



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r.

Poz. 7

UCHWAŁA Nr XXX/176/2013

RADY GMINY W BORKOWICACH

z dnia 18 grudnia 2013 r.

Uchwał Budżetowa Gminy Borkowice na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy w Borkowicach uchwala, co następuje;**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **13 271 018 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 12 546 863 zł
- b) majątkowe w kwocie 724 155 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **13 354 641 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie 11 766 424 zł
- b) majątkowe w kwocie 1 588 217 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2014 rok zgodnie z **tabelą nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **83 623 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 83 623 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **530 957 zł**, z następujących tytułów;

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 250 000 zł
- b) wolnych środków w kwocie 280 957 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **447 334 zł** z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 447 334 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **250 000 zł.**

5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **35 000 zł .**

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **28 000 zł,**

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **38 000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **30 000 zł** i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **8 000 zł**

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1 753 633 zł**.

§ 7. Upoważnia się Wójta do: 1 Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2015 roku do łącznej kwoty **300 000 zł**.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady:

Tomasz Zdral

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXX/176/2013
Rady Gminy w Borkowicach
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Planowane dochody budżetu na 2014 rok
Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXX/176/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	236 210,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
	01095		Pozostała działalność	2 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 690,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30,00
		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	40 950,00
		0830	Wpływy z usług	12 280,00
		0920	Pozostałe odsetki	430,00
750			Administracja publiczna	58 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 838,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	795,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 943 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 456,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	182 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	149 152,00
		0320	Podatek rolny	3 678,00
		0330	Podatek leśny	28 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	959,00
	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	515 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	132 134,00
		0320	Podatek rolny	280 622,00
		0330	Podatek leśny	23 614,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 170,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 170,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 680,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 050,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 194 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 184 957,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 230,00

758			Różne rozliczenia	7 988 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 374 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 374 764,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 459 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 459 033,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 804,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 602,00
801			Oświata i wychowanie	82 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 620,00
	80104		Przedszkola	20 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 620,00
		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	11 577,00
		2009	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	2 043,00
852			Pomoc społeczna	1 958 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 695 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 950,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 200,00
	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.	19 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00
	85216		Zasiłki stałe	129 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 020,00
bieżące razem:				12 546 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 620,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 609,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
01095		Pozostała działalność	354 609,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 609,00
	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	354 609,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 546,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 546,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 546,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
926		Kultura fizyczna	270 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92601		Obiekty sportowe	270 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00
majątkowe razem:			724 155,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 609,00
Ogółem:			13 271 018,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 229,00

Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XXX/176/2013
Rady Gminy w Borkowicach
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2014 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01095	6057 i 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Borkowicach	265 000	250 000	Gmina Borkowice i LGD
2.	010	01095	6057 i 6059	Rewitalizacja terenów zielonych w Rzucowie	307 217	295 217	Gmina Borkowice i LGD
3.	010	01010	6060	Zakup agregatu pompowego do studni głębinowej (zapas)	8 000	8 000	Gmina Borkowice
4.	600	60016	6050	Projekt techniczny przebudowy ul. Cichej w Borkowicach	10 000	10 000	Gmina Borkowice
5.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach	220 000	220 000	Gmina Borkowice
6.	600	60016	6050	Przebudowa kładki na rzece we wsi Kochanów	12000	12000	Gmina Borkowice
7.	600	60016	6050	Wykonanie przejazdu przez rzekę w Zdonkowie	15 000	15 000	Gmina Borkowice
8.	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej do m. Rudno	5 000	5 000	Gmina Borkowice
9.	700	70005	6050	Adaptacja budynku Ośrodka zdrowia w Borkowicach	162 300	150 000	Gmina Borkowice
10.	700	70005	6050	Zakup działki pod budowę świetlicy w Zdonkowie	10 000	10 000	Gmina Borkowice
11.	801	80132	6060	Zakup instrumentów do szkoły muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach	28 000	28 000	GZO Borkowice
12.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w m. Politów i Radestów	105 000	105 000	Gmina Borkowice
13.	900	90095	6050	Odbudowa istniejącego zbiornika wodnego we wsi Ninków	30 000	30 000	Gmina Borkowice
14.	900	90095	6050	Budowa placów zabaw w m. Rudno, Niska Jabłonica i Wola Kuraszowa	60 000	60 000	Gmina Borkowice
15.	926	92601	6050	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Borkowicach	390 000	390 000	Gmina Borkowice
Ogółem					1 627 517	1 588 217	x

