



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 marca 2014 r.

Poz. 1495

UCHWAŁA NR XXXVIII/242/2014 RADY GMINY GORZKOWICE

z dnia 20 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gorzkowice na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm. poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. poz. 938) Rada Gminy Gorzkowice uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Gorzkowice na rok budżetowy 2014.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości 23.646.073,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.050.590,75 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 595.483,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 25.646.073,75 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.304.073,75 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.342.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 4. Dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 2. Wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami stanowi załącznik Nr 3.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 7. Ustala się limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie w kwocie 43.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie w kwocie 47.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Ustala się dochody w wysokości 98.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 98.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20.000,00 zł oraz wydatki na ochronę środowiska w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 12. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 540.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 540.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 500.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.000.000,00 zł;
- 3) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty 50.000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 13 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w granicach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyłączeniem przedsięwzięć inwestycyjnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową;
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy:
mgr Jan Woźniak

Tabela nr 1
do uchwały nr XXXVIII/242/2014
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 357,00
			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	21 357,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 103,00
		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	14 254,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	627 000,00
			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	627 000,00
			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	622 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
			Transport i łączność	53 000,00
			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
600	60016		Drogi publiczne gminne	53 000,00
			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	53 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 919,00
			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
	70095		Pozostała działalność	80 919,00
			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	50 919,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750			Administracja publiczna	120 968,75
			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	117 968,75
			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 admini-	117 930,00

			stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38,75
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00
			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	1 465,00
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	8 220 532,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 678 080,00
			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	1 618 190,00
		0320	Podatek rolny	10 983,00
		0330	Podatek leśny	17 907,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 584 796,00
			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	666 032,00
		0320	Podatek rolny	475 490,00
		0330	Podatek leśny	21 774,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00
			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	30 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 387 656,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 357 656,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758		Różne rozliczenia	10 819 110,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych 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	7 306 940,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 306 940,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 472 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 472 170,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	284 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	22 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych 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	19 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 950,00
80104		Przedszkola	123 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	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	600,00
	0830	Wpływy z usług	87 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
80110		Gimnazja	13 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych 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	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
			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	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	98 000,00
			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	98 000,00
			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	98 000,00
852			Pomoc społeczna	2 470 889,00
			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	2 060 004,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 052 004,00
	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	15 924,00
			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	3 609,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 315,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 767,00
			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)	78 767,00
	85216		Zasiłki stałe	153 300,00
			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)	153 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 546,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 146,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			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	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 348,00
			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	28 348,00

		(związków gmin)	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 000,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 000,00
		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	170 000,00
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		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	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
bieżące razem:			23 050 590,75
		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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	95 483,00
		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	95 483,00
		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	13 883,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
		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	500 000,00
		75412 Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		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	500 000,00
		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	500 000,00
majątkowe razem			595 483,00
		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	500 000,00
Ogółem			23 646 073,75
		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	500 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	491 900,00	391 900,00	389 900,00	291 800,00	98 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 000,00	397 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	223 000,00	223 000,00	43 000,00	12 000,00	31 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	223 000,00	223 000,00	43 000,00	12 000,00	31 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				25 646 073,75	22 304 073,75	18 758 621,75	13 078 182,00	5 680 439,75	560 000,00	2 935 452,00	0,00	0,00	50 000,00	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 3
do uchwały nr XXXVIII/242/2014
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/242/2014
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wodociągi	50 000,00
600			Transport i łączność	1 070 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	390 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Drogi publiczne gminne	330 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Drogi publiczne wewnętrzne	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Utwardzenie terenu przy ul Przemysłowej	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa budynku w Szczukocicach	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa Placu zabaw w miejscowości Plucice	100 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wyposażenia	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			„Remont budynku OSP Żuchowice i zagospodarowanie działki w celu stwarzania miejsca spotkań i integracji” - II etap	30 000,00
			Dostawa i montaż bramy segmentowej w garażu budynku OSP Gorzkowice	20 000,00
			Roboty budowlane dotyczące podłogi w części Domu Kultury w Gorzkowicach oraz wymiany istniejących okien PCV na aluminiowe	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Remont Budynku OSP Sobakówek	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa instalacji zasilania awaryjnego oczyszczalni ścieków w Szczepanowicach	50 000,00
			Kanalizacja sanitarna	140 000,00
			Rozbudowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejm budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej	100 000,00
Razem				2 210 000,00

ZESTAWIENIE INWESTYCJI I PLAN NAKŁADÓW NA 2014 ROK

Załącznik nr 1 - 2.210.000,00 zł.

