



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poz. 4254

**UCHWAŁA Nr XVIII.207.2013**

**RADY GMINY W WIENIAWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 – j.t. ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 – j.t. ze zmianami)*

**Rada Gminy w Wieniawie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu na 2014 rok** w wysokości **15.304.058 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 14.554.058 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 750.000 zł, zgodnie z **tabelą nr 1**.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu na 2014 rok** w wysokości **16.234.795 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 14.277.873 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 1.956.922 zł, zgodnie z **tabelą nr 2**.

**§ 3.** Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku zgodnie z **tabelą nr 3** na kwotę **1.956.922 zł**.

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie **930.737 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 700.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 230.737 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 5.1.** Określa się łączną kwotę planowanych **przychodów** w wysokości **1.437.553 zł**, z tytułu:

- kwota 700.000 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie,
- kwota 737.553 zł to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, zgodnie z **tabelą nr 4**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych **rozchodów** w wysokości **506.816 zł** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z **tabelą nr 5**.

**§ 6.** Określa się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **700.000 zł**, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek 700.000 zł.

**§ 7.** Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **700.000 zł** określonego w § 4.

**§ 8.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **150.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **35.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 9.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 10.1.** Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii; zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
  - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy:  
*Marian Korba*

**Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XVIII.207.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. DOCHODY NA ROK 2014**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	187 525,00
			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	176 725,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 062,00
			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	3 062,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 417,00
			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	223 417,00
			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	222 417,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 280,00
			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	115 280,00
			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	1 697,00

		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	54 897,00
		0830	Wpływy z usług	58 586,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	68 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 467,00
			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	41 467,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 352,00
			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	258,00
		0830	Wpływy z usług	162,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00
			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	957,00
			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	957,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 680 706,00
			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	5 200,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	261 417,00
			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	230 508,00
		0320	Podatek rolny	9 523,00
		0330	Podatek leśny	17 330,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 738,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	890 566,00
			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	250 500,00
		0320	Podatek rolny	375 800,00
		0330	Podatek leśny	31 020,00
		0340	Podatek od środków transportowych	158 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 996,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 300,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 402 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 397 196,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 027,00
758			Różne rozliczenia	8 282 875,00

			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	4 458 963,00
			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	4 458 963,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 720 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 720 795,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 117,00
			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	103 117,00
801			Oświata i wychowanie	260 826,00
			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	19 079,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00
	80104		Przedszkola	15 600,00
			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	15 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 147,00
			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	222 147,00
	80195		Pozostała działalność	19 079,00
			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	19 079,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 079,00
852			Pomoc społeczna	2 459 607,00
			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	2 281 907,00

			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	1 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 273 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 097,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 600,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 200,00
	85216		Zasiłki stałe	44 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 100,00
			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)	85 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00
			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	2 600,00
	85295		Pozostała działalność	24 000,00



			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	268 760,00
			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	268 760,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 224,00
			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	1 224,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
			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	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>14 554 058,00</b>
			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	19 079,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00



			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	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	200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>750 000,00</b>
			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	200 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>15 304 058,00</b>
			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	<b>219 079,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

























Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 296,00	307 296,00	292 816,00	270 361,00	22 457,00	0,00	14 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	306 449,00	306 449,00	291 971,00	270 361,00	21 610,00	0,00	14 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 478,00	14 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 418,00	209 418,00	209 418,00	209 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	16 096,00	16 096,00	16 096,00	16 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 998,00	38 998,00	38 998,00	38 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 849,00	5 849,00	5 849,00	5 849,00	0,00	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	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 110,00	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 358 024,00	458 024,00	458 024,00	0,00	458 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	226 800,00	226 800,00	226 800,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	226 800,00	226 800,00	226 800,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie śmieci wsi	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	940 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		opłata długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz (innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	337 090,00	337 090,00	0,00	0,00	0,00	337 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 090,00	337 090,00	0,00	0,00	0,00	337 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	236 910,00	236 910,00	0,00	0,00	0,00	236 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 910,00	236 910,00	0,00	0,00	0,00	236 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	557 050,00	42 050,00	33 550,00	0,00	33 550,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	521 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 050,00	36 050,00	27 550,00	0,00	27 550,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>16 234 795,00</b>	<b>14 277 873,00</b>	<b>10 610 785,00</b>	<b>7 335 561,00</b>	<b>3 275 224,00</b>	<b>796 420,00</b>	<b>2 713 838,00</b>	<b>26 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 900,00</b>	<b>1 956 922,00</b>	<b>1 956 922,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	

**Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XVIII.207.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.**  
**PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>541 922,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541 922,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 922,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kludno położonej w Gminie Wieniawa	541 922,00
			Dochody własne jst	541 922,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rewitalizacja parku w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	200 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Rewitalizacja parku w Wieniawie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe	700 000,00
			Kredyty i pożyczki	700 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>515 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
			Budowa boiska piłkarskiego w m. Brudnów	515 000,00
			Dochody własne jst	215 000,00
			Inne	300 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 956 922,00</b>

**Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XVIII.207.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.**  
PRZYCHODY NA ROK 2014

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	737 553,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	700 000,00

Razem: 1437553,0000

**Tabela nr 5 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Wieniawie Nr XVIII.207.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.**

ROZCHODY NA ROK 2014

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	506 816,00

Razem: 506816,0000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII.207.2013  
Rady Gminy w Wieniawie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Tabela nr 6

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII.207.2013  
Rady Gminy w Wieniawie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
na rok 2014**

Dochody				Wydatki			
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan (zł)	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan (zł)
	756	75618	60.000		851	85154	55.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
					851	85153	5.000
<b>Ogółem</b>			<b>60.000</b>				<b>60.000</b>

Wójt Gminy Wieniawa

**Witold Studziński**

Przewodniczący Rady Gminy

**Marian Korba**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.207.2013  
 Rady Gminy w Wieniawie  
 z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostka sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>574.000,00</b>	<b>-</b>	<b>4.800,00</b>
750	75075	Starostwo Powiatowe w Przysusze	-	-	4.800,00
Gminne Centrum Kultury w Wieniawie w tym:			574.000,00	-	-
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	337.090,00	-	-
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie	236.910,00	-	-
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>217.620,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
801	80101	Stowarzyszenie Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych	80.600,00	-	-
	80103		137.020,00	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>791.620,00</b>	<b>-</b>	<b>4.800,00</b>

Wójt Gminy Wieniawa

**Witold Studziński**

Przewodniczący Rady Gminy

**Marian Korba**



## Uzasadnienie

### Objaśnienia

#### do uchwały budżetowej Gminy Wieniawa na rok 2014

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>#</sup> Rada Gminy w Wieniawie w dniu 22 lipca 2010 r. określiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Wieniawa oraz zakres informacji towarzyszących projektowi uchwały budżetowej – uchwała Nr XXXI/194/2010. Wójt Gminy w Zarządzeniu Nr 59.2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. określił wytyczne w sprawie składania materiałów i wniosków do projektu budżetu Gminy Wieniawa na 2014 rok.

W uchwale budżetowej gminy Wieniawa na rok 2014:

Prognozowane **dochody budżetu gminy** wynoszą **15.304.058 zł.**

Planowane **wydatki budżetu gminy** wynoszą **16.234.795 zł.**

Planowane **przychody** wynoszą **1.437.553 zł.**

Planowane **rozchody** wynoszą **506.816 zł.**

Planowany **deficyt budżetu** określony został na kwotę **930.737 zł.** Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazuje się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 700.000 zł i wolne środki w kwocie 737.553 zł. Z dochodów własnych planuje się sfinansowanie rozchodów w kwocie 507.233 zł, tj. spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przy opracowywaniu budżetu uwzględniono złożone materiały planistyczne przez jednostki organizacyjne, normy prawne nakładające obowiązek określenia zadań obligacyjnych. Do wyliczeń dochodów zastosowano stawki podatkowe obowiązujące z roku 2013, przyjęte zostały informacje o planowanych dochodach gmin z tytułu subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty dotacji celowych przyjęto w wielkościach oszacowanych przez dysponentów środków dotyczących realizacji zadań zleconych.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. uwzględnione zostały niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2014, które są następujące:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,40%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

#### DOCHODY BUDŻETU GMINY

Objaśnienia do tabeli nr 1 do uchwały budżetowej.

Prognozowane dochody budżetu gminy Wieniawa w roku 2014 wyniosą **15.304.058 zł** i będą niższe o 0,35% od prognozowanych dochodów w roku 2013 (wg. stanu na 30 września 2013 r. dochody wynosiły 15.358.121 zł).