Źródła finansowania:

A. Dotacje i Środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MSIT, FRKF, WFOŚiGV)	360 000 zł
B. Środki i dotacje otrzymane z UE	354 609 zł
C. Inne źródła (pożyczki i kredyty)	250 000 zł
D. Środki własne wolne środki	623 608 zł

Przewodniczący Rady:
Tomasz Zdral

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/176/2013
Rady Gminy w Borkowicach
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielane w 2014 r. z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1.	750	75075	2320	Powiat Przysuski			4 800
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach	123 322		
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach	297 500		
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach	85 200		
Razem					506 022		4 800
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1.	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			110 000
Razem							110 000
Ogółem					506 022		114 800

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/176/2013
Rady Gminy w Borkowicach
z dnia 18 grudnia 2013 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Budżet gminy opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, uwzględniono w nim wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń i wskaźników przyjętych do planowania budżetu państwa na 2014 r., zastosowano aktualne stawki podatków i opłat lokalnych a także informacje o planowanych dochodach gmin z tytułu subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty dotacji celowych przyjęto w wielkościach oszacowanych przez dysponentów środków dotyczących realizacji zadań zleconych.

Planując budżet gminy na rok 2014 uwzględniono również aktualnie obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie tj. Uchwałę Nr XXXIII/ 175/2010 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 16 września 2010 roku w sprawie: prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy z dnia 01 października 2013 roku w sprawie: ustalenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu gminy na 2014 rok a także potrzeby wyrażane przez mieszkańców.

Główne założenia i wskaźniki przyjęte do projektowania to:

- stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i innych opłat na poziomie roku minionego,
- do celów naliczania podatku rolnego przyjęto obniżoną stawkę ceny żyta z kwoty 69,28 zł do kwoty 50zł,
- stawki podatku leśnego przyjęto w wielkościach określonych w komunikacie Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 roku tj. w kwocie 171,05 za 1 m³,
- składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%

W oparciu o powyższe założenia i wskaźniki skalkulowano dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2014 w kwocie **13 271 018 zł**, w tym: dochody bieżące stanowią kwotę 12 546 863 zł a dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 724 155zł. Wydatki budżetowe natomiast przyjęto w kwocie **13 354 641 zł**, w tym wydatki bieżące wyniosą 11 766 424zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 588 217 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **83 623 zł**, który sfinansowany będzie pożyczkami i kredytami. Zaplanowano przychody w kwocie **530 957zł** w tym: z tytułu kredytów i pożyczek kwotę 250 000 zł oraz wolne środki w kwocie 280 957zł. Rozchody wyniosą 447 334 zł i w całości przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Podstawowe źródła dochodów gminy w stosunku do roku bieżącego nie uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

- dochody własne gminy (w tym udziały PIT i CIT) w kwocie **2 480 219 zł**,
- subwencja ogólna (w tym subwencja oświatowa) w kwocie **7 984 399zł**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie **1 753 633 zł**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **324 538 zł**
- dotacje celowe z różnych źródeł w kwocie **728 229zł**, z tego: planujemy wspólnie z LGD pozyskać środki europejskie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” dla miejscowości Borkowice i Rzuców na które zaplanowano dofinansowanie w kwocie 354 609 zł, dotacje z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 60 000 zł, dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 270 000 zł i WFOŚiGW w kwocie 30 000zł.