Załącznik nr 2 WPF - 1.132.000,00, w tym: Przebudowa OSP w Gorzkowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na Dom Kultury - Łączne nakłady zadania - 2.100.000,00 zł, 2013 rok - 968.000,00 zł, 2014 rok - 1.132.000,00 zł.

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/242/2014
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.

Dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 930,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 465,00
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	2 058 759,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 052 004,00
	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	3 609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 146,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 146,00
Razem:				2 179 654,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2014 rok.

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 § 2350 - 775,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85212 § 2350 - 32 500,00 zł.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVIII/242/2014
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	117 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 661,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 465,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00
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	2 058 759,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 004,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 950 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	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	3 609,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,00
Razem:				2 179 654,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXVIII/242/2014
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.

Dochody i wydatki z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
		Plan
	Dział 900 Rozdział 90019 § 0690	
I	Przychody ogółem w tym według źródeł	20 000,00
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	20 000,00
II	Wydatki ogółem	
	Dział 900 Rozdział 90003 § 4300	20 000,00
1.	Zakup usług pozostałych związanych z ochroną środowiska	20 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXVIII/242/2014
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dz. 921 Rozdział 92116 § 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00		
2	Dz. 921 Rozdział 92195 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom			10 000,00
3	Kultura fizyczna i sport Dz. 926 Rozdział 92695 § 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom			180 000,00
Razem			370 000,00		190 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXVIII/242/2014
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 20 stycznia 2014 roku

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona Zdrowia	98 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00
Razem				98 000,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXVIII/242/2014
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona Zdrowia	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem				98 000,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXVIII/242/2014
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 20 stycznia 2014 r.

BUDŻET GMINY GORZKOWICE NA 2014 ROK

Budżet Gminy na 2014 rok po stronie dochodów został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet gminy po stronie wydatków skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy.

Ogółem dochody budżetu gminy ustalono w wysokości – 23.646.073,75 zł, z tego:

1. Dochody bieżące budżetu wynoszą – 23.050.590,75 zł i stanowi to 97,48% dochodów ogółem.
zadania zlecone - 2.179.654,00 zł, co stanowi 9,46%,
zadania własne - 20.870.936,75 zł, co stanowi 90,54%.
2. Dochody majątkowe – 595.483,00 zł, które stanowią 2,52%.

Ogółem wydatki budżetu gminy ustalono w wysokości – 25.646.073,75 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące budżetu wynoszą – 22.304.073,75 zł i stanowi to 86,97% wydatków ogółem.
zadania zlecone 2.179.654,00 zł, co stanowi 9,77% wydatków ogółem,
zadania własne 20.124.419,75 zł, co stanowi 90,23% wydatków ogółem.
2. Wydatki majątkowe 3.342.000,00 zł, które stanowią 13,03% wydatków ogółem.

Planowany deficyt budżetu wynosi 2.000.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty kredytem planowanym do zaciągnięcia w II półroczu 2014 roku na zadania inwestycyjne.

Na dzień 20 stycznia 2014 roku Gminie Gorzkowice przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach.
4. Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach.
5. Szkoła Podstawowa w Gościnniej.
6. Gimnazjum w Gorzkowicach.
7. Administracja Placówek Oświatowych w Gorzkowicach.
8. Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach.

II. Instytucje kultury

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzkowicach.

Zobowiązania gminy wg stanu na dzień 20.01.2014 roku.

Gmina nie posiada żadnych zadłużeń z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy projektowaniu budżetu na 2014 rok w zakresie szacowania dochodów zastosowano:

1. Uchwałę Nr XII/79/2011 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2. Uchwałę Nr XLVII/264/2009 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 2013 r. opublikowany w M.P. 2013 r. poz. 814.
4. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2014 r. opublikowane w M.P. z 2013 r. poz. 724.
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. opublikowany w M.P. 2013 r. poz. 788.
6. Pismo Wojewody Łódzkiego Nr FN-I3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok.
7. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.421 - 5/13 z dnia 14 października 2013 r. w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
8. Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013/1374 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
9. Uchwałę Nr XXXVI/225/2013 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2014 rok.

Wpływy z podatków i opłat.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie 2.284.222,00 zł, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w uchwale Rady Gminy Gorzkowice Nr XII/79/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych skalkulowano w wysokości 486.473,00 zł. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz w oparciu o prowadzoną politykę egzekucyjną na należności w podatku rolnym.

