne niż ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **94.000,- zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **91.000,- zł**,
- 2) w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **3.000,- zł**.

§ 12. Dochody z wpływu z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie **77.000,- zł** przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie **77.000,- zł**.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 29 ust.4 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w wysokości **2.100,- zł** przeznacza się na działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie ekologii w wysokości **2.100,- zł**.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **112.509,- zł**,
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **43.210,- zł**.

§ 15. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na rok 2014 w kwocie **18.800 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jan Dutka

Plan dochodów budżetu Gminy Świąciechowa na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 776,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	972,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 804,00
020			Leśnictwo	3 750,00
	02001		Gospodarka leśna	3 750,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 750,00
600			Transport i łączność	5 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 930,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 156,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 080 156,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 406,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	245 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	803 750,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
750			Administracja publiczna	81 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 873,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 820,00
		0830	Wpływy z usług	20 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 288 045,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 869 959,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 542 814,00
		0320	Podatek rolny	34 754,00
		0330	Podatek leśny	57 356,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	334,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 400,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	301,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 257 596,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 381 147,00
		0320	Podatek rolny	323 925,00
		0330	Podatek leśny	8 046,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 240,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 088,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 850,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 378,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 828,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 983 112,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 773 112,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00
758			Różne rozliczenia	5 779 290,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 636 712,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 636 712,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	952 328,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 328,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	190 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	384 368,00
	80101		Szkoły podstawowe	77 604,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	342,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 119,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 787,00
	80104		Przedszkola	213 628,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	76 621,00
		0830	Wpływy z usług	89 662,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 105,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 100,00
		0830	Wpływy z usług	93 100,00
852			Pomoc społeczna	1 759 346,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 674 734,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 503,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 648 621,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 360,00
	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.	5 912,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 667,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 245,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 531,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 531,00
	85216		Zasiłki stałe	37 129,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 129,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 679,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 679,00
		0830	Wpływy z usług	51 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 479,00
926			Kultura fizyczna	22 240,00
	92601		Obiekty sportowe	22 240,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 240,00
Razem:				19 552 633,00

Plan wydatków budżetu Gminy Święciechowa na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 508 367,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 371 867,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 867,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	1 773 818,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	94 235,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 279 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 583,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 000,00
630			Turystyka	35 950,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	63095		Pozostała działalność	27 950,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 302,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 312,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 400,00
	70095		Pozostała działalność	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
710			Działalność usługowa	119 671,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 671,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 494 696,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 865 509,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 270,00
		4260	Zakup energii	15 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 428,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 160,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	18 365,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
	75095		Pozostała działalność	323 814,00
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 308,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 214,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 876,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 270,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 618,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	8 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	117 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	7 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	788,00
		4810	Rezerwy	43 210,00
757			Obsługa długu publicznego	177 711,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 711,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 711,00
758			Różne rozliczenia	272 509,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	160 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	112 509,00
		4810	Rezerwy	112 509,00
801			Oświata i wychowanie	8 091 649,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 901 320,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 540,00
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 242 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 063,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 771,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 097,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	75 925,00

		4270	Zakup usług remontowych	148 725,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 793,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 752,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 468,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	617,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 610,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	80104		Przedszkola	1 755 743,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	212 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 546,00
		4220	Zakup środków żywności	89 662,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 670,00
		4260	Zakup energii	37 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 429,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 232,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 784,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	80110		Gimnazja	1 646 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 756,00
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 859,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 758,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 833,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 604,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 823,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	227 661,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 152,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 093,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	204 961,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 881,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 113,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4220	Zakup środków żywności	93 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	80195		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
851			Ochrona zdrowia	94 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 090,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	2 433 064,00
	85202		Domy pomocy społecznej	147 456,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 456,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 679 007,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 559 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 503,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 014,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 014,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	27 648,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 648,00
85216		Zasiłki stałe	37 129,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 129,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 969,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 751,00
	4260	Zakup energii	16 036,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 446,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	602,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 208,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 126,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 464,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 519,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 091,00
85232		Centra integracji społecznej	15 600,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 600,00
85295		Pozostała działalność	45 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 667,00
	85401	Świetlice szkolne	153 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 908,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 092,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	983,00
		4300	Zakup usług pozostałych	983,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 479,00
	90002		Gospodarka odpadami	80 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 480,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 250,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	22 351,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 113 537,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	913 574,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 470,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	92116		Biblioteki	199 963,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 963,00
926			Kultura fizyczna	295 451,00
	92601		Obiekty sportowe	183 451,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
Razem:				22 407 549,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W ROKU 2014

1. Dotacje na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	60 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 873,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 260,00
852			Pomoc społeczna	1 651 288,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 648 621,00
	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.	2 667,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 667,00
Razem:				1 713 421,00

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	60 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00
852			Pomoc społeczna	1 651 288,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 559 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	939,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	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.	2 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 667,00
Razem:				1 713 421,00

3. Dochody uzyskane przy realizacji zadań zleconych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	18 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 800,00
Razem:				18 800,00

do uchwały NrRady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie zawartych umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
801			Oświata i wychowanie	47 105,00
	80104		Przedszkola	47 105,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 105,00
DOCHODY OGÓŁEM				47 105,00
WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	47 105,00
	80104		Przedszkola	47 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 145,00
WYDATKI OGÓŁEM				47 105,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2014