Tabela nr 1 i do uchwały budżetowej szczegółowo obrazuje poszczególne dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej, uwzględniając podział na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody własne gminy to przede wszystkim podatki i opłaty:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano kwotę **284 300 zł**, przyjmując za podstawę obliczenia **obniżoną** cenę żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w kwocie 69,28 zł za 1 dt do kwoty **50 zł** za 1 dt, co oznacza, że wpływy z tego tytułu będą na poziomie roku 2013.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przyjęto w kwocie **281 286 zł**, zrezygnowano z podwyżki stawek tego podatku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 0,9%,
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie **49 129 zł**, jednostkowe stawki tego podatku zostały na poziomie roku 2013,
- wpływy z podatku leśnego oszacowano w kwocie **51 914 zł**, przyjmując za podstawę średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszoną przez Prezesa GUS w kwocie 171,05 zł za 1m³ tj. 37,63 zł za 1 ha lasu, co oznacza spadek dochodów ponieważ cena drewna w minionym roku wynosiła 186,42zł za 1m³,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej zaplanowano w kwocie **3456 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2013,
- wpływy z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, odsetek od zaległości podatkowych przyjęto na poziomie wykonania z roku bieżącego w kwocie **41 650 zł**.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie **63 236 zł**, na które złożą się:

- dochody z najmu i eksploatacji lokali przyjęto w kwocie 53 230 zł (wyzierzawiamy lokale użytkowe na działalność handlową i usługową, lokale mieszkalne i działkę w Wymysłowie),
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 30 zł ,
- dochody majątkowe - 9 546 zł, są to wpływy czwartej raty z tytułu sprzedaży użytkowania wieczystego działki położonej w Ruszkowicach o pow. 0,95 ha.

W ramach pozostałych dochodów realizowane będą następujące wpływy:

- opłata za wodę w kwocie **169 060zł** przy cenie 2,05 zł za 1m³ wody, (85000m³ x 1,90zł netto+ stały abonament)
- opłata za ścieki w kwocie **67 150 zł**, cena tej usługi uzależniona zostanie od odbiorcy ścieków,
- odpłatność za usługi opiekuńcze przyjęto w kwocie **7 500 zł**,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż, napojów alkoholowych przyjęto w kwocie **38 000 zł**, zachowane zostały stawki opłat za zezwolenia i wynosić będą: piwo - 525 zł, wino - 525 zł, alkohol pow.18% 2.100 zł, opłata wnoszona jest w 3 ratach
- wpływy z czynszów za obwody łowieckie — **2 690 zł**,
- dochody szkół z czynszów — **2 500 zł**,
- opłaty za przyłącza wodociągowe, różne dochody i opłaty administracyjne — **5 100zł**,
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach — **3 125 zł**,
- odpłatność rodziców za wyżywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych przy świetlicach — **66000 zł**,
- wpłaty na fundusz alimentacyjny — **6 950 zł**,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska — **4 020 zł**.
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi — **218 000 zł**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przyjęto w wielkościach oszacowanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie **1 184 957 zł** i w stosunku do roku bieżącego jest to kwota wyższa o 73 807 zł a wskaźnik udziałów gmin we wpływach z tego podatku wzrósł o 0,11% do 37,53%. Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w kwocie **9 230 zł** tj. na poziomie wykonania z roku bieżącego(są to wpływy głównie od Poczty Polskiej i Banku Spółdzielczego).

Nadal decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która składa się z części:

- wyrównawczej w kwocie **3 459 033 zł**, (2013 r. - 3 493 666 zł),
- oświatowej w kwocie **4 374 764 zł**, (2013 r. - 3 995 321 zł),
- równoważącej w kwocie **150 602 zł**, (2013 r. - 164 743 zł).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na rok 2014 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2012 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS na dzień 31.12.2012 r. (liczba mieszkańców - 4489 czyli o 50 osób mniej niż przed rokiem).