Przyjęto stawki ustawowe wynikające ze średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, która wynosiła 69,28 zł za 1 q żyta, obniżone uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/225/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. stawki do kwoty 58,00 zł za 1 q żyta.

Dla gospodarstw rolnych stawka podatku rolnego wynosi 2,5 q żyta x 58,00, co stanowi 145,00 zł z 1 przeliczeniowego.

Dla nieruchomości rolnych stawka podatku rolnego wynosi 5 q żyta x 58,00 zł, co stanowi 290,00 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych przyjęto w kwocie 39.681,00 zł.

Przyjęto stawki ustawowe wynikające ze średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., która wynosiła 171,05 zł za 1 m³.

Stawka podatku leśnego wynosi 0,22 m³ x 171,05 zł, co stanowi 37,6310 zł z 1 ha fizycznego.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie 205.000,00 zł, biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w uchwale Rady Gminy Gorzkowice z dnia 25 listopada 2009 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 11.000,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn określono w wysokości 20.000,00 zł.

Realizacja przedmiotowych wpływów na 2014 r. ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności w 2013 r. oraz wykonanie tego podatku przez okres trzech lat.

Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych na 2014 rok określono w wysokości 55.000,00 zł, mając na uwadze wykonanie tego podatku w 2012 i 2013 roku.

Wpływy z opłat:

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w wysokości 540.000,00 zł.

Kalkulacji dokonano na podstawie złożonych deklaracji w 2013 roku.

Za zajęcie pasa drogowego określono na kwotę 53.000,00 zł, biorąc pod uwagę wykonanie za trzy kwartały 2013 roku oraz wykonanie tego podatku przez okres trzech lat i wydane decyzje.

Wpływy z opłaty skarbowej ustalono w wysokości 30.000,00 zł, wysokość prognozowanych wpływów na 2014 rok ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w okresie I, II i III kwartału 2013 r. z tytułu czynności objętych ww. opłatą oraz wykonania tego podatku przez okres trzech lat.

Wpływy z opłaty targowej określono na poziomie wykonania trzech kwartałów 2013 roku oraz wykonania tego podatku przez okres trzech lat, na kwotę 160.000,00 zł, biorąc również pod uwagę możliwość rozwoju handlu na targowisku.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste przyjęto na kwotę – 5.103,00 zł podstawie zawartych umów.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na kwotę 98.000,00 zł.

Przewidywany plan dochodów z ww. tytułu wprowadzono na podstawie informacji o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego zaplanowano w kwocie - 20.000,00 zł dokonano na podstawie wykonania za rok oraz III kwartałów za 2013 r.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Planowany udział gminy Gorzkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok w kwocie 4.357.656,00 zł przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Gorzkowice w podatku dochodowym od osób prawnych na 2014 rok zaplanowano w wysokości 30,000,00 zł, założono na podstawie danych dotyczących powstania podmiotów gospodarczych na terenie gminy.

Dochody z najmu i dzierżawy.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 65.173,00 zł na podstawie zawartych umów z tytułu najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych.

Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł zaplanowano na podstawie wykonania za 2012 rok, trzy kwartały 2013 roku oraz stan środków posiadanych na rachunkach bankowych w ciągu roku.

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dla gminy Gorzkowice przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok. Dla gminy Gorzkowice część oświatowa wynosi 7.306.940,00 zł, część wyrównawcza wynosi 3.472.170,00 zł.

Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy.**Wpływy z usług w placówkach oświatowych.**

Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach

Dochody z najmu dzierżawy – 16.000,00 zł.

Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów.

Wpływy z usług – wpłaty za obiady naliczono na podstawie wykonania za III kwartały 2013 roku oraz przewidywane wykonanie do końca tego roku. Kwota – 110.000,00 zł.

Odsetki od środków na rachunku – 2.000,00 zł.

Wyliczono na podstawie wykonania III kwartałów 2013 roku oraz prognozowanego wykonania IV kwartału.

Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach.

Dochody z najmu – 3.800,00 zł.

Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów za wynajem.

Odsetki od środków na rachunku - 600,00 zł.

Liczone na podstawie wykonania III kwartałów oraz prognozowanego wykonania za IV kwartał tego roku.

Szkoła Podstawowa w Gościnnej.

Odsetki od środków na rachunku - 350,00 zł.

Zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartały i prognozowanego wykonania za IV kwartał tego roku.

Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach.

Wpływy z różnych opłat – 35.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową wyliczono na podstawie III kwartałów roku 2013 plus prognozowane wpłaty w IV kwartale.

Dochody z najmu dzierżawy zaplanowano na podstawie zawartych umów - 600,00 zł.

Odsetki od środków na rachunku - 600,00 zł - zaplanowano na podstawie wykonania z III kwartałów oraz prognozowanego wykonania za IV kwartał.

Wpływy z usług – 87.000,00 zł żywienie dzieci w Przedszkolu wyliczono na podstawie wykonania III kwartałów plus prognozowane wpłaty w IV kwartale 2013 roku.

Gimnazjum w Gorzkowicach.

Wpływy z najmu – 12.000,00 zł.

Kalkulacji dokonano na podstawie zawartych umów za wynajem klas lekcyjnych.

Odsetki od środków na rachunku - 1.600,00 zł zaplanowano na podstawie wykonania z III kwartałów oraz prognozowanego wykonania za IV kwartał.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Wpływy w wysokości 300,00 zł zaplanowano z tytułu odsetek od środków na rachunku.

Wpływy z usług w OPS.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach planuje, iż osiągnie 8.000,00 zł dochodu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zwrot wypłaconych świadczeń jest odpowiednio w 20% jest dochodem gminy wierzyciela, w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje inną gminę lub w 40% gdy organem właściwym dłużnika jest gmina Gorzkowice. Wysokość dochodu na 2014 rok została ustalona na podstawie danych za 2013 rok po przeliczeniu na okres pełnego roku.

Dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w środowisku przez opiekunki domowe została zaplanowana na 18.000,00 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze jest uzależniona od dochodu osób u których świadczone są usługi. Wysokość stawek na 2014 rok została ustalona tak jak w latach poprzednich na podstawie Uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 19 października 2011 roku.

Inne pozostałe dochody.

Wpływy z usług za wodę, ścieki oraz wpływy z różnych dochodów ustalono na podstawie danych szacunkowych oraz wykonania tych wpływów za 2012 r., III kwartały 2013 roku oraz przewidywane wykonanie do końca 2013 roku.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota: 775,00 zł, z tego: 5% dochodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy z różnych opłat (opłaty za dane osobowe) - 38,75 zł.

Należności z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej, spłaconych przez dłużnika – 5.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie - 2.179.654,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto na podstawie pisma Wojewody Łódzkiego Nr FN-.I.3110.7.2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wysokości dotacji celowych.

Pisma Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.421-5/13 z dnia 14 października 2013 roku w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Na łączną kwotę 2.179.654,00 zł składają się:

- administracja publiczna - 117.930,00 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców - 1.465,00 zł,
- obrona cywilna - 1.500,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.052.004,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3.609,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 3.146,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości - 386.130,00 zł.

Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.315,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 78.767,00 zł,
- zasiłki stałe – 153.300,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej - 113.400,00 zł,
- Pozostała działalność – 28.348,00 zł.

Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 81.600,00 zł. Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie informacji o przewidywanej sprzedaży działek budowlanych stanowiących własność gminy. Gmina posiada 30 działek o wartości około 40.000,00 zł za działkę, ale na terenie gminy nie ma zainteresowania kupnem działek. W 2013 roku na dzień 12 listopada dokonano sprzedaży 3 działek budowlanych. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 13.883,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych 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 – 500.000,00 zł na zadanie „Przebudowa OSP w Gorzkowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na Dom Kultury”.

Zadanie do wykonania w latach 2013–2014.

WYDATKI BUDŻETOWE

W oparciu o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa na 2014 rok do opracowania projektu budżetu gminy założono:

- średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wysokości 2,4% w stosunku do cen z roku 2013.

Ponadto środki na wydatki bieżące w poszczególnych działkach ustalono na podstawie wykonania wydatków za okres 9 miesięcy 2013 roku oraz przewidywanego wykonania w roku 2013. Przewidywane wykonanie w roku 2013 podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym mające miejsce w 2013 roku.

Wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich jednostkach ustalono w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0% oraz wynagrodzenia osobowe wypłacone w miesiącu wrześniu 2013 roku, z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych.

Pochodne od wynagrodzeń ustalono według stawek zgodnych z przepisami prawa (składka pracodawcy na ubezpieczenia społeczne) oraz 2,45% składka pracodawcy na fundusz pracy.