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	7
I. WYDATKI INWESTYCYJNE				
§ 605 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
zadanie ujęte w WPF			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowych osiedlach - w tym: podzadania:	142 300,00
010	01010	6050	<i>Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Lipowej w Święciechowie</i>	<i>80 000,00</i>
010	01010	6050	<i>Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej w Święciechowie</i>	<i>41 500,00</i>
010	01010	6050	<i>Wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie dz. nr 169 w Niechłodzie</i>	<i>13 500,00</i>
010	01010	6050	<i>Wykonanie projektu sieci wodociągowej na ul. Modrzewiowej w Święciechowie</i>	<i>7 300,00</i>
010	01010	6050	<i>Wykonanie przebudowy tłoczni ścieków P-1 usytuowanej przy "czarnej drodze" w Święciechowie</i>	<i>275 000,00</i>
zadanie ujęte w WPF			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach	2 853 567,00
010	01010	6050		
010	01042	6050	<i>Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Henrykowska w Przybyszewie</i>	<i>76 000,00</i>
zadanie ujęte w WPF			Budowa dróg gminnych i chodników, w tym podzadania:	914 000,00
600	60016	6050	<i>Budowa drogi ul. Rolnej w Długim Starem</i>	<i>896 000,00</i>
600	60016	6050	<i>Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach</i>	<i>18 000,00</i>
zadanie ujęte w WPF			Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Święciechowie	100 000,00
750	75023	6050		
zadanie ujęte w WPF			Poprawa szkolnej bazy oświatowej, w tym podzadania:	23 000,00
801	80101	6050	<i>Adaptacja pomieszczenia w pawilonie na bibliotekę szkolną, a pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną w ZS w Lasocicach</i>	<i>16 000,00</i>
801	80104	6050	<i>Wykonanie opłotowania w Oddziale Przedszkola w Gołanicach od strony ul. Parkowej</i>	<i>7 000,00</i>
zadanie ujęte w WPF			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Święciechowa	143 000,00
900	90004	6050		
zadanie ujęte w WPF			Budowa oświetlenia, w tym podzadania:	233 000,00
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach</i>	<i>82 000,00</i>
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego w Długim Starem w stronę Długim Nowem</i>	<i>80 000,00</i>
900	90015	6050	<i>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Tylniej w Lasocicach</i>	<i>44 000,00</i>
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowie</i>	<i>9 000,00</i>
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Kolejowej w Lasocicach</i>	<i>9 000,00</i>
900	90015	6050	<i>Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie</i>	<i>9 000,00</i>
razem				4 759 867,00

II. ZAKUPY INWESTYCYJNE

§ 606 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005	6060	Wykup nieruchomości	93 400,00
750	75023	6060	Zakupy związane z komputeryzacją Urzędu Gminy	36 900,00
801	80104	6060	Zakup urządzeń rekreacyjnych i zręcznościowych na place zabaw w Oddziałach Przedszkola w Długiem Starem, Gołanicach, Święciechowie i Niechłodzie	10 000,00
801	80104	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej do Oddziału Przedszkola w Długiem Starem	2 000,00
900	90004	6060	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw w Henrykowie, Trzebinach, Ogrodach, Gołanicach oraz przy ul. Dojazdowej w Święciechowie	45 100,00
921	92109	6060	Zakup patelni elektrycznej do Sali wiejskiej w Przybyszewie	6 000,00
razem				193 400,00

III. DOTACJE CELOWE I WPLATY

§ 617 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

§ 623 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 630 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

600	60014	6300	pomoc finansowa na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej ze Święciechowy do Gołanic" <i>* dla Powiatu Leszczyńskiego</i>	400 000,00
754	75410	6170	wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Lesznie <i>* państwowy fundusz celowy przy KW PSP w Poznaniu</i>	80 000,00
900	90002	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: BUDOWA PRZYDOMOWYCH O CZYSZCZALNI ŚCIEKÓW <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	25 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie: USUWANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST <i>jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</i>	25 000,00
razem				530 000,00
OGÓŁEM				5 483 267,00

Dotacje udzielane w roku 2014 z budżetu GMINY ŚWIĘCIECHOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)					
				ogółem (kol. 6+7+8+9)	podmiotowej	Zadania wspólne		celowej	
						7	8	9	
1.	2.	3.	4.	5	6	7	8	9	
I. Jednostki sektora finansów publicznych,				1 238 568	660 433	0	178 135	400 000	
<i>w tym:</i>				838 568	660 433	0	178 135	0	
600	60004	2310	Miasto Leszno	0	0	0	87 735	0	
801	80104	2310	Gmina Włoszakowice	0	0	0	54 400	0	
900	90013	2310	Miasto Leszno	0	0	0	36 000	0	
921	92109	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - ośrodki kultury	460 470	0	0	0	0	
921	92116	2480	Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie - biblioteki	199 963	0	0	0	0	
<i>w tym:</i>				400 000	0	0	0	400 000	
600	60014	6300	Powiat Leszczyński					400 000	
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				180 100	15 600	0	164 500	0	
<i>w tym:</i>				130 100	15 600	0	114 500	0	
630	63095	2820	zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe				18 500		
852	85232	2580	dofinansowanie pobytu 2 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzku	15 600					
926	92605	2360	upowszechnianie kultury fizycznej				96 000		
<i>w tym:</i>				50 000	0	0	50 000	0	
900	90002	6230	dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków				25 000		
900	90005	6230	dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu				25 000		
Ogółem dotacje z budżetu,				1 418 668	676 033	0	342 635	400 000	
<i>w tym:</i>									
dotacje na zadania bieżące				953 068	660 433	0	292 635	0	
dotacje na zadania majątkowe				450 000	0	0	50 000	400 000	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 700 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 700 000,00
Rozchody ogółem:			845 084,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	845 084,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.64.2013
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
15 listopada 2013 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2014.

Uzasadnienie do projektu
uchwały budżetowej
Gminy Świąciechowa
na rok 2014

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej

Gminy Święciechowa na rok 2014

Wójt Gminy Święciechowa przedkłada Radzie Gminy projekt budżetu Gminy na rok 2014, który został sporządzony w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- uchwałę Rady Gminy Święciechowa XXXIV/240/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zatwierdzenia STRATEGII ROZWOJU GMINY ŚWIĘCIECHOWA na lata 2010 - 2019,
- projekt uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2014 – 2023,
- uchwałę Rady Gminy Święciechowa Nr XXXIII/238/2010 z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Święciechowa.

Przedkładany projekt budżetu Gminy zamyka się po stronie **dochodów** kwotą: 19.552.633,- zł, w tym kwota 18.718.839,- zł stanowi dochody bieżące, a 833.794,- zł dochody majątkowe. Po stronie **wydatków** projekt budżetu określony został kwotą: 22.407.549,- zł, w tym na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 16.924.282,- zł, a na wydatki majątkowe kwotę 5.483.267,- zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi: 2.854.916,- zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z pożyczek i kredytów.

