



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 marca 2014 r.

Poz. 1491

UCHWAŁA NR XXX/212/2013 RADY GMINY RADOMSKO

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 211 ust. 4 i 5, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy Radomsko uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na rok budżetowy 2014.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 16 657 460,00 zł, w tym: dochody majątkowe w kwocie 1 100 000,00 zł i dochody bieżące w kwocie 15 557 460,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18 097 500,00 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 3 853 500,00 zł i wydatki bieżące w kwocie 14 244 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 440 040,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie: 1 440 040,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 2 050 000,00 zł oraz rozchody związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w wysokości 609 960,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 90 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości: 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 7. Ustala się plan nakładów na inwestycje gminne, realizowane w roku budżetowym w kwocie 3 853 500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dochody ustalone w § 2 uchwały, obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych w drodze ustawy w kwocie 1 890 552,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki ustalone w § 3 uchwały, obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych w drodze ustawy w kwocie 1 890 552,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan finansowy – dochód z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 17 147,00 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem: Dział 750 rozdz. 75011 § 2350 - 147,00 zł, z tego z tytułu: opłat za udostępnianie danych osobowych 147,00 zł, Dział 852 rozdz. 85212 § 2350 - 17 000,00 zł, ogółem: 17 147,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się wysokość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 49 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 49 000,00 zł na realizację zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: Dział 851 rozdz. 85153 - zwalczanie narkomanii kwotę: 5 000,00 zł, Dział 851 rozdz. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę: 44 000,00 zł.

2. Ustala się wysokość środków pochodzących z opłaty produktowej w kwocie 1 200,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami.

3. Ustala się kwotę środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości: 1 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

4. Powyższe środki w kwocie ogółem: 1 200 000,00 zł zostaną przeznaczone na następujące zadania związane z ochroną środowiska: Dział 400 rozdz. 40002 - opłata do Urzędu Marszałkowskiego dotycząca korzystania ze środowiska Gminy Radomsko - 50 000,00 zł, Dział 400 rozdz. 40002 - naprawy urządzeń wodociągowych - 60 000,00 zł, Dział 900 rozdz. 90001 - czyszczenie i naprawy urządzeń kanalizacyjnych - 60 000,00 zł, Dział 900 rozdz. 90001 - koszty związane z odprowadzaniem ścieków do oczyszczalni - 200 000,00 zł, Dział 900 rozdz. 90001 - częściowe pokrycie kosztów związanych z budową sieci kanalizacji w m. Płoszów, Dziepółć, Amelin - 720 000,00 zł, Dział 921 rozdz. 92116 - termomodernizacja budynku GBP - 110 000,00 zł.

5. Ustala się dochody w wysokości 400 000,00 zł - rozdział 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst. ustaw) z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przeznacza się je na realizację zadań związanych z wymienioną ustawą w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami) i 75023 (Urzędy Gmin).

§ 10. Ustala się kwoty dotacji dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych:

a) dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Miasta Radomska na pokrycie bieżących wydatków utrzymania dzieci z terenu Gminy Radomsko uczęszczających do Niepublicznych Przedszkoli w Radomsku w wysokości 54 000,00 zł,

b) dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Urzędu Miasta Radomska na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Radomsko w wysokości 40 000,00 zł,

c) dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury w wysokości 90 000,00 zł;

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) dotację celową na zadania wynikające z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 23 000,00 zł (rozdz. 63095, 85154 i 92695 § 2820).