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (475,66zł) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego w kraju (1.358,98 zł). W naszej gminie jest to wskaźnik 35% i w takim przypadku otrzymujemy wyrównanie dochodów w kwocie podstawowej, która na ten rok wynosi 2.862 234 zł. Subwencja wyrównawcza składa się jeszcze z kwoty uzupełniającej, którą otrzymują gminy gdzie gęstość zaludnienia w kraju (122 osoby na 1 km²) i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Na podstawie powyższych parametrów subwencja uzupełniająca wynosi 596 799 zł. Ogólnie subwencja wyrównawcza będzie mniejsza o 34 633 zł niż w roku 2013.

Natomiast część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego i podatku leśnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Subwencja ta wyniesie 150 602 zł i będzie mniejsza o 14 141 zł niż w 2013 roku.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została na podstawie danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 na dzień 10 września 2013 r., danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Część oświatowa subwencji na rok 2014 ustalona została wstępnie w kwocie 4 374 764 zł i jest większa **379 443 zł** niż w 2013 r. Zachodzi obawa, iż ostateczne kwoty subwencji oświatowej będą znacznie niższe.

Znaczącymi dochodami gminy będą nadal dotacje celowe na zadania zlecone (głównie z zakresu pomocy społecznej i administracji) - **1 753 633 zł**, i dofinansowanie zadań własnych w kwocie **324 538 zł**. Dotacje te są zgodne z wielkościami podanymi przez Wojewodę i łącznie wynoszą 2 078 171 zł co stanowi 15,7% ogólnych dochodów bieżących budżetu.

Optymistycznie zaplanowano dotacje celowe z różnych źródeł w łącznej kwocie **714 609zł**, na zadania inwestycyjne realizowane przy wsparciu środków europejskich, Ministerstwa Sportu i Turystyki „Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień tworzenia budżetu nie posiadamy promes ani umów na zaplanowane dotacje.

WYDATKI

W oparciu o prognozowane wskaźniki przyjęte do tworzenia budżetu gminy oraz najpilniejsze potrzeby mieszkańców a także możliwość większego rozwoju gminy założono, że wydatki w roku 2014 wyniosą **13 354 641 zł.**, z tego wydatki bieżące przyjęto w kwocie 11 766 424 zł i wydatki majątkowe w wysokości 1 588 217 zł.

Przyjęto, iż zadania inwestycyjne sfinansowane zostaną środkami własnymi w kwocie 623 608zł kredytami i pożyczkami w kwocie 250 000 zł, dotacjami celowymi w kwocie 714 609 zł.

Planowane do wykonania zadania majątkowe szacunkowo wyniosą ogółem — **1 588 217zł**, co stanowi około 11,9% ogólnych wydatków. Ostateczne plany w zakresie przyjętych do realizacji inwestycji będą na bieżąco korygowane stosownie do realnych możliwości finansowych gminy.

W związku z przejmowaniem nowych zadań, wzrostem kosztów utrzymania poszczególnych jednostek organizacyjnych wzrosną też stałe wydatki bieżące, które ustalono w kwocie 11 766 424zł co stanowi 88,1% ogólnych wydatków. Nadal najwięcej wydajemy na obsługę placówek szkolnych, planowane wydatki bieżące wyniosą 5 989 694 zł, tj. 50,9% ogólnych wydatków bieżących oraz pomoc społeczną.

Projekt wydatków szczegółowo przedstawiają tabela nr 2, 2a i zał. nr 1 do uchwały budżetowej.

Struktura wydatków **bieżących**, które ustalono w kwocie **11 766 424 zł** przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone — 6 189 535zł,
- wydatki rzeczowe jednostek budżetowych — 2 561 721 zł,
- dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące — 620 822zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych -13 620 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych — 2.335 376zł,
- wydatki na obsługę długu — 45 350zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zaplanowano kwotę **809 343 zł**, w tym: **01010** — Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi — **256 440 zł**, z tego: koszty obsługi wodociągów wiejskich, zakup materiałów, energii, remonty sieci wodociągowych, opłaty środowiskowe, badania wody, częściowa wymiana wodomierzy i zasuw oraz zakup agregatu pompowego 118 300 zł. W rozdziale tym ujęte zostały również wydatki związane z eksploatacją sieci kanalizacyjnej w kwocie 138 140 zł i będą to opłaty za odbiór ścieków do PGK, zakup energii, monitoring urządzeń, usuwanie awarii i inne.