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, tym samym spełniono wymogi przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W **rozchodach** budżetu Gminy w roku 2014 przeznacza się kwotę 845.084,- zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Faktyczny niedobór środków wynosi: 3.700.000,- zł, który planuje się pokryć **przychodami w wysokości 2.000.000,- zł z tytułu zaciągnięcia nowej pożyczki w WFOŚiGW, przychodami w wysokości 700.000,- zł z tytułu pożyczki w Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz przychodami z kredytu komercyjnego na kwotę 1.000.000,- zł.**

Nie ujęto w budżecie dochodów oraz wydatków finansowanych tymi dochodami, które wynikają z następujących tytułów:

- art. 20 d ustawy o drogach – Gmina nie posiada urządzeń rejestrujących naruszenie przepisów ruchu drogowego,
- art. 16 o publicznym transporcie drogowym – Gmina nie pobiera opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
- art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Gmina przystąpiła do Międzygminnego Związku Komunalnego, który zajmuje się gospodarką odpadami.

Załącznik nr 1 – DOCHODY Gminy Święciechowa na rok 2014

I. Dochody własne w wysokości 12.041.862,- zł stanowią 61,59 % dochodów budżetu, z których dochody majątkowe wynoszą 803.750,- zł i dochody bieżące wynoszą 11.238.112,- zł.

Dochody własne dzielą się na następujące źródła:

1. **Podatki** skalkulowane zostały w oparciu o uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie stawek podatków lokalnych. Planowany wzrost stawki jednostkowej wynosi średnio około 1,0% w stosunku do obowiązujących w 2013 r. W podatku od środków transportowych Rada Gminy nie zwiększyła stawek podatku w stosunku do 2013 roku. Podstawą do kalkulowania wpływów z innych źródeł podatkowych było przewidywane wykonanie w 2013 roku, np. podatku od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku od spadków i darowizn. Planowany wzrost dochodów w podatkach lokalnych powyżej wskaźnika waloryzacji wynika z zakładanych wpływów z zaległości w podatkach, zwiększenia się liczby podatników oraz podstawy opodatkowania.
2. **Udziały w podatkach dochodowych** zostały wprowadzone na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (podatek od osób fizycznych tzw. PIT) oraz na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013 (podatek od osób prawnych tzw. CIT). Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2014 będzie wynosić 37,53 %. Dla porównania w 2013 współczynnik wynosił – 37,42, w 2012 r. – 37,26 %, w 2011 r. – 37,12 %. Minister Finansów określił prognozowaną kwotę

wpływów z tego tytułu na rok 2014 w wysokości 3.773.112,- zł tj. o 9,6 % wyższą niż planowana kwota w 2013 roku.

3. **Opłaty** - targowa, eksploatacyjna, miejscowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, produktowa, planistyczna i adiacencka oraz inne opłaty skalkulowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2013. W opłacie adiacenckiej planuje się wydanie 80 nowych decyzji z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w Lasocicach, Przybyszewie, Świąciechowie i Ogrodach.
4. **Dochody z mienia** skalkulowano na podstawie zawartych umów z dzierżawcami, najemcami i użytkownikami majątku komunalnego. Dochody z tytułu sprzedaży mienia obejmują pozycje przygotowane do zbycia w formie przetargów. W dochodach z mienia zawarte są dochody majątkowe wynikające z planowanych wpływów za sprzedaż majątku – kwota 803.750,-zł, w tym działki o funkcji przemysłowo-handlowo-usługowej na kwotę 468.100,- zł, lokal mieszkalny na kwotę 78.000,- zł, działka rolna na kwotę 20.000,- zł, a także działki na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz zamiana działek w Krzycku Małym.
5. **Dochody jednostek** obejmują dochody Zespołu Szkół w Świąciechowie, Lasocicach i Długich Starych, dochody Przedszkola Samorządowego, dochody Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Oświaty, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednostki te planują przede wszystkim dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.
6. **Pozostałe dochody** obejmują między innymi wpływy za media, za wynajem sal wiejskich. W dochodach budżetu ujęto również wpływy z tytułu odsetek od lokat, odsetek i kosztów upomnienia w przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych oraz innych zobowiązań. W 2014 roku Gmina planuje 120.000,- zł jako dochód z tytułu zwrotu VAT w wyniku korekt deklaracji podatkowych z okresów poprzednich. Po raz pierwszy w 2013 roku Gmina podjęła działania w celu odzyskania naliczonego VAT. Z przeprowadzonej analizy szacunkowych wielkości dochodów z tego źródła wynika, że kwota 120.000,- zł jest realna do uzyskania.

W budżecie ujęto także kwoty z tytułu wpływów dochodów związanych

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wojewoda określił plan dochodów budżetu państwa w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 18.800,- zł. Gmina zaplanowała dochody własne na kwotę 7.360,- zł (40% od kwoty 18.000,- zł jako Gmina dłużnika i wierzyciela i 20% od 800,- zł jako Gmina dłużnika), a także 8.000,- zł z tytułu otrzymanych z innych Gmin z całej Polski 20 % udziału jako Gmina dłużnika.

II. Dochody obce w wysokości 7.510.771,- zł stanowią 38,41 % dochodów budżetu, z których dochody majątkowe wynoszą 30.044,- zł (dobrowolne wpłaty mieszkańców na realizowane zadania inwestycyjne) i dochody bieżące wynoszą 7.480.727,- zł.

Dochody obce obejmują następujące źródła:

DOTACJE I INNE ŚRODKI

- 1. Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy** – w 2014 roku Wojewoda Wielkopolski potwierdził dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej, tj. na utrzymanie GOPS – kwota 22.990,- zł (kwota niższa nominalnie o 4.610,- zł niż w 2013 r.), na zasiłki okresowe – kwota 18.531,- zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne – kwota 3.245,- zł, a także na zasiłki stałe – kwota 37.129,- zł.
- 2. Dotacje na zadania zlecone gminie** - w 2014 roku wysokość ich jest niższa o ponad 100.000,- zł w stosunku do planowanych na początku roku 2013. Wpływ ma na to niższe niż w 2013 roku potwierdzone dotacje na świadczenia rodzinne i alimentacyjne. Sytuacja powtarza się już po raz drugi (w 2013 r. również ta dotacja była niższa o ok. 100.000,- zł niż w 2012 r.). W wysokości 2.667,- zł planowana jest dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wyższa nominalnie o 1.773,- zł niż w 2013 r. wynosi dotacja na administrację rządową – kwota 60.873,- zł. Wysokość powyższych dotacji została potwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego.
W grupie dotacji na zadania zlecone gminie występuje też dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców. O wielkość inflacji została podwyższona ww. dotacja – kwota 1.260,- zł.