W dziale **Rolnictwo i Łowiectwo** budżecie podstawowym zabezpieczono środki w wysokości 2% odpisu od podatku rolnego na wpłatę do Izb Rolniczych, nadzór weterynaryjny na targowicy oraz odbiór padłych zwierząt od rolników z terenu gminy, oraz infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę - 28.030,00 zł.

Wydatki majątkowe na budowę wodociągów – 50.000,00 zł.

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** uwzględniono środki na wydatki bieżące związane z zaopatrywaniem mieszkańców gminy w wodę, oraz utrzymanie hydroforni i ujęcia wody. Wydatki bieżące – 591.900,00 zł.

W dziale **Transport i Łączność** środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie i remonty dróg i ulic (zakup piasku i soli do odśnieżania dróg, zakup kruszywa, transport, zakup znaków drogowych). Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 380.498,00 zł.

Wydatki majątkowe na budowę dróg:

Gminnych – 330.000,00 zł.

Wewnętrznych – 300.000,00 zł.

Powiatowych – 390.000,00 zł.

Pozostała działalność - 50.000,00 zł.

Dział **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (sporządzenie wypisów i wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży, operaty szacunkowe, zakładanie ksiąg wieczystych), utrzymanie budynków komunalnych .

Wydatki bieżące na kwotę – 268.800,00 zł. **Wydatki majątkowe - 130.000,00 zł.**

Dział **Działalność Usługowa** się wydatki przeznaczone na opracowania geodezyjne i kartograficzne (przygotowanie projektów, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przygotowanie i przeprowadzenie uzgodnień przygotowanych projektów decyzji, oraz wydatki na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego).

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 44.500,00 zł.

Dział **Administracja Publiczna** środki na sfinansowanie:

wydatków związanych z obsługą Rady Gminy - 167.000,00 zł,

wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej Gminy.

Zadania zlecone - 117.930,00 zł.

Zadania własne - 2.360.471,75 zł.

wydatki związane z poborem podatków i opłat – 80.300,00 zł,

wydatków na promocję gminy – 176.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 30.000,00 zł – na zakup wyposażenia.

Dział **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Zadania zlecone - 1.465,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (zakup sprzętu i paliwa).

Obronę cywilną. Wydatki bieżące – 443.969,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1.402.000,00 zł, z tego - 1.132.000,00 zł WPF.

Ww. środki na wydatki majątkowe zaplanowano na zadanie - Przebudowa OSP w Gorzkowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na Dom Kultury. Okres realizacji zadania 2013-2014. Łączne nakłady finansowe - 2.100.000,00 zł.

Z tego: 2013 rok 968.000,00 zł, 2014 rok - 1.132.000,00 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dziale **Obsługa długu publicznego** znajdują się środki na spłatę odsetek oraz prowizji - kwota 50.000,00 zł, od kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w II półroczu 2014 roku na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.000.000,00 zł.

Kwota kredytu – 2.000.000,00 zł

Dział **Różne Rozliczenia** środki na rezerwę.

Rezerwa ogólna - 43.000,00 zł.

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 47.000,00 zł.

W dziale **Oświata i Wychowanie** – zabezpieczono środki na utrzymanie gminnych Placówek Oświatowych (Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkola, stołówki szkolnej, oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych, Administracji, Placówek Oświatowych, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz pozostałej działalności). Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 10.654.276,00 zł, z tego:

Szkoły podstawowe – 4.864.900,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 354.800,00 zł.

Przedszkola – 1.317.300,00 zł.

Gimnazja – 2.870.500,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 488.717,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 369.200,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.459,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne – 309.100,00 zł.

Pozostała działalność – 55.300,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia ujęto:

Dodatek wiejski i mieszkaniowy pracowników pedagogicznych. Dodatek wiejski liczony jest w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek mieszkaniowy liczony w zależności od stanu rodzinnego pracownika pedagogicznego od 1–4% najniższego wynagrodzenia za pracę. W paragrafie tym ujęto także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego lub ich zakup.

Wynagrodzenia osobowe pracowników ujęto:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych według stopnia awansu zawodowego liczonych według bieżącego wynagrodzenia nauczycieli zgodnego z przepisami ustawy - Karta Nauczyciela, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji liczone zgodnie z zawieranymi umowami na poziomie roku 2013 powiększone o przewidywane zatrudnienie pracowników sezonowych (palaczy zatrudnianych na sezon grzewczy). Uwzględnione zostały także zmiany dodatków stażowych,
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
- nagrody na DEN wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek uzupełniający dla nauczycieli.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne ujęto:

Wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080, z późniejszymi zmianami) – w wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia 2013 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy.