01030 - Izby rolnicze 5 686 zł

§ 2850. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych- pod. rolny 284 300zł * 2%

01095 Pozostała działalność 547 217 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 2 000zł na zakup prasy rolniczej i inne wydatki związane z rolnictwem.

W ramach współdziałania z LGD i przy udziale środków europejskich planujemy wykonać:

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Borkowicach, szacunkowy koszt 250 000 zł, w tym wkład gminy 88 000 zł.
2. Rewitalizację terenów zielonych w Rzucowie - szacunkowy koszt 295 217zł z tego środki unijne 192 609zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - przyjęto wydatki w kwocie **412 000zł**. **60016 - Drogi publiczne gminne 407 000 zł**, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 150 000 zł, tj. koszty zakupu paliwa i eksploatacji koparki, remont w miarę potrzeb dróg o nawierzchni gruntowej i asfaltowej, renowacja rowów odwadniających, nawiezenie tłucznia, zimowe utrzymanie dróg gminnych i inne niezbędne wydatki.

W ramach zadań **inwestycyjnych** zaplanowano zadania:

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ruszkowicach - 220 000 zł (zadanie realizowane będzie przy dofinansowaniu ze środków dawnego FOGR i środków własnych)
2. Przebudowa kładki na rzece we wsi Kochanów w kwocie 12 000 zł.
3. Wykonanie przejazdu przez rzekę w Zdonkowie 15 000 zł
4. Projekt techniczny przebudowy ul. Cichej w Borkowicach -10 000zł

W rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano zakup wiaty przystankowej do m. Rudno przeznaczając na ten cel kwotę 5 000 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - zaplanowano kwotę **217 000 zł**, **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 217 000 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 57 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynków gminnych i socjalnych, drobne remonty, opłaty za przeglądy techniczne budynków, opłaty notarialne, ubezpieczenie majątku, wydatki na energię elektryczną.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono 150 000 zł na „Adaptację budynku Ośrodka zdrowia w Borkowicach oraz 10 000 zł na zakup działki pod budowę świetlicy w Zdonkowie

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, rozdział 71004 — **10 600 zł**

Wynagrodzenie urbanisty za projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - 10 600 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki oszacowano w kwocie **1 654 814 zł**, w tym:**75011** - Urzędy wojewódzkie **49 838 zł**

Płace i pochodne pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. (ewidencja ludność, dowody osobiste, działalność gospodarcza),

75022 - Rady gmin **92 100 zł**

Ryczałt przewodniczącego Rady i ryczałty miesięczne radnych za udział w sesjach i komisjach – 87 600 zł. Artykuły biurowe, podróże służbowe, opłaty pocztowe — 4.500 zł.

7 5023 - Urzędy gmin **1 470 896zł**,

na działalność urzędy gminy i wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:

zatrudnienie pracowników, dofinansowanie zatrudnienia na pracach interwencyjnych (przeciętnie 7 osób miesięcznie) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosą 1 231 401 zł. Zakup materiałów biurowych, czasopism, szkolenia pracowników, zatrudnienie prawnika, opłaty telefoniczne, pocztowe, internetowe, obsługa BIP, badania okresowe pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, odpis na f. socjalny pracowników, *opłata* za energię elektryczną, ubezpieczenie mienia, prowizje bankowe za prowadzenie rachunków, składki na PFRON, opłaty za obsługę programów komputerowych i inne niezbędne wydatki — 186 387 zł, wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych- przyjęto kwotę 53 108 zł (tj. wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat -36 108 zł, diety za udział w naradach -8 000 zł, przesyłki pocztowe i materiały biurowe 9 000 zł).