3. **Dotacje na zadania powierzone gminie** – obejmują dotację z Gminy Włoszakowice na pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkola w Gołanicach – kwota 47.105,- zł.
4. **Środki z innych źródeł zewnętrznych** – planuje się dobrowolne wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji – kwota 7.804,- zł.
5. **Dotacje ze środków budżetu UE** obejmują środki na zadanie pn. „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – kwota 41.787,- zł (dotacja klasyfikowana z czwartą cyfrą „1”) oraz zwrot poniesionych nakładów na projekty realizowane w 2013 r. planowane przy udziale środków z PROW – małe projekty LEADER, tj. „Remont Sali wiejskiej w Piotrowicach” – kwota 7.479,- (dotacja klasyfikowana z czwartą cyfrą „7”) oraz „Utworzenie Parku Fitness w Gołanicach” – kwota 22.240,- zł (dotacja klasyfikowana z czwartą cyfrą „7”).

SUBWENCJE

Część oświatowa subwencji ogólnej – jak wynika z otrzymanych materiałów z Ministerstwa Finansów – w skali kraju została zmniejszona w stosunku do roku 2013 o skutki przekazania przez jst, w drodze porozumienia, dwóch szkół artystycznych do prowadzenia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zmniejszenie subwencji wiąże się również z wnioskami marszałka woj. śląskiego o włączenie Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach do Politechniki Śląskiej oraz marszałka woj. wielkopolskiego o włączenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Lesznie do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A.Komeńskiego w Lesznie.

W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono wprowadzenie do algorytmu podziału na rok 2014 nowej wagi o wartości 0,02 obejmującej uczniów klas I publicznych szkół podstawowych; zwiększenie liczby uczniów; wprowadzenie zmian w zakresie zasad subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych i etnicznych.

Subwencja oświatowa może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa, gdyż do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków wg stanu na dzień 30.09.2013 r. oraz 10.10.2013 r.

Ogólna kwota subwencji oświatowej jest wyższa o 4,02 % od subwencji z roku 2013. W projekcie budżetu Gminy Święciechowa na rok 2014 uwzględnione zostały wielkości wg przekazanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 4.636.712,- zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przysługuje Gminie w 2014 roku w części uzupełniającej, tj. w części dotyczącej mniejszej gęstości zaludnienia Gminy niż średnia gęstość zaludnienia w kraju.

W projekcie budżetu gminy Święciechowa na rok 2014 uwzględnione zostały wielkości wg przekazanej informacji przez Ministra Finansów w kwocie 952.328,- zł.

Załącznik nr 2 – WYDATKI Gminy Święciechowa na rok 2014

Biorąc pod uwagę możliwości finansowe i zgłaszane potrzeby jednostek Gminy ujęto w projekcie wydatków w zakresie wydatków bieżących środki na bieżące utrzymanie majątku Gminy oraz wykonywanie bieżących zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w tym:

- środki na płace pracowników jednostek organizacyjnych Gminy w wysokości zabezpieczającej 2,5 % wzrostu w stosunku do roku 2013,
- środki na wydatki rzeczowe w jednostkach organizacyjnych Gminy powiększone w stosunku do roku 2013 o planowany poziom inflacji 2,4 %,
- środki na podwyżkę płac dla pracowników sfery oświatowej zapewniające awanse zawodowe zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
- środki na zadania w oświacie między innymi na:
 - wzrost dotacji dla przedszkoli w Mieście Lesznie, Gminie Włoszakowice, Gminie Lipno i Gminie Wschowa, na dzieci z naszej Gminy uczęszczające do placówek przedszkolnych w tych jst.,
 - środki na doksztalcanie nauczycieli,
 - stołówki szkolne,
 - zakupy inwestycyjne i remonty obiektów oświatowych,
 - dowóz uczniów do szkół (środki na ten cel zaplanowano w 2014 roku zgodnie z przeprowadzonym w m-cu sierpniu 2013 r. przetargiem na ww. zadanie),
- środki na całą sferę pomocy społecznej, w tym:
 - wzrost wydatków na zasiłki ,
 - kontynuacja prowadzonych dotychczas wszystkich form pomocy,
 - wydatki na rodziny zastępcze,
 - wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

- dodatki mieszkaniowe,
- koszty utrzymania dwóch osób w 2014 roku w centrum integracji Społecznej,
- środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także na realizację Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego,
- środki na promocję Gminy i współpracę z zaprzyjaźnionymi gminami w Niemczech, Francji i Chorwacji, w tym na goszczenie w miesiącu sierpniu 2014 r. w naszej Gminie młodzieży z tych Gmin ,
- środki na wykonanie projektów i koncepcji nowych zadań inwestycyjnych,
- środki na opracowania planistyczne,
- środki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- środki na składkę dla Izby Rolniczej (2% od planowanych dochodów z podatku rolnego),
- środki na dotacje podmiotowe dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki,
- środki na dofinansowanie klubów sportowych i stowarzyszeń,
- środki na obsługę długu publicznego,
- dotację na prowadzone przez Miasto Leszno schronisko dla bezdomnych zwierząt (na utrzymanie 5 boksów zarezerwowanych przez Gminę Święciechowa)
- dotację dla Miasta Leszna na zadanie związane z lokalnym transportem zbiorowym realizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie.

W oświacie zabezpieczono środki na poziomie roku 2013 z uwzględnieniem koniecznego wzrostu wynikającego z podnoszenia kwalifikacji i uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego. W niektórych jednostkach oświatowych wystąpił obowiązek zaplanowania wpłat na PFRON z tytułu braku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W wydatkach rzeczowych oprócz wydatków na bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych (w wysokości uwzględniającym wskaźnik inflacji 2,4 %) uwzględniono również wydatki na zadania remontowe w wysokości około 126.000,- zł dla poszczególnych placówek oświatowych. Ze środków tych zostaną wykonane między innymi następujące prace: w ZS w Święciechowie malowanie Sali gimnastycznej i renowacja parkietu w tej Sali (kwota ok. 78.000,- zł), malowanie dwóch pracowni, wymiana lamp w trzech salach (zalecenie Sanepid-u), w ZS w Lasocicach wymiana dwóch okien w stołówce

szkolnej oraz naprawa dachu w pawilonie szkolnym (wymiana papy), w ZS w Długiem Starem renowacja skrzyni biegów do ciągnika oraz naprawa dzwonek alarmowych, w Przedszkolu Samorządowym we wszystkich oddziałach wykonanie boksów odgradzających pojemniki na śmieci, malowanie kuchni i dwóch sal dydaktycznych, malowanie ogrodzenia i siatki w Świąciechowie, malowanie okien drewnianych i wykonanie z montażem poręczy przy wejściu i schodach w oddziale w Długiem Starem, montaż poręczy przy wejściu, wymiana okna na poddaszu w Oddziale w Niechłodzie, montaż żygaczy rur spustowych i malowanie sali dydaktycznej w Oddziale w Gołanicach. Zadania te wynikają z programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Poprawa bazy oświatowej poprzez wykonywanie prac remontowych”.