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 440 040,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 728 979,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Radomsko do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 uchwały;

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;

3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych umożliwiających realizację danego zadania;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy:
Jan Suwart

Tabela nr 1
do uchwały nr XXX/212/2013
Rady Gminy Radomsko
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
			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
		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	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	434 000,00
			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	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 227,00
			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	45 227,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 587,00
		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	2 640,00
750			Administracja publiczna	74 431,35
			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	69 431,35
			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	69 424,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00
			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	965,00
			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	965,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 630 541,00
			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	2 150,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 418 900,00
			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	1 300 000,00
		0320	Podatek rolny	900,00
		0330	Podatek leśny	45 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 243 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00
		0320	Podatek rolny	270 000,00
		0330	Podatek leśny	12 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 551 491,00
			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	2 536 491,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	5 763 173,00
			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	4 355 955,00
			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	4 355 955,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 402 218,00
			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	1 402 218,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		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	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	49 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00
852			Pomoc społeczna	2 159 822,65
			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	1 823 198,65
			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
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 810 996,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 002,65
	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	18 162,00
			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	7 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 062,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 119,00
			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)	56 119,00
	85216		Zasiłki stałe	135 863,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 863,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 367,00
			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	567,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
			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	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 113,00
			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)	46 113,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 200,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00
bieżące razem:				15 557 460,00
			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
majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
			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	1 100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00
			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	1 100 000,00
		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	1 100 000,00
majątkowe razem:				1 100 000,00
			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	1 100 000,00
Ogółem:				16 657 460,00
			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	1 100 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252000	252000	252000	0	252000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141241	141241	141241	0	141241	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497231	497231	462909	439450	23459	0	34322	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	34322	34322	0	0	0	0	34322	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448780	0	0	0	0	0	0	0	0	448780	448780	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975610	0	0	0	0	0	0	0	0	975610	975610	975610	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975610	0	0	0	0	0	0	0	0	975610	975610	975610	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	292500	292500	292500	22000	270500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285567	249567	249567	0	249567	0	0	0	0	36000	36000	0	0	0
		4260	Zakup energii	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54567	54567	54567	0	54567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203000	93000	3000	0	3000	90000	0	0	0	110000	110000	0	0	0
	92116		Biblioteki	200000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	110000	110000	0	0	0

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1160000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	1150000	1150000	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1150000	1150000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1150000	1150000	0	0
	92695		Pozostała działalność	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				16206948	12353448	11112228	8125538	2986690	207000	915201	0	0	119019	3853500	3853500	1951220	0

Tabela nr 3
do uchwały nr XXX/212/2013
Rady Gminy Radomsko
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota niedoboru budżetowego
1	Planowane dochody		16 657 460,00
2	Planowane wydatki		18 097 500,00
3	Deficyt budżetu (poz. 1-2)		- 1 440 040,00
4	Finansowanie (poz. 5-8)		1 440 040,00
	Przychody		
5	Przychody ogółem (poz. 6+7)		2 050 000,00
6	- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku 2014	§ 952	2 050 000,00
7	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
	Rozchody		
8	Rozchody (poz. 9)		609 960,00
9	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	609 960,00

Tabela nr 4
do uchwały nr XXX/212/2013
Rady Gminy Radomsko
z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	97 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	97 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
			Przebudowa drogi w m. Kietlin, ul. Krótka	27 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej na Oś. Leśnym w m. Dąbrówka	50 000,00
			Utwardzenie drogi na grobli - Strzałków	20 500,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa chodnika na placu szkolnym w m. Kietlin	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 436 000,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 780,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płoszowie	280 488,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziepół, Amelin	168 292,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 610,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płoszowie	609 756,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziepół, Amelin	365 854,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 610,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Płoszowie	609 756,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziepół, Amelin	365 854,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Budowa oświetlenia chodnika na placu szkolnym w m. Kietlin	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia na ul. Słonecznej w m. Płoszów	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	92116		Biblioteki	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Termomodernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej	110 000,00
926			Kultura fizyczna	1 150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w m. Strzałków	700 000,00
			Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w m. Szczepocice	450 000,00
Razem				3 853 500,00

Tabela nr 5
do uchwały nr XXX/212/2013
Rady Gminy Radomsko
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 424,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 818 663,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 996,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 810 996,00
	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	7 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	567,00
Razem:				1 890 552,00

Tabela nr 6
do uchwały nr XXX/212/2013
Rady Gminy Radomsko
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 424,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 527,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	421,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	965,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 818 663,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 730 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 947,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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	7 100,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	567,00
	3110	Świadczenia społeczne	560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00
Razem:			1 890 552,00

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Radomsko na 2014 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2013 r. dotyczące wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa, wysokości wyliczonych dla naszej gminy subwencji oraz zawiadomień od dysponentów o wysokościach dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jst, kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego w kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2012 r. ustalone przez GUS.