75075 — Promocja jednostek samorządu terytorialnego **39 180 zł**

Wydatki związane z promowaniem gminy na zewnątrz w mediach, zakup nagród okolicznościowych, kwiatów na różne okazje, gadżetów, organizowanie imprez promujących gminę (festyn rodzinny) — 34 380 zł. Wydawanie wspólnie z Powiatem Przysuskim gazety samorządowej „Ziemia Przysuska” w kwocie 4 800 zł

75095 Pozostała działalność **2 800 zł**

zaplanowano składkę z tytułu przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania na „Piaskowcu”

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA - wydatki zlecone w kwocie **795 zł**

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - **795 zł** Wynagrodzenie i pochodne dla pracownika wykonującego zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - **131 705 zł**, z tego:**75412** — Ochotnicze Straże Pożarne **131 705 zł**, zaplanowano

wydatki bieżące 4 jednostek OSP tj. ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenie 5 kierowców wraz z pochodnymi, zakup paliwa, wyposażenia i sprzętu, remonty samochodów i sprzętu, zakup części zamiennych, przeglądy okresowe pojazdów, opłaty za ubezpieczenia pojazdów i inne niezbędne wydatki.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - **45 350 zł****75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed. sam. teryt. — **45 350 zł**

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w bankach i funduszu na:

1. Budowę kompleksu boisk „Orlik 2012” w Ninkowie od kwoty 244 667zł
2. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Borkowicach od kwoty 400 000zł
3. Kredyt bankowy na zadania inwestycyjne z roku 2013 od kwoty 500 000zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 63 000 zł**75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 rezerwy 63 000 zł**

Rezerwa wójta na wydatki ujęte w budżecie stanowi 0,26% wydatków ogółem i kwotę **35 000 zł**. Po raz kolejny utworzono rezerwę celową w wysokości **28 000 zł** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwę tworzy się w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków ogółem minus wydatki majątkowe- wydatki na wynagrodzenia — wydatki na pochodne — wydatki na obsługę długu. W roku 2014 rezerwa ta stanowi 0,51%.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - zaplanowano wydatki w kwocie **6 041 314 zł**, w tym:

80101 Szkoły podstawowe — wydatki bieżące 2 273 482 zł.

Główne wydatki to płace i pochodne, które wynoszą 1 781 800 zł oraz koszty utrzymania szkół.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych — **130 130 zł** tj. koszt utrzymania 2 oddziałów zerowych w szkołach w tym: płace i pochodne 113 850 zł.

80104 Przedszkola - **528 092 zł**, koszty funkcjonowania przedszkola w Ninkowie i Rzuconowie- **398 604 zł** oraz dotacja dla przedszkola niepublicznego w Borkowicach dla 20 dzieci - **123 322 zł**. Środki na utrzymanie przedszkoli zostały zmniejszone o kwotę dotacji celowej w wysokości 134 136 zł jaką otrzymamy w trakcie roku budżetowego z MEN i wówczas plan wydatków zostanie urealniony.

80110 Gimnazja — **1 270 250 zł**, z tego: płace i pochodne 1 122 600 zł oraz koszty obsługi 2 gimnazjów.

80113 Dowożenie uczniów do szkół - **227 570 zł**, koszty dowozu w stosunku do roku 2013 wzrosną o 11,4% z uwagi na wyższe stawki u przewoźników obcych.

80114 Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - **191 310 zł** w tym :płace i pochodne 172 300 zł.

80132 Szkoły artystyczne- wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły muzycznej w Ruszkowicach zaplanowano w kwocie **1 025 900 zł**, z tego: płace i pochodne stanowią kwotę 813 500 zł. Na zakup instrumentów muzycznych zaplanowano kwotę 28 000 zł. Koszty utrzymania całego budynku finansowane są z tego rozdziału.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **7 670 zł**,

80148 Stołówki szkolne - **235 760 zł**, koszty funkcjonowania 2 stołówek szkolnych,

80195 Pozostała działalność - **48 000zł**, odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów,

80195 Pozostała działalność - **13 620 zł**. Realizowany będzie drugi etap programu „Zajęcia dodatkowe dla uczniów z terenu gminy” w ramach POKL.