Poza wymienionymi pracami zabezpieczono środki we wszystkich placówkach na bieżące naprawy, przeglądy i konserwacje.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w projekcie budżetu na rok 2014 uwzględnione zostały środki na organizację doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń, co stanowi w dz. 801 kwotę: 36.941,- zł i w dz. 854 kwotę 983,- zł.

W wydatkach inwestycyjnych sfery oświatowej ujęto następujące zadania:

- adaptacja pomieszczenia w pawilonie na bibliotekę szkolną, a pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną w ZS w Lasocicach – kwota 16.000,- zł,
- wykonanie opłotowania w Oddziale Przedszkola w Gołanicach od strony ul. Parkowej – kwota 7.000,- zł.

W placówkach oświatowych uwzględniono w roku 2014 wydatki na zakupy inwestycyjne dla Przedszkola w Długiem Starem, Gołanicach, Świąciechowie i Niechłodzie – zakup urządzeń rekreacyjnych i zręcznościowych na place zabaw w wymienionych Oddziałach Przedszkola – kwota 10.000,- zł.

Na zadania **pomocy społecznej** w projekcie budżetu zostały zabezpieczone środki na realizację zadań własnych w podstawowym zakresie, uwzględniając wszystkie zadania kontynuowane z lat poprzednich, a także wydatki na zadania realizowane ze środków budżetu państwa (zarówno z dotacji na zadania zlecone jak i własne Gminy). Od października 2013 roku Gmina podjęła współpracę z Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie (na terenie Gminy Rydzyna) prowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób

Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej „Pro-Activ”. Celem działalności Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych. Pracownicy Centrum Integracji Społecznej starają się podtrzymać motywację tych osób do podjęcia pracy poprzez reintegrację społeczną i zawodową. Gmina planuje, że w 2014 roku nadal przebywać będą w Centrum 2 osoby, a środki na ich utrzymanie i aktywizację Gmina będzie przekazywać w formie dotacji.

Dotacja na świadczenia rodzinne i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.648.621,- zł nie zapewnia pokrycia pełnych kosztów obsługi tego zadania. Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym zabezpieczono własne środki Gminy w wysokości 19.783,- zł na koszty utrzymania pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny. Zaplanowano w budżecie również kwoty zwrotu dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w rozdz. 85212, w związku z tym, że po stronie planu dochodów wprowadzono w tej samej wysokości kwoty wpłat od osób, które otrzymały niesłusznie świadczenia z funduszu alimentacyjnego (kwota główna 9.100,- zł, odsetki kwota 1.503,- zł). Kwoty szacowane są na podstawie tytułów wykonawczych. Od 2005 roku utrzymanie GOPS-u jest wyłącznie zadaniem własnym gminy. Z budżetu państwa w 2014 roku otrzymano potwierdzenie dotacji na zadanie własne w wysokości 22.990,- tj. o 4.610,- zł mniej niż w budżecie początkowym na 2013 rok . Kwota 22.990,- zł stanowi ok. 7 % planowanych wydatków na ten cel .

W projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki na rodziny zastępcze, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz opłaty za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej.

Wraz z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmieniły się zasady finansowania działalności domów pomocy społecznej.

Od roku 2004 gminy kierujące pensjonariusza do domów pomocy społecznej winny pokrywać częściowo koszty pobytu w tej placówce (poza odpłatnością z dochodów pensjonariusza lub jego rodziny). W projekcie budżetu na rok 2014 przewidziano środki na ten cel w wysokości 147.456,- zł.

W projekcie budżetu przewidziano środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości 27.648,- zł, które w całości winny zabezpieczyć wydatki wynikające z wydanych decyzji administracyjnych.

Nie ujęto wydatków na asystenta rodziny, gdyż w 2013 roku zatrudniono na czas określony (do końca 2013 r.) osobę, której koszty były finansowane głównie z dotacji z budżetu państwa (dotacja wpłynęła w ciągu roku budżetowego – kwota 16.203,- zł), natomiast Gmina zabezpieczała 600,- zł na podróże służbowe tego pracownika. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudnienie asystenta rodziny staje się zadaniem własnym obligatoryjnym od 1.1.2015 r.

Zaplanowane środki na administrację publiczną określone zostały na poziomie wyższym o ponad 6,26 % niż w budżecie początkowym roku 2013. Uwzględniono w wydatkach 2,5% wzrost płac i 2,4 % wzrost powtarzających się co roku wydatków rzeczowych oraz planowane zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy. Wydatki merytoryczne poszczególnych stanowisk Urzędu Gminy (m.in. ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomości, geodezji i kartografii, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, mieszkaniowych, kultury i kultury fizycznej, promocji, spraw obywatelskich, zarządzania kryzysowego oraz Urzędu Stanu Cywilnego) zostały zaplanowane w wysokości zapewniającej realizację przyjętych zadań do wykonania w roku 2014 w odpowiednich działach klasyfikacji budżetowej.

Gmina Świąciechowa otrzymuje z budżetu państwa dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) oraz na aktualizację spisu wyborców (rozdz. 75101). Środki te nie pokrywają faktycznych kosztów wykonywanych zadań.

W 2014 roku zaplanowano do wykonania I etap prac modernizacyjnych budynku Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej 4 tj. przebudowa parteru budynku w celu przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz utworzenie biura obsługi klienta. Na ww. prace zaplanowano kwotę 100.000,- zł. Zadanie ujęte w załączniku o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023, gdyż obejmuje 5 etapów prac do wykonania w kolejnych latach 2015-2018. Planowane środki w następnych latach obejmują przebudowę budynku na następnych kondygnacjach oraz wybudowanie łącznika z obiektem (obecnie pełniącym funkcję gospodarczego budynku), który po przebudowie i rozbudowie będzie pełnił funkcję archiwum. Ponadto zaplanowano 36.900,- zł na dalsze prace związane z komputeryzacją Urzędu Gminy.