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>#</sup> w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- > dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- > dochody ze sprzedaży majątku,
- > dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Projektowane na rok 2014 dochody majątkowe wyniosą – 750.000 zł, co stanowi 4,9% ogółu planowanych dochodów. W roku 2013 przewidywane dochody majątkowe wynosić będą kwotę 663.070 zł.

Projektowane na rok 2014 dochody bieżące wyniosą 14.554.058 zł, co stanowi 95,10% ogółu dochodów. W roku 2013 przewidywane dochody bieżące stanowią kwotę 14.695.051 zł i są wyższe o 0,96% od dochodów bieżących projektowanych na rok 2014.

Plan dochodów budżetu gminy oraz przewidywane wykonanie w roku 2014 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) stanowi tabela nr 1 do uchwały budżetowej.

Dochody w kwocie 15.304.058 zł planowane są wg ważniejszych źródeł, które przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura planowanych dochodów
1	2	zł	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>4.011.580</b>	<b>26,21</b>
1.	Wpływy z podatków	1.132.319	7,40
2.	Wpływy z opłat	334.806	2,19
3.	Dochody z majątku gminy	250.000	1,63
4.	Spadki, zapis na rzecz gminy	9.400	0,06
5.	Odsetki od nieterminowo przekazywanych podatków	15.310	0,10
6.	Odsetki od lokat	26.432	0,17
7.	Pozostałe dochody	781.090	5,11
8.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.397.196	9,13
9.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.027	0,03
10.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000	0,39
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>8.282.875</b>	<b>54,12</b>
1.	Oświatowa	4.458.963	29,14
2.	Wyrównawcza	3.720.795	24,31
3.	Równoważąca	103.117	0,67
<b>III</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>2.990.524</b>	<b>19,54</b>
1.	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.320.424	15,16
2.	Na zadania własne realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	170.100	1,11
3.	Dotacje na inwestycje	500.000	3,27
<b>IV</b>	<b>ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>19.079</b>	<b>0,13</b>
<b>OGÓLEM</b>		<b>15.304.058</b>	<b>100,00</b>

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe stanowią kwotę 250.000 zł:

- > dochody ze sprzedaży nieruchomości tj. działek gruntowych planuje się na kwotę 100.000 zł,

➤ kwotę 150.000 zł (brak wyceny) planuj się ze sprzedaży budynku po Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

### **1) Podstawowe dochody podatkowe**

Podstawowe dochody podatkowe planuje się w kwocie **2.543.042 zł**, co stanowi 16,62% ogólnych dochodów budżetu.

Na podstawowe dochody podatkowe składają się:

- a) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT),
- b) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- c) Podatek rolny,
- d) Podatek od nieruchomości,
- e) Podatek leśny,
- f) Podatek od środków transportowych,
- g) Podatek od czynności cywilnoprawnych,
- h) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- i) Opłata skarbowa

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT)

Gmina otrzymuje informacje o stanie i realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych od organów właściwych urzędów skarbowych. Planowany dochód wyniesie **5.027 zł** wyższy o 1,13% od planowanego dochodu w roku 2013.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 z zastrzeżeniem art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału wszystkich gmin we wpływach z tego podatku w roku 2014 wynosić będzie 37,53%.

Planowana kwota udziałów gminy Wieniawa w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2014 wynosi **1.397.196 zł** i stanowi 9,13% planowanych rocznych dochodów budżetu. Planuje się spadek dochodu o 3,69% w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2013 – 53.575 zł.

Raty udziałów są przekazywane raz w miesiącu. Dochody za grudzień są przekazane w dwóch transzach - do 20 grudnia roku budżetowego 80 % kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego i do 20 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

Podatek rolny

Zasady opodatkowania podatkiem rolnym reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym#. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają **tylko grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne albo jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych.**

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- a) dla gruntów tworzących gospodarstwo rolne - liczba hektarów przeliczeniowych,
- b) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego gruntu w gospodarstwie rolnym równowartość pieniężną 2,5 q żyta,



b) za 1 ha fizyczny w nieruchomościach nie stanowiących gospodarstwa rolnego – równowartość pieniężną 5 q żyta.

W ustawie z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym wprowadzony został w art. 6 ust. 2 zapis, że średnią cenę skupu żyta oblicza za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy będącą podstawą do wyliczenia podatku.