85401 Świetlice szkolne - **57 530zł** koszty funkcjonowania świetlic szkolnych,

85415 Pomoc materialna dla uczniów — **32 000 zł**, nadal dla dzieci osiągających najlepsze wyniki w nauce i sporcie wypłacane będą stypendia pieniężne w kwocie 11 .000 zł oraz zabezpieczono wkład własny w kwocie 21 000 zł (20%) na wpłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Wynagrodzenia pracowników obsługi wzrosną o kwotę ryczałtową od 70zł do 80 zł na jeden etat. Planowany budżet oświaty pokrywa potrzeby w zakresie płac i pochodnych oraz innych świadczeń wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przyjęto w kwocie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. **38.000 zł**. Zadania do realizacji w ramach tych programów określone zostały w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - łącznie z zadaniami zleconymi, które przyjęto w wielkościach oszacowanych przez Wojewodę zaplanowano wydatki w kwocie **2 326 470 zł**, w tym: zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek zdrowotnych 1 703 000zł oraz dofinansowanie zadań własnych dotacjami Wojewody w kwocie 274 700 zł (zasiłki stałe - 129 200zł, zasiłki okresowe 14 500 zł, składka zdrowotna 11 700 zł, GOPS -84 300 zł, dożywianie-35.000zł). Ze środków własnych na pomoc społeczną gmina przeznaczyła kwotę **348 770 zł**, więcej niż w roku 2013. Na gminę przenoszone są wydatki na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i składek zdrowotnych, dożywiania, pobyt w domach pomocy i zatrudnienia asystenta rodziny Poniżej szczegółowo opisano planowane wydatki wg klasyfikacji budżetowej:

85202 Domy pomocy społecznej 65 400 zł**§ 4330. Zakup usług pozostałych 65 400 zł**

Wydatki na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej dla 4 podopiecznych.

85204 Rodziny zastępcze —2 000 zł

Są to wydatki związane z wejściem w życie z dniem 01.01.2012 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakładającej na gminy obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1 500 zł**

Środki na stworzenie gminnego systemu przeciwdziałania pomocy w rodzinie.

85206 Wspieranie rodziny — 3 950 zł, zaplanowano zatrudnienie asystenta rodziny przez

okres 3 miesięcy w niepełnym wymiarze.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1 701 200 zł, w tym:

§ 3110. Świadczenia społeczne 1 618 150 zł

Zadanie zlecone dotyczy wypłaty i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zatrudnienie 1 pracownika, obsługa bankowa wypłaty świadczeń, zakup materiałów i inne wydatki. Łączne koszty obsługi zasiłków stanowią 3% od kwoty wypłaconych zasiłków tj. **50 850 zł.- środki własne na obsługę f. alimentacyjnego w kwocie 5 000zł.**

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej **23 000 zł**

§ 4130. Składki na ubezpieczenia zdrowotne -zadania własne 15 000 zł, w tym dotacja 11 700 zł oraz zadania zlecone w kwocie 8 000 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 90 550 zł, w tym:

§ 3110. Świadczenia pieniężne 14 500 zł – dotacja na zasiłki okresowe

§ 3110. Świadczenia pieniężne 76. 050 zł zadania własne (zdarzenia losowe, zasiłki celowe)

85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000 zł

§ 3110. Świadczenia społeczne 2 000 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych

85216 Zasiłki stale 167 200 zł, tym dotacja celowa 129 200 zł**85219 Ośrodki pomocy społecznej 154 728 zł**

Środki na obsługę ośrodka pomocy społecznej, z tego płace i pochodne wynoszą 139 993 zł, dofinansowanie od Wojewody na obsługę GOPS wyniesie **84 300 zł**, tj. zatrudnienie 2 pracowników socjalnych i koszty obsługi a ze środków gminy w ramach zadań własnych na zatrudnienie 1 pracownika socjalnego i inne wydatki przeznaczamy **70 428 zł.**

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 60 442 zł

Płace i pochodne 2 pracowników zajmujących się usługami u osób samotnych.