W projekcie budżetu miasta zapewniono środki na funkcjonowanie i działalność merytoryczną **instytucji kultury**:

- **Samorządowego Ośrodka Kultury** – dotacja podmiotowa w wysokości 460.470,- zł uwzględniająca 2,5% wzrost płac i 2,4% wzrost wydatków. Dotacja zapewni realizację dotychczasowych różnorodnych form działalności kulturalnej Gminy.

- **Biblioteki** - dotacja podmiotowa w wysokości 199.963,- zł uwzględniająca 2,5% wzrost płac i 2,4% wzrost wydatków. Dotacja zapewni powiększenie księgozbioru na poziomie 14.400,- zł.

Wydatki na **drogi** zaplanowane są w wysokości 1.679.583,- zł, w tym na wydatki bieżące 365.583,- zł. W projekcie budżetu na 2014 rok przewiduje się wydatki na prace naprawcze, wydatki na zimowe utrzymanie dróg, równanie dróg gruntowych, naprawy i czyszczenie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i kratek ściekowych, wymiana i uzupełnianie znaków drogowych.

W wydatkach inwestycyjnych przewiduje się budowę drogi ul. Rolną w Długiem Starem w kwocie 896.000,- zł oraz wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach – kwota 18.000,- zł. Ponadto w wydatkach inwestycyjnych na drogi ujęto dotację dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej w wysokości 400.000,- zł na zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej ze Świąciechowy do Gołanic”.

Wydatki na utrzymanie **sal wiejskich** w 2014 r. wyniosą 453.104,- zł, w tym kwotę 151.000,- zł przeznacza się na zadania remontowe i 6.000,- zł na zakupy inwestycyjne. Planuje się wykonać między innymi: naprawę ubytków tynku i malowanie ściany frontowej Sali w Henrykowie, malowanie elewacji Sali w Niechłodzie, malowanie Sali głównej w Strzyżewicach, Lasocicach, Przybyszewie, wymiana okien od strony wejściowej w Sali w Krzycku Małym i w Gołanicach, odnowienie łazienki w Sali w Strzyżewicach, w Trzebinach, naprawa dachu na Sali w Trzebinach, wymiana rynien na Sali w Krzycku Małym, wykonanie zadaszenia nad tylnymi drzwiami wejściowymi do Sali w Świąciechowie. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakup patelni elektrycznej na wyposażenie Sali w Przybyszewie.

W projekcie budżetu na 2014 rok Wójt Gminy proponuje **wydatki majątkowe** na kwotę 5.483.267,- zł, które obejmują pozycje na wydatki inwestycyjne w wysokości 4.759.867,- zł, na zakupy inwestycyjne w wysokości 193.400,- zł oraz na dotacje i wpłaty dla innych podmiotów na kwotę 530.000,- zł. Zakończone zadania inwestycyjne w latach poprzednich zwiększają majątek Gminy, ale także wymuszają konieczność zabezpieczenia w budżecie Gminy środków na ich bieżące utrzymanie w latach następnych. Jest to jedna z przyczyn obniżenia możliwości inwestycyjnych Gminy. Drugą przyczyną są wydatki na spłatę i obsługę długu publicznego. Jednakże po uchwaleniu przez Radę Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej, a w jej ramach wykazu przedsięwzięć do roku 2023, Wójt Gminy dysponuje dokumentem wskazującym kierunki przy planowaniu na kolejne lata wydatków inwestycyjnych oraz określającym możliwości finansowe Gminy dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Z powyższych analiz wynika, że Gmina Święciechowa może bezpiecznie zadłużyć się na kolejne 3.700.000,- zł w roku 2014 (zakładając nie pogarszanie się obecnych warunków gospodarczych i niezmienny ustrojowy stan prawny, stabilność przepisów w zakresie dochodów samorządowych i zadań realizowanych przez samorządy).

Wydatki majątkowe są szczegółowo przedstawione w załączniku Nr 5 i omówione w dalszej części opracowania.

W 2014 roku Gmina realizować będzie zadanie współfinansowane ze **środków unijnych** tj. Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Zadanie realizowane w cyklu trzyletnim (lata 2013-2015) w całości ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. W dochodach i wydatkach budżetu zaplanowano kwotę 41.787,- zł na to zadanie w dz. 801 rozdz. 80101 paragrafy z czwartą cyfrą „1”.

Gmina w październiku 2013 r. przygotowała wniosek do konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW na opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej, w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Kwota wydatków na to zadanie została określona w wysokości 35.000,- zł, z czego 85 % wydatków zaplanowano ze środków Funduszu Spójności.

Ponadto w 2013 roku Gmina podjęła współpracę z Miastem Leszno (leaderem projektu), Powiatem Leszczyńskim, Gminami: Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna, Wijewo, Włoszakowice, Lipno, Przemęt w celu realizacji projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Gmina jako partner zabezpiecza środki w formie dotacji do Miasta Leszno w 2014 r. w wysokości 9.084,- zł. Projekt będzie realizowany w latach 2014-2016.

W projekcie budżetu Gmina zaplanowała po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90019 w § 0690 kwotę 77.000,- zł, która dotyczy **opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska**. Środki te, zgodnie z ww. ustawą winny być przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska. Gmina zaplanowała w wydatkach budżetu w dz. 010 rozdz. 01010 zadanie inwestycyjne pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyczku Małym i Gołanicach” na kwotę 2.853.567,- zł, która w kwocie 853.567,- zł będzie finansowana własnymi środkami (2.000.000,- zł będzie pochodziło z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu). Część własnych środków w wysokości 77.000,-zł będzie pochodziła z opłat i kar wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Ponadto Gmina organizuje corocznie we wrześniu akcję wśród dzieci i młodzieży „sprzątanie świata” zakupując worki, rękawice i pojemniki na ww. akcję.

W projekcie budżetu Gmina zaplanowała po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 kwotę 2.100,- zł dotyczącą **opłaty produktowej, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej**. Środki te, zgodnie z ww. ustawą będą przeznaczone na zadania związane z kampanią informacyjno-edukacyjną w zakresie ekologii (dz. 900 rozdz. 90002 § 4300).

W projekcie budżetu zaplanowano również po stronie dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 kwotę 94.000,- zł z tytułu **opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** na podstawie art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Środki w całości przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 91.000,- zł (dz. 851 rozdz. 85154) oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – kwota 3.000,- zł (dz. 851 rozdz. 85153).