Wysokość kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Zaplanowana część oświatowa subwencji ogólnej jest o 0,68% wyższa od kwoty określonej na 2013 rok.

Podstawą do wyliczenia kwoty subwencji oświatowej na 2014 rok, są:

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30.09.2012 r. i 10.10.2012 r.,
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazane w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10.09.2013 r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu,
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 w zakresie odpowiednich wag algorytmu.

Do opracowania planu dochodów przyjęto ponadto:

- wielkość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone przez Ministerstwo Finansów, które w 2014 roku wynosić będą 37,53%. Otrzymana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. W związku z tym, faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów,
- w podatku rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego i 5 q z 1 ha fizycznego, tj. 69,28 zł za 1 q, czyli o 4,90 zł mniej niż w roku 2013,
- w związku z oddanymi do użytkowania w roku 2012 kolejnymi odcinkami sieci kanalizacyjnej oraz oddanymi w latach poprzednich sieciach wodociągowych zwiększono wpływy z opłaty za ścieki i wodę,
- utrzymuje się uchwalone w 2013 r. stawki za odbiór odpadów,
- w podatkach i opłatach lokalnych, w związku z nie podjęciem uchwał zmieniających, w 2014 roku obowiązują stawki z podjętych uchwał w latach poprzednich, co skutkuje zbliżonym poziomem uzyskanych dochodów w 2014 r.,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- na mocy podpisanej umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007–2013 z dnia 25.10.2011 r., zakłada się wpływ dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania do 50% wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płoszów, Dziepółc, Amelin”, co stanowi kwotę 1 100 000,00 zł.

W wyniku tak przyjętych wielkości, budżet Gminy Radomsko zakłada:

- dochody w wysokości 16 657 460,00 zł, tj. o 11,74% więcej niż w roku 2013.

Dochody bieżące wynoszą 15 557 460,00 zł, tj. o 4,36% więcej niż w roku 2013, z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą - 1 890 552,00 zł i są o 2,18% niższe niż w 2013 roku,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą – 313 957,00 zł i są o 3,95% wyższe niż w roku 2013,
- dochody własne ustalono na poziomie – 12 252 951,00 zł, tj. o 2,76% mniej niż w roku 2013, w tym:
 - subwencja ogólna stanowi kwotę 5 758 173,00 zł, tj. o 2,2% więcej niż w roku 2013, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4 355 955,00 i jest o 0,68% wyższa od kwoty w 2013 roku,
 - część wyrównawcza wynosi 1 402 218,00 zł i jest o 7,21% wyższa niż w roku 2013,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 2 536 491,00 zł, co stanowi około 8,65% więcej niż w 2013 roku,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 1 200 000,00 zł, tj. o 30,89% więcej niż w 2013 roku,
- wpływy z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 400 000,00 zł,
- pozostałe dochody własne ustalono w wysokości 2 358 287,00 zł, tj. o 28,85% mniej w stosunku do roku 2013.

Przy opracowaniu planu wydatków przyjęto:

- w wydatkach bieżących przyjęto wskaźnik wzrostu cen w granicach 2,4%.

Zabezpieczono środki pieniężne na realizację zadań własnych gminy m.in. na:

- utrzymanie hydroforni i usuwanie awarii powstałych na istniejących sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
- udroźnienie rowu melioracyjnego w m. Bobry w celu zabezpieczenia przed skutkami cyklicznie występujących na tym terenie powodzi,
- bieżące remonty dróg gminnych i dróg wewnętrznych, w tym utwardzenie drogi w m. Grzebień oraz montaż barierek drogowych przy przepustach w m. Szczepocice,
- zimowe utrzymanie dróg,
- wykup usług zbiorowego przewozu osób na trasie Szczepocice – Radomsko,
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy,
- utrzymanie oświetlenia ulicznego,
- realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- współpracę z organizacjami pozarządowymi,
- ochronę zdrowia poprzez realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pomoc społeczną realizowaną przez GOPS w Radomsku,
- zabezpieczono w funduszu płac na rok 2014 środki na wypłatę nagród jubileuszowych i wzrost wysługi lat,
- w ramach środków budżetu gminy zabezpieczono fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- uwzględniono wartości podpisanych umów, których realizacja przewidziana jest również w 2014 roku.