85295 Pozostała działalność 54 500 zł

§ 3110. świadczenia społeczne - dożywianie uczniów 51 000 zł, z tego dotacja celowa z budżetu wojewody 35.000 zł oraz wkład własny 16 000 zł.

Na dofinansowanie działalności Klubu Seniora przeznaczono kwotę 3 500 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki przyjęto w kwocie 693 860 zł, z tego:

90002 Gospodarka odpadami 220 160 zł

Koszty wywozu śmieci od mieszkańców gminy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu.

90003 Oczyszczanie miast i wsi 11 200 zł

Wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy, likwidacja dzikich wysypisk.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - **9 000 zł** utrzymanie czystości i porządku (przystanki, tereny zielone, zakup paliwa do kosiarek)

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - **354 700zł**, w tym:

wydatki bieżące w kwocie **249 700 zł** związane z opłacaniem energii i konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego. Wydatki te utrzymano na poziomie roku bieżącego ponieważ przeprowadzono modernizację oświetlenia w m. Ruzskowice dlatego koszty energii nie powinny wzrosnąć,

wydatki **inwestycyjne**: zaplanowano dalszą modernizację oświetlenia ulicznego w m. Politów i Radestów przeznaczając kwotę **105 000 zł**.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z wpłat i kar za korzystanie ze środowiska **8 800 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane ze zbiórką padłych i bezpańskich zwierząt.

90095 Pozostała działalność- przyjęto kwotę **60 000 zł** z przeznaczeniem na urządzenie placów zabaw w m. Rudno, Niska Jabłonica i Wola Kuraszowa oraz kwotę **30 000 zł** na odbudowę zbiornika wodnego we wsi Ninków (dotacja z WFOŚiGW).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 382 700 zł, w tym:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - **297 500 zł**

§ **2480**. dotacja podmiotowa dla GOK - **297 500 zł** na bieżącą działalność GOK

92116 Biblioteki **85 200 zł**

§ **2480**. dotacja podmiotowa dla bibliotek 85 200 zł

Dotacje podmiotowe z gminy na bieżące utrzymanie GOK i biblioteki. Podstawą działalności będzie plan finansowy opracowany przez Dyrektora tych jednostek. Po raz drugi gmina podjęła działania w celu połączenia obu placówek. Z chwilą podjęcia ostatecznych decyzji dostosowana zostanie wielkość udzielanych dotacji na działalność nowej placówki.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - 527 690 zł, w tym:

92601 Obiekty sportowe **401 770 zł**:

Zaplanowano kwotę **390 000 zł** na „Budowę boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Borkowicach”. Zadanie to realizowane będzie przy dofinansowaniu w 70% ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2014 r., po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku.

Kontynuowane będzie zatrudnienie animatora sportu na obiekcie „Orlik w Ninkowie”. Wydatki na płace i pochodne przez okres 9-m-cy zaplanowano w kwocie 11 770 zł.

92695 Pozostała działalność - **125 920 zł**

§ **2820**. Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 110 000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej oraz 15 920 zł zaplanowano na organizację sportu masowego i szkolnego.

Budżet na 2014 rok kwotowo zbliżony jest do tegorocznego, daje on jednak podstawy dalszego rozwoju, kontynuacji i rozpoczynania nowych inwestycji oraz zapewnia niezbędne nakłady na: oświatę , pomoc społeczną, bezpieczeństwo, kulturę i sport a także pozostałe dziedziny. Nadal kontynuowana będzie polityka aktywnego pozyskiwania środków zewnętrznych, zakładając, iż gmina pozyska dodatkowe środki z różnych źródeł lub zaciągnie kredyty na realizację niektórych inwestycji.

Przewodniczący Rady:
Tomasz Zdral