W projekcie budżetu Gminy na rok 2014 po stronie wydatków zaplanowano rezerwe ogólną na kwotę 112.509,- zł. W budżecie zaplanowano również rezerwe celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 43.210,- zł.

W projekcie budżetu Gmina zabezpieczyła środki w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na utrzymanie obiektów zabytkowych, w których mieści się Samorządowy Ośrodek Kultury (wiatrak koźlak przy ul. Śmigielskiej w Święciechowie - nr rej. 400/Wlkp/A z 28.03.1988 r.) oraz na utrzymanie budynku, w którym mieści się Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długiem Starem (budynek przy ul. Leszczyńskiej w Długiem Starem - dawny pałac – nr rej. zab. 510/Wlkp/A z 20.06.1991 r.).

Załącznik nr 3 – PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2014

W załączniku tym szczegółowo wyspecyfikowano rodzaj zadania z określeniem kwot dotacji i wydatków w tej samej wysokości. Przy omawianiu załącznika nr 2 – „Wydatki Gminy Święciechowa na rok 2014” wskazano na niewystarczającą wysokość dotacji celowych, głównie na zadania z zakresu administracji rządowej. W załączniku tym ujęto również dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu odzyskanych środków od dłużników alimentacyjnych).

Załącznik nr 4 – PLAN DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE NA ROK 2014

Załącznik ten obejmuje dotację na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Włoszakowice na realizację usługi wychowania przedszkolnego (dla 10 dzieci z Gminy Włoszakowice) w wysokości 47.105,- zł oraz plan wydatków realizowanych z tej dotacji.

Załącznik nr 5 – WYDATKI MAJĄTKOWE NA ROK 2014

W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono środki w wysokości 4.408.867,- zł na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”, w tym na budowę kanalizacji sanitarnej w Gołanicach - I etap - kwota 2.853.567,- zł,
2. pn.: „Budowa dróg gminnych i chodników” w kwocie 914.000,- zł, w tym:
 - budowa drogi ul. Rolnej w Długim Starem – kwota 896.000,- zł,
 - wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę drogi ul. Stawowej w Gołanicach – kwota 18.000,- zł,
3. pn.: „Budowa oświetlenia” w kwocie 233.000,- zł. .
 - Budowa oświetlenia drogowego na ul. Balonowej w Strzyżewicach – kwota 82.000,- zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego w Długim Starem w stronę Długim Nowem– kwota 80.000,- zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego na ul. Tylnej w Lasocicach– kwota 44.000,- zł,
 - Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Produkcyjnej w Święciechowe – kwota 9.000,- zł,
 - Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przy ul. Kolejowej w Lasocicach – kwota 9.000,- zł,
 - Wykonanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego oraz przyłącza energetycznego przedłużenia ul. Leśnej w Przybyszewie – kwota 9.000,- zł,
4. pn.: „Poprawa bazy oświatowej” w kwocie 23.000,- zł, w tym:
 - Adaptacja pomieszczenia w pawilonie na bibliotekę szkolną, a pomieszczenia bibliotecznego na salę lekcyjną w ZS w Lasocicach– kwota 16.000,- zł,
 - Wykonanie opłotowania w Oddziale Przedszkola w Gołanicach od strony ul. Parkowej – kwota 7.000,- zł,
5. pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na nowych osiedlach” w kwocie 142.300,- zł, w tym:
 - Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Lipowej w Święciechowie– kwota 80.000,- zł,
 - Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krzyckiej w Święciechowie - kwota 41.500,- zł,
 - Wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie dz. nr 169 w Niechłodzie – kwota 13.500,- zł,
 - Wykonanie projektu sieci wodociągowej na ul. Modrzewiowej w Święciechowe – kwota 7.300,- zł,

6. pn.: „Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Gminy w Świąciechowie”, w tym na wykonanie I etapu prac – przebudowa parteru budynku celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 100.000,- zł,

7. pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Rynku w m. Świąciechowa”, w tym na wykonanie I etapu prac obejmujących przebudowę konstrukcji wewnętrznej Pomnika Żołnierzy II Wojny Światowej, wykonanie krawężników i nawierzchni oraz oświetlenia – kwota 143.000,- zł.

W omawianym załączniku zostały również ujęte następujące zadania jednoroczne inwestycyjne na łączną kwotę 351.000,- zł:

- „Wykonanie przebudowy tłoczni ścieków P-1 usytuowanej przy "czarnej drodze" w Świąciechowie” - kwota 275.000,- zł,
- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Henrykowska w Przybyszewie” – kwota 76.000,- zł.

Omawiany załącznik obejmuje również wydatki na zakupy inwestycyjne dla jednostek budżetowych w kwocie 193.400,- zł, z tego:

- wykup nieruchomości – dotyczy zamiany gruntów w Krzycku Małym – kwota 93.400,- zł,
- zakup i montaż urządzeń na placach zabaw ogólnodostępnych w Henrykowie, Trzebinach, Ogrodach, Gołanicach oraz przy ul. Dojazdowej w Świąciechowie – kwota 45.100,- zł,
- dla Urzędu Gminy – na dalszą komputeryzację Urzędu - kwota 36.900,- zł,
- dla Sali wiejskiej w Przybyszewie-zakup patelni elektrycznej– kwota 6.000,- zł,
- dla Przedszkola w Długim Starem, Gołanicach, Świąciechowie i Niechłodzie – zakup urządzeń rekreacyjnych i zręcznościowych na place zabaw w wymienionych Oddziałach Przedszkola – kwota 10.000,- zł.

Ponadto w załączniku wykazano również dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 450.000,- zł, w tym:

- dla Powiatu Leszczyńskiego w formie pomocy finansowej – kwota 400.000,- zł na budowę ścieżki rowerowej ze Świąciechowy do Gołanic,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 25.000,- zł,
- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest – kwota 25.000,- zł,

a także planowaną wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu w wysokości 80.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Lesznie.

Załącznik nr 6 – ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŚWIĘCIECHOWA W ROKU 2014

Do projektu budżetu wprowadzono dotacje dla podmiotów, które realizują zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie oraz możliwość lub konieczność ich dotowania wynika z ustaw szczegółowych. W załączniku przedstawiono wysokości dotacji podmiotowych i celowych z podziałem na jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych oraz na jednostki spoza tego sektora.