Liczone według stawek zgodnych z przepisami prawa oraz fundusz pracy w wysokości 2,45%.

Wynagrodzenia bezosobowe.

Wynagrodzenia zaplanowano na podstawie zawartych umów zlecenia.

Zakup materiałów i wyposażenia ujęto:

Zakup materiałów do napraw bieżących i konserwacji, materiałów biurowych, papieru, tonerów, tuszy do drukarek, prasy, wyposażenia, środków czystości, mialu do ogrzewania szkół, zestawu komputerowego o wartości poniżej 3500,00 zł oraz pozostałych zakupów materiałów, zaplanowano w oparciu o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,4%.

Zakup środków żywności.

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających ze stołówki szkolnej oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu. Wyliczono na podstawie wydatków poniesionych do września 2013 r. powiększonych o prognozowane wydatki do końca roku i pomnożonych przez 2,4%.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Ujęto zakup pomocy dydaktycznych oraz książek do bibliotek szkolnych na podstawie zapotrzebowania placówek.

Zakup energii.

Ujęto opłaty za energię, wodę i gaz na podstawie wydatków poniesionych do września 2013 r. powiększonych o prognozowane wydatki do końca roku i pomnożonych przez 2,4%.

Zakup usług remontowych.

Ujęto planowane wydatki na zakup usług remontowych zgłaszane przez dyrektorów. Remonty i naprawy schodów na halę sportową SP Gorzkowice, remont kotłowni CO w SP Krzemieniewice, remont dolnego korytarza, szatni szkolnej w budynku Gimnazjum.

Zakup usług zdrowotnych.

Ujęto wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

Zakup usług pozostałych.

Ujęto wydatki na zakup usług, m.in.: wywóz odpadów, śmieci, odprowadzanie ścieków, przeglądy budynków (m.in. kominiarz, przegląd gaśnic, przeglądy techniczne) usługi pocztowe, abonament RTV, koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli (0,5% planowanych wynagrodzeń) naprawy bieżące oraz pozostałe usługi.

Zakup usług dostępu do sieci internetowej.

Ujęto zakup dostępu do sieci internetowej na podstawie zawartych umów.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne jednostek budżetowych na podstawie zawartych umów.

Podróże służbowe krajowe.

Ujęto wydatki na podróże służbowe pracowników jednostek budżetowych.

Różne opłaty i składki.

Ujęto wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia jednostek budżetowych.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 o ZFŚS (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) oraz wydatki poniesione zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). Liczono na podstawie ilości pracowników (w przeliczeniu na etaty). Odpis na nauczyciela 110% kwoty bazowej 2.618,10 zł czyli – 2.879,91 zł, odpis na obsługę i administrację – 1093,93 zł. Odpis na nauczyciela emeryta – 5% rocznego dochodu brutto, odpis na pracownika administracji i obsługi emerytowanego – 182,32 zł.

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

W paragrafie ujęto środki na szkolenia pracowników.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – zabezpieczono środki na utrzymanie świetlicy w SP w Gorzkowicach i w Gimnazjum. Wydatki bieżące kwota – 470.800,00 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.

Ujęto dodatek wiejski i mieszkaniowy pracowników pedagogicznych, dodatek wiejski liczony jest w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek mieszkaniowy liczony w zależności od stanu rodzinnego pracownika pedagogicznego od 1 do 4% najniższego wynagrodzenia za pracę.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, ujęto:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych według stopnia awansu zawodowego liczonych według bieżącego wynagrodzenia nauczycieli zgodnego z przepisami ustawy - Karta Nauczyciela. Uwzględnione zostały także zmiany dodatków stażowych,
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji liczone zgodnie z zawieranymi umowami na poziomie roku 2013. Uwzględnione zostały także zmiany dodatków stażowych,
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
- nagrody na DEN w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2013 rok.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Ujęto wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.) - w wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia 2013 r.

Składki na ubezpieczenia społeczne.

Liczone według stawek zgodnych z przepisami prawa.

Składki na fundusz pracy.

Liczone według stawek zgodnych z przepisami prawa w wysokości 2,45%.