W dniu 18 października 2013 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15.XI.1984 r. o podatku rolnym ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt. W związku z tym za 1 ha przeliczeniowy gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym w gospodarstwie rolnym podatek mógłby wynosić w roku 2014 maksymalnie 173,20 zł rocznie. Dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego – 346,40 zł za 1 ha fizyczny grunt rocznie. Ogłoszona cena skupu żyta jest niższa o 8,67% niż w roku poprzednim. Przy kalkulacji dochodu w tej pozycji założono, że będzie on wykonany na poziomie roku 2013 i wyniesie 385.323 zł. Stanowi to 2,52% dochodów budżetu ogółem. Podatek rolny został wyliczony w oparciu o cenę skupu żyta przyjętą w kwocie 47 zł/q z roku 2013.

#### Podatek od nieruchomości

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych#. Opodatkowaniu podlegają:

- grunty niesklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, - budynki
- budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stawki podatku za grunty i budynki są zróżnicowane w zależności od sposobu ich wykorzystywania. Podatek od budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wynosi 2 % wartości budowli. Maksymalne stawki podatku wzrastają o 0,9% i są określone w (wydanym na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

Podatek w 100 % stanowi dochód gminy. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 481.008 zł. Stanowi to 3,14% ogółu dochodów budżetu. Przy prognozowaniu wysokości dochodów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2013 roku. Dochód został skalkulowany przy zastosowaniu stawek zmienionych o 0,9% przyjętych przez Radę Gminy na rok 2013 w niektórych pozycjach.

Pozostałe stawki podatkowe nie uległy zmianie.

#### Podatek leśny

Planowany dochód wynosi 48.350 zł i stawki do wyliczenia podatku przyjęte zostały zgodnie z Obwieszczeniem średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna ogłoszonej w dniu 21 października 2013 r.

#### Podatek od środków transportowych

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami). W 100 % stanowi dochód gminy. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton, autobusy. Planowany dochód wynosi – 158.100 zł, wg stawek podatku przyjętych z roku 2013.

#### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych#. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Pobierany jest przez urzędy skarbowe i w 100 % stanowi dochody gmin. Prognozuje się dochód w kwocie 50.500 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano na kwotę 5.100 zł.

### Oplata skarbowa

Pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej#. Opłacie skarbowej podlega m.in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie pozwolenia lub koncesji, udzielenie pełnomocnictwa, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem. Jest dochodem gminy w 100 %. Planowany dochód to kwota 8.500 zł.

### 2) Pozostałe dochody podatkowe i opłaty

Prognozowane dochody z pozostałych podatków i opłat skalkulowane są na poziomie roku 2013 i wynoszą 395.706 zł, z tego:

- 1) Podatek od spadków i darowizn - plan 9.400 zł,
- 2) Opłata targowa – plan 750 zł,
- 3) Opłata eksploatacyjna – plan 50.200 zł,
- 4) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 60.000 zł,
- 5) Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – plan 1.224 zł,
- 6) Opłaty różne – plan 5.372 zł,
- 7) Wpływy z opłat pobieranych na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano na kwotę 268.760 zł.

### **Dochody bieżące z majątku gminy**

Do dochodów bieżących z majątku zaliczone są dochody z wynajmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Projektowany dochód z tego tytułu wynosi – 116.180 zł, w tym:

- 1) z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych szacuje się dochód w kwocie 55.897 zł;
- 2) dochody z tytułu wpłat za ogrzewanie pomieszczeń w kwocie 58.586 zł;
- 3) za nieruchomości gminy oddane w użytkowanie wieczyste, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pobierana jest roczna opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Planowany dochód to kwota 1.697 zł.

### **Pozostałe dochody**

Zaplanowano kwotę 696.652 zł, z tego:

- 1) Odsetki od środków na rachunkach bankowych i od lokat terminowych – 26.432 zł,
- 2) Odsetki za zwłokę od podatków, opłat i innych należności budżetowych – 15.310 zł,
- 3) Dochody pobierane przez placówki oświatowe ( bez dochodów z majątku) tj.:
  - wpływy z tytułu darowizny pieniężnej od firmy ubezpieczeniowej – 4.000 zł
  - odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 151.447 zł i przedszkolnych – 70.700 zł
  - odpłatność za czesne w przedszkolu – 15.600 zł,
- 4) Dochody własne dotyczące pomocy społecznej, tj. za usługi opiekuńcze, zwroty zaliczek alimentacyjnych od dłużników, funduszu alimentacyjnego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 10.297 zł;
- 5) Pozostałe dochody – 402.866 zł - w tym:
  - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.062 zł,
  - wpływy z opłat za wodę zaplanowano na kwotę 222.417 zł,
  - wpływy z odpłatności za ścieki to kwota 176.725 zł,
  - pozostałe dochody to kwota 662 zł.