Dotacje podmiotowe udzielane są dla instytucji kultury, tj. Samorządowego Ośrodka Kultury oraz dla Biblioteki, a także, zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie prowadzonej przez Stowarzyszenia na rzecz Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej.

Dotacje celowe udzielone zostaną następującym jednostkom:

- a) zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla Miasta Leszna i Gminy Włoszakowice na zadania wynikające z zawartych porozumień – dotyczy komunikacji podmiejskiej, schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz działalności placówek przedszkolnych,
- b) niezaliczanych do sektora finansów publicznych:
 - na zadanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych – dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – na zapewnienie bezpieczeństwa na plaży w Gołanicach – kwota 18.500,- zł,
 - na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – kwota 96.000,- zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni – kwota 25.000,- zł,
 - na zadanie w zakresie ochrony środowiska – dofinansowanie usuwania wyrobów z azbestu – kwota 25.000,- zł.

Ponadto w załączniku wykazano dotację w formie pomocy finansowej w wysokości 400.000,- zł przeznaczoną dla Starostwa Leszczyńskiego z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej ze Świączechowy do Gołanic.


Załącznik nr 7 – ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2014

W załączniku ujęto wpływ środków z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 2.000.000,- zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach”. Zaplanowano również wpływ środków z kredytu komercyjnego na kwotę 1.000.000,- zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ponadto po raz pierwszy Gmina będzie aplikować do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej o pożyczkę na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi ul. Rolnej w Długim Starem” w wysokości 700.000,- zł.

W rozchodach budżetu zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 845.084,- zł.

Święciechowa dnia 15 listopada 2013 roku

WOJT

mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.64.2013
Wójta Gminy Święciechowa z dnia
15 listopada 2013 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2014.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu
dochodów i wydatków budżetu gminy
wg stanu za III kwartał 2013 r.**

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
WG STANU NA III KWARTAŁ 2013 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 września 2013 r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.
Dochody	19 413 835,00	19 563 814,40
w tym		
dochody bieżące	18 354 391,00	18 504 370,40
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 512,00	23 200,00
dochody majątkowe	1 059 444,00	1 059 444,00
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 000,00	25 000,00
Wydatki	20 611 455,00	20 761 434,40
w tym		
wydatki bieżące	17 916 860,00	18 085 003,40
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na:		
a) wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	8 212 516,00	8 218 279,77
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 990 069,00	6 099 945,63
2) dotacje na zadania bieżące	1 053 673,00	1 048 522,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450 527,00	2 493 866,00
4) wydatki z tytułu poręczeń	22 351,00	22 351,00
5) wydatki na obsługę długu	169 490,00	169 490,00
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	18 234,00	32 549,00
wydatki majątkowe	2 694 595,00	2 676 431,00
w tym		
a) udziały w spółkach	0,00	0,00
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 694 595,00	2 676 431,00
z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	36 586,00	27 800,00
c) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
Nadwyżka / Deficyt	-1 197 620,00	-1 197 620,00
Finansowanie	1 197 620,00	1 197 620,00
Przychody ogółem	1 831 898,00	1 831 898,00
kredyty i pożyczki	370 000,00	370 000,00
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	370 000,00	370 000,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
inne źródła	1 461 898,00	1 461 898,00
w tym środki na pokrycie deficytu budżetowego	827 620,00	827 620,00
Rozchody ogółem	634 278,00	634 278,00
w tego		
spłaty kredytów i pożyczek	634 278,00	634 278,00

WÓJT
mgr inż. Marek Lorych

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.64.2013
Wójta Gminy Świąciechowa z dnia
15 listopada 2013 r. w sprawie projektu
uchwały budżetowej gminy na rok 2014.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Świąciechowa

**ze szczególnym uwzględnieniem
aktualnego stanu zadłużenia w roku 2013
oraz prognoza zadłużenia w kolejnych
latach.**

**Informacja o sytuacji finansowej Gminy Świąciechowa
ze szczególnym uwzględnieniem stanu zadłużenia w roku 2013
oraz prognoza zadłużenia w latach 2014 do 2023.**

Gmina na dzień 31 grudnia 2013 r. będzie posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych na kwotę ogółem 4.265.272,- zł, co przedstawia poniższa tabela:

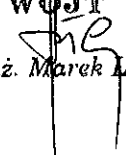
Nazwa pożyczkodawcy	umowa nr	kwota pożyczki w zł do spłaty na dzień 1 stycznia 2013 r.	kwota pożyczki w zł do spłaty na dzień 31 grudnia 2013 r.	planowane przychody i rozchody w 2014 r.		kwota pożyczki w zł do spłaty na dzień 31 grudnia 2014 r.
				przychody	rozchody	
zobowiązania do dnia 31 grudnia 2013 r.						
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60/P/OW-ks-K/I/07	401 600	290 800	0	110 800	180 000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	143/V/400/49/2009	440 000	360 000	0	80 000	280 000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	258/U/400/50/2009	1 200 000	1 000 000	0	200 000	800 000
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0082-6921-UM1500096/10	1 737 950	1 708 762	0	200 000	1 508 762
Poznański Bank Spółdzielczy – kredyt komercyjny	2012/FSWI/00050	750 000	535 710	0	214 284	321 426
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0	370 000	0	40 000	330 000
ogółem		4 529 550	4 265 272	0	845 084	3 420 188
Projekt na rok 2014						
Pożyczki w WFOŚiGW	planowane	0	0	2 000 000	0	2 000 000
Pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej		0	0	700 000	0	700 000
KREDYT KOMERCYJNY	planowany	0	0	1 000 000	0	1 000 000
ogółem		4 529 550	4 265 272	3 700 000	845 084	7 120 188

W roku 2014 Gmina zaplanowała przychody z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na dwa zadanie inwestycyjne na kwotę 2.000.000,- zł, w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej również na zadanie inwestycyjne w kwocie 700.000,- zł oraz z tytułu kredytu komercyjnego na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.000.000,- zł.

W roku 2016 Gmina planuje zaciągnąć kolejną pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 750.000,- zł.

Wysokość zadłużenia w roku 2014 wynosi w stosunku do planowanych dochodów ogółem 36,42 %.

Kwoty spłat wraz z kosztami obsługi długu w każdym z lat 2014 - 2023 mieszczą się w określonych przez ustawodawcę limitach, tj. będzie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

WOJT

mgr inż. Marek Lorych

Święciechowa, dnia 15 listopada 2013 r.