Zakup materiałów i wyposażenia ujęto:

zakup materiałów do napraw bieżących i konserwacji, materiałów biurowych, papieru, tonerów, tuszy do drukarek, prasy, wyposażenia oraz pozostałych zakupów materiałów.

Zakup usług zdrowotnych.

Ujęto wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników oraz wpis do książeczek zdrowia.

Dział **Ochrona Zdrowia** - zawiera wydatki przeznaczone na:

- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi - wypłata diet członkom komisji, wypłatę wynagrodzenia psychologa na podstawie zawartej umowy za przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, organizowanie kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych. Wydatki bieżące – 98.000,00 zł.

W dziale **Pomoc Społeczna** środki finansowe przeznaczone na:

Zadania własne**Placówki opiekuńczo-wychowawcze.**

W pieczy zastępczej umieszczone jest 1 dziecko. Ośrodek w 2014 roku poniesie koszty w wysokości 50% odpłatności za pobyt w Domu Dziecka na co zaplanowano 26.500,00 zł. Założono dodatkowo umieszczenie 4 dzieci w pieczy zastępczej z wysokością 10% odpłatności w pierwszym roku pobytu.

Ogółem na zadanie to zaplanowano 40.500,00 zł.

Domy Pomocy Społecznej.

Dokonywana jest odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Obecnie w DPS przebywa 6 osób (koszt pobytu 160.000,00 zł). Ponieważ jest duże zainteresowanie ze strony mieszkańców umieszczeniem w DPS zaplanowane jest umieszczenie w 2014 roku kolejnych 5 osób. Koszt ogółem odpłatności na 2014 rok to 200.400,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia na rzecz pracownika wynikające z przepisów bhp np. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków czystości zaplanowano 300,00 zł.

Na zakup materiałów biurowych, wyposażenia miejsca pracy, druków koniecznych do obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 1.300,00 zł.

Na zakup usług pocztowych oraz aktualizacji systemu do obsługi funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 4.300,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe na szkolenia z obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 300,00 zł.

Na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zaplanowano kwotę 200,00 zł.

Na dwa szkolenia z obsługi funduszu alimentacyjnego pracowników i dwa szkolenia w zakresie świadczeń rodzinnych zaplanowano kwotę 1.600,00 zł.

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.

Na opłacanie składek ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych otrzymano dotację w wysokości 12.315,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zaplanowano wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych w kwocie 40.000,00 zł. Zasiłki są przyznawane na podstawie wydanych decyzji. Wydatki są zwiększone w związku z realizacją programu z EFS w ramach PO KL i udziałem środków własnych w tym programie.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków okresowych otrzymano dotacje w wysokości 78.767,00 zł.

Zasiłki stałe

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłków stałych wypłacanych na podstawie wydanych decyzji przyznano dotację w wysokości 153.300,00 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia na rzecz pracownika wynikające z przepisów bhp np. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków czystości zaplanowano 1.600,00 zł.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie OPS przyznano dotację w kwocie 113.400,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń przeznaczono kwotę 328.500,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami o pracę.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano - 8,5% w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2013 roku - 30.500,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 61.400,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,22% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 8.800,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2014 r. wynosi 2,45% podstawy wynagrodzenia.

W ramach wynagrodzeń bezosobowych założono zatrudnienie asystenta rodziny i zaplanowano na ten cel 5.000,00 zł.

Na zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, papieru, tonerów, wyposażenia miejsca pracy, programów antywirusowych zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Wydatki zwiększone w związku z realizacją programu z EFS w ramach PO KL i udziałem środków własnych w tym programie.

Na zakup energii: gaz, woda, energia elektryczna zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano 5.000,00 zł.

Zakup usług remontowych: konserwacja ksero oraz konserwacja alarmu zgodnie z zawartą umową - 700,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe dla pracowników) - kwota 600,00 zł.

Na zakup usług pozostałych: usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, wywóz szamba, abonament za alarm, przewóz żywności, opieka serwisowa dla programu księgowego zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano wydatki w wysokości 16.000,00 zł. Wydatki zwiększone w związku z realizacją programu z EFS w ramach PO KL i udziałem środków własnych w tym programie.

Na zakup usług dostępu do sieci Internet wynikających z podpisanej umowy zaplanowano 1.500,00 zł.

Na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wynikających z podpisanej umowy zaplanowano 2.400,00 zł.

Na podróże służbowe krajowe dla kierowników, pracowników socjalnych i obsługi (łącznie 8 pracowników) zaplanowano kwotę w wysokości 2.000,00 zł.