W budżecie na 2014 rok zapewniono środki finansowe własne na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również wypłatę niektórych świadczeń należących do zadań własnych gminy, których zakres

zwiększa się w kolejnych latach. Wydatki GOPS w 2014 roku planuje się w wysokości 2 717 376,00 zł, co stanowi 1,99% więcej w stosunku do roku 2013.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zaplanowano szacunkowe wartości stanowiące 20% do otrzymywanych w trakcie roku budżetowego z budżetu państwa dotacji celowych na zadania własne gminy.

W roku bieżącym, tak jak i w latach poprzednich, przy planowaniu wydatków związanych z utrzymaniem placówek oświatowych na terenie gminy, oprócz otrzymanej na ten cel części oświatowej subwencji ogólnej, gmina zapewnia w budżecie na 2014 r. środki własne według poniższego zestawienia:

LICZBA DZIECI W SZKOŁACH (projektowana subwencja 4.355.955,00).

Liczba uczniów na 30.09.2013 r. - 496(sio).

Projektowana wysokość subwencji na 2014 rok na 1 ucznia – 8.782,17.

Nazwa szkoły	PSP	PG	Razem PSP i PG	Razem subwencja	Projekt planu finansowego na 2014 rok	Różnica (kol. 5-kol. 6)
1	2	3	4	5	6	7
PZSG Dziepółc	37	23	60	526.930,00	1.100.588,00	-573.658,00
PZSG Kietlin	67	25	92	807.959,00	1.444.435,00	-636.476,00
PZSG Płoszów	56	34	90	790.395,00	1.466.701,00	-676.306,00
PZSG Strzałków	113	51	164	1.440.276,00	1.606.439,00	-166.163,00
PZSG Szczepocice	64	26	90	790.395,00	1.373.516,00	-583.121,00
Razem	337	159	496	4.355.955,00	6.991.679,00	-2.635.724,00

Kwota środków własnych przeznaczonych na utrzymanie placówek oświatowych jest o 4,01% wyższa niż w roku 2013.

W budżecie gminy na 2014 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie nieprzekraczającej 1% wydatków budżetu oraz zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1%, a nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

W wydatkach inwestycyjnych jednorocznych realizowanych w 2014 roku, zaplanowano:

- przebudowę ul. Brzozowej na Os. Leśnym w m. Dąbrówka,
- utwardzenie drogi na grobli w m. Strzałków,
- budowa chodnika na placu szkolnym w m. Kietlin,
- budowę oświetlenia chodnika na placu szkolnym w m. Kietlin,
- modernizację oświetlenia na ulicy Słonecznej w m. Płoszów,
- wykonanie boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w m. Szczepocice.

Planowane inwestycje realizowane będą ze środków własnych gminy. W trakcie roku gmina będzie starała się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację niektórych zadań inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, wydatki gminy w 2014 roku wynoszą 18 097 500,00 zł, tj. o 22,64% więcej niż w roku 2013, w tym wydatki bieżące to kwota 14 244 000,00 zł, tj. o 1,01% więcej w stosunku do roku 2013 oraz wydatków majątkowych w wysokości 3 853 500,00 zł, tj. o 488,32% więcej niż w roku 2013.

Tak skonstruowany budżet na 2014 rok zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 1 440 040,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych.

Rozchody związane ze spłatą pożyczek i kredytów w 2014 roku zaplanowano w wysokości 609 960,00 zł. Sumując powyższe kwoty planuje się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w wysokości 2 050 000,00 zł.

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2013 rok - 2 165 048,00 zł, co stanowi 14,14%.

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2014 rok - 3 605 088,00 zł, co stanowi 21,64%.