Na różne opłaty i składki – ubezpieczenie sprzętu komputerowego w kwocie 900,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie roku 2013 w kwocie 9.664,00 zł.

Na podatek od nieruchomości z tytułu umowy użyczenia pomieszczeń w których znajduje się siedziba OPS zaplanowano kwotę 200,00 zł.

Na szkolenia dla 8 pracowników zaplanowano kwotę 3.200,00 zł (jedno szkolenie dla pracownika).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia na rzecz pracownika wynikające z przepisów bhp np. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup środków czystości zaplanowano kwotę 400,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników zgodnie z umowami o pracę oraz planowane zatrudnienie pracownika na zastępstwo i zatrudnienie nowego na 1/2 etatu w wysokości minimalnego wynagrodzenia zaplanowano kwotę 43.600,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8,5% w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2013 roku - 2.600,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano kwotę 7.900,00 zł. Składki stanowią łącznie 17,22% podstawy wynagrodzenia.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 1.200,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2014 r. wynosi 2,45% podstawy wynagrodzenia.

Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, papieru wydatki na poziomie roku 2013 w wysokości 300,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe dla pracowników oraz dla pracownika na zastępstwo) w kwocie 120,00 zł.

Na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych wydatki zaplanowano w kwocie 1.600,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie roku 2013 dla 1,5 etatu w kwocie 1.641,00 zł.

Pozostała działalność.

Ze środków tych finansowane są zasiłki celowe na zakup żywności oraz obiady dla dzieci w stołówkach szkolnych na podstawie wydanych decyzji. Na cel ten przeznaczono kwotę ze środków własnych gminy na poziomie roku 2013 w wysokości 30.000,00 zł.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dożywianie przyznano kwotę w wysokości 28.348,00 zł.

Zadania zlecone

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i opłacania składek emerytalnych i rentowych odbywa się zgodnie z dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 2.052.004,00 zł. 3% środków wydatkowanych na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i opłacanie składek emerytalnych i rentowych za świadczeniobiorców przeznaczona jest na obsługę wypłat.

Na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym na podstawie wydanych decyzji przeznaczono kwotę 1.950.237,00 zł.

Na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami o pracę kwotę 44.726,00 zł.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 8,5% w stosunku do wynagrodzeń osobowych z 2013 roku - 3.800,00 zł.

Na ubezpieczenia społeczne pokrywane przez zakład pracy w wysokości 17,22% od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 8.400,00 natomiast na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne (około 20 osób) w wysokości 27,52% świadczenia zaplanowano kwotę 42.000,00 zł.

Na składki na fundusz pracy pokrywane przez zakład pracy od wynagrodzeń pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego zaplanowano 1.200,00 zł. Składka nie ulega zmianie i w 2014 r. wynosi 2,45% podstawy wynagrodzenia.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie roku 2013 dla 1,5 etatu w kwocie 1.641,00 zł.

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.

Na opłacanie składek ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych otrzymano dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom w wysokości 3.609,00 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej.

W ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przyznano dotację w wysokości 3.146,00 zł.

Z tego na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych zaplanowano kwotę 3.100,00 zł.

Na obsługę wypłat zaplanowano kwotę w wysokości 1,5% środków poniesionych na wypłatę wynagrodzeń czyli 46,00 zł.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewidziano środki na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków oraz pracowników grupy komunalnej - 1.130.502,00 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi - 540.000,00 zł.

Zakup usług - odbieranie, transport, zbieranie, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Obsługa administracyjna przewidziano w Dziale 75023.

Oczyszczanie miast i wsi - 45.000,00 zł, z tego:

- wydatki na zakup usług z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulic i dróg – 329.818,00 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 6.000,00 zł,
- pozostała działalność - utrzymanie placu targowiska oraz wynagrodzenia pracowników fizycznych - 391.900,00 zł.

Wydatki majątkowe - 660.000,00 zł.

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** środki przeznaczone na:

- dotacje dla instytucji kultury – 370.000,00 zł,
- wydatki bieżące na utrzymanie gminnej orkiestry dętej - 17.000,00 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń - 10.000,00 zł.

Dział **Kultura fizyczna i sport** wydatki związane z:

- utrzymanie obiektów sportowych (budynku i boiska) - 43.000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego, zapasów w stylu klasycznym - 180.000,00 zł.