Dochody własne bieżące i majątkowe zostały skalkulowane na kwotę **4.011.580 zł**. Stanowią one 26,21% dochodów budżetu ogółem.

#### **Subwencja ogólna**

Na podstawie art. 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego# w dniu 10 października 2013 r. Minister Finansów rozesłał do gmin informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych gminy Wieniawa.

Decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która oszacowana została przez Ministra Finansów i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 4.458.963 zł,
- wyrównawczej w kwocie 3.720.795 zł,
- równoważącej w kwocie 103.117 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została w oparciu o wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Część oświatowa subwencji na rok 2013 ustalona została wstępnie w kwocie **4.458.963 zł** i jest wyższa o 93.917 zł w stosunku do roku 2013.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na rok 2014 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2012 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS na dzień 31.12.2012 r. (liczba mieszkańców – 5.479, w roku 2011 – 5.491).

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (571,91 zł) jest niższy od 92% średniego wskaźnika dochodów podatkowych w kraju (1.358,98 zł). W naszej gminie jest to wskaźnik wynoszący 42,08% i w związku z tym otrzymujemy wyrównanie dochodów w kwocie podstawowej, która na rok 2014 wynosi 2.996.267 zł. Na rok 2014 kwota ta jest niższa w stosunku do roku 2013 o kwotę 241.853 zł.

Subwencja wyrównawcza składa się z kwoty uzupełniającej, którą otrzymują gminy gdzie gęstość zaludnienia w kraju (123,25 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Na podstawie powyższych parametrów subwencja uzupełniająca wyniosła 724.528 zł i jest wyższa o 43.651 zł. Ogólnie subwencja wyrównawcza w kwocie **3.720.795 zł** będzie niższa o kwotę 198.202 zł w stosunku do roku 2013.

Natomiast część równoważąca subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego i podatku leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Subwencja ta wyniesie kwotę **103.117 zł** i jest niższa o kwotę 52.385 zł.

Subwencja wyrównawcza i równoważąca w kwocie 3.823.912 zł jest niższa o kwotę 250.587 zł od wielkości z roku 2013 w wysokości 4.074.499 zł.

#### **Dotacje celowe na zadania bieżące**

Planowane dotacje celowe na zadania bieżące wynoszą **2.509.603 zł**, z tego:

a) dotacje z budżetu państwa – 2.490.524 zł; w tym:

- na zadania zlecone – 2.320.424 zł,
- na zadania związane z realizacją porozumień z organami administracji rządowej 170.100 zł,

b) dotacja z budżetu Unii Europejskiej to kwota 19.079 zł na realizację Projektu “Spotkajmy się na imieninach u Jana Kochanowskiego” na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00495-6930-UM0741050/12.

Dotacje celowe na zadania bieżące stanowią 16,40% ogólnych dochodów budżetu.



Zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wojewoda Mazowiecki przekazał w dniu 29 października 2013 r. wstępne wielkości dochodów gminy z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Na podstawie art. 143 ust. 1 pkt. 2 w/wym. ustawy Dyrektor Delegatury w Radomiu Krajowego Biura Wyborczego zawiadomił, że w projekcie planu finansowego Delegatury na rok 2014 dla Gminy Wieniawa przewidziano kwotę 957 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami (paragraf 2010)**

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynoszą 2.320.424 zł. Dla porównania w roku 2013 (stan 30.09.) planowane dotacje wynoszą 2.466.074 zł i są wyższe od planowanych na rok następny o 6,27%.

Dotacje z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami są przeznaczone na:

1) Zadania zlecone z zakresu działu 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 urzędy wojewódzkie – plan 41.467 zł. Dotacja jest wyższa o 4.017 zł niż w roku 2013 i finansuje koszty utrzymania stanowiska realizującego zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste. Wydatki te nie obejmują kosztów ogrzewania pomieszczeń biurowych, oświetlenia, remontów pomieszczeń, rozmów telefonicznych, sprzątnięcia, zakupu sprzętu komputerowego i programów.

2) Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (dział 751 rozdział 75101) z przeznaczeniem na uaktualnianie stałego rejestru wyborców - plan 957 zł; wyższa o 0,2% niż w roku 2013;

3) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (dział 852 „Pomoc społeczna”) - plan 2.278.000 zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające te świadczenia oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń dotacja wyniesie – 2.273.000 zł - rozdział 85212,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 5.000 zł – rozdział 85213.

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej a wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej# są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie.

#### **Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (paragraf 2030)**

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Wieniawa wyniosą w roku 2014 – 170.100 zł. Dla porównania w roku 2013 (stan 30.09.) planowane dotacje wynoszą 259.981 zł i są wyższe od planowanych na rok 2014 o 52,84%.

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie następujących zadań własnych:

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 – plan 5.600 zł,

b) wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214, plan – 11.200 zł,

c) wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216, plan 44.200 zł,

d) funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219, plan 85.100 zł,

e) pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów – 24.000 zł.

#### **Planowane dochody ogółem w latach 2013 - 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Dynamika
-----	------------------	------	------	----------



		na 2013 rok	na 2014 rok	
1.	Dochody własne	4.167.191	4.011.580	96,27
2.	Subwencja ogólna	8.439.545	8.282.875	98,14
3.	Dotacje celowe	2.739.755	2.990.524	109,15
4.	Środki Unii Europejskiej	11.630	19.079	164,05
<b>OGÓLEM</b>		<b>15.358.121</b>	<b>15.304.058</b>	<b>99,65</b>

Objaśnienia do tabeli nr 1 do uchwały budżetowej

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – Plan 190.587 zł**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 187.525 zł**

> kwota 176.725 zł to przewidywane wpływy za przyjmowanie ścieków,

> odsetki wynosić będą kwotę 800 zł.

> dochody w kwocie 10.000 zł to wpłaty od mieszkańców za wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.

**P R Z E W I D Y W A N E W P Ł Y W Y Z A O D P R O W A D Z A N I E Ś C I E K Ó W W 2 0 1 4 R O K U**

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	PLAN NA ROK 2014
1.	BRUDNÓW	7.966
2.	GŁOGÓW	3.157
3.	KALEŃ	7.461
4.	KONARY	7.136
5.	PLEC	2.307
6.	WOLA BRUDNOWSKA	4.960
7.	GMINA WOLANÓW	138.606
8.	WIENIAWA	5.132
<b>OGÓLEM</b>		<b>176.725</b>

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 3.062 zł**

> Czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo Przysucha. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie# – plan 3.062 zł.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,  
GAZ I WODĘ – Plan 223.417 zł**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 223.417 zł**

➤ wpływy z opłat za wodę planowane są brutto w kwocie 222.417 zł i odsetki w kwocie 1.000 zł.

**PRZEWIDYWANE WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WODY W 2014 ROKU**

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	PLAN NA ROK 2014
1.	BRUDNÓW	8.528
2.	GŁOGÓW	4.463
3.	KALEŃ	9.400
4.	KONARY	7.054
5.	PLEC	4.901
6.	WOLA BRUDNOWSKA	7.876
7.	JABLONICA	13.980
8.	KAMIEN DUŻY	8.582
9.	KŁUDNO	11.320
10.	KOCHANÓW	8.730
11.	KOMORÓW	10.016
12.	ROMUALDÓW	3.905
13.	RYKÓW	4.628
14.	SKRZYNNO	11.748
15.	SOKOLNIKI SUCHE	9.453
16.	SOKOLNIKI MOKRE	7.527
17.	WYDRZYN	8.698
18.	WIENIAWA	46.033
19.	ZAGÓRZE	5.244
20.	ŻUKÓW	9.755
21.	ZAWADY	4.406
22.	KORYCISKA	8.529
23.	POGROSZYN	7.641
OGÓLEM		222.417

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Plan 115.280 zł**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 115.280 zł**

Ujęto w tym rozdziale prognozowane dochody z majątku gminy:

- opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 1.697 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (grunty i budynki) przyjmując do wyliczenia stawki z roku ubiegłego – 54.897 zł,
- dochody z odpłatności za sprzedaż energii cieplnej oszacowano na kwotę 58.586 zł,
- odsetki za zwłokę – 100 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Plan 68.819 zł**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 41.467 zł**

Dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 27.352 zł, z tego:**

- wpływy za wynajem środków transportowych to kwota 162 zł,

- odsetki od lokat terminowych planuje się na kwotę 26.432 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 258 zł,
- wpływy z odpłatności na wynajem sali – 500 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – Plan 957 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 957 zł.**

Dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – Plan 2.680.706 zł**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 5.200 zł, z tego:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej oszacowano na kwotę 5.100 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100 zł.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 261.417 zł, z tego:**

- podatek od nieruchomości – 230.508 zł
- podatek rolny – 9.523 zł
- podatek leśny – 17.330 zł
- podatek od środków transportowych – 3.738 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 200 zł
- wpływy z różnych opłat – 18 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 100 zł

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 890.566 zł, z tego:**

- podatek od nieruchomości – 250.500 zł
- podatek rolny – 375.800 zł
- podatek leśny – 31.020 zł
- podatek od środków transportowych – 158.100 zł
- podatek od spadków i darowizn – 9.400 zł
- opłata targowa – 750 zł

- wpływy z różnych opłat – 4.996 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 50.500 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.500 zł

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 121.300 z 1, z tego:**

- wpływy z opłaty skarbowej – 8.500 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50.200 zł
- opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 60.000 zł
- odsetki od tych opłat – 2.500 zł
- wpływy z innych opłat – 100 zł

**Rozdział 75621 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.402.223 z 1, w tym:**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.397.196 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 5.027 zł.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – Plan 8.282.875 zł**

Decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która oszacowana została przez Ministra Finansów i składa się z części:

➤ **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 4.458.963 zł**

- **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3.720.795 zł**
- **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 103.117 zł**

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – Plan 260.826 zł**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 4.000 z 1, z tego:**

➤ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.000 zł, to kwota darowizny od firmy ubezpieczeniowej.

**Rozdział 80104 Przedszkola – plan 15.600 z 1**

Kwota 15.600 zł to wpływy z odpłatności za chesne.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 222.147 z 1, w tym:**

- wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej to kwota 151.447 zł.
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu planuje się na kwotę 70.700 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 19.079 zł** - to dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Spotkajmy się na imieninach u Jana Kochanowskiego” na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00495-6930-UM00741050/12.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – Plan 2.459.607 zł**

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.281.907 z ł, w tym:**

➤ dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na kwotę **2.273.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i koszty obsługi administracyjnej tych świadczeń,

➤ wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych to kwota **4.097 zł**,

➤ środki w kwocie **4.810 zł** to kwota zwrotu przez dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Dotacje z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – **plan 10.600 zł**.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych w ramach realizacji zadań własnych gminy – **plan 11.200 zł**.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych w ramach realizacji zadań własnych gminy – **plan 44.200 zł**.

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – **plan 85.100 zł**.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Opłaty uiszczane przez podopiecznych za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze – **plan 2.600 zł**. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się w zależności od dochodu podopiecznego oraz jego sytuacji rodzinnej. Procent odpłatności podopiecznych w stosunku do kosztów usług oblicza się na podstawie uchwały Rady Gminy w Wieniawie<sup>#</sup> w sprawie szczegółowych warunków świadczenia usług opiekuńczych i ustalania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwolnienia z ich pobierania.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 24.000 zł**

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie w ramach realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Plan 469.984 zł**

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 268.760 zł**

Wpływy z opłat pobieranych w związku nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planuje się na kwotę 268.760 zł.

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2013	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2014
1.	BRUDNÓW	3.008	7.214
2.	GŁOGÓW	1.179	3.556
3.	KALEŃ	1.458	4.114
4.	KONARY	1.269	3.736
5.	PLEC	2.250	5.698
6.	WOLA BRUDNOWSKA	4.815	10.828
7.	JABLONICA	8.930	19.058
8.	KAMIEN DUŻY	5.103	11.404
9.	KLUDNO	8.433	18.064
10.	KOCHANÓW	4.978	11.154



11.	KOMORÓW	5.688	12.574
12.	ROMUALDÓW	1.665	4.528
13.	RYKÓW	3.267	7.732
14.	SKRZYNNO	6.453	14.104
15.	SOKOLNIKI SUCHE	7.124	15.446
16.	SOKOLNIKI MOKRE	4.752	10.702
17.	WYDRZYN	3.978	9.154
18.	WIENIAWA	22.385	45.976
19.	ZAGÓRZE	2.484	6.166
20.	ŻUKÓW	5.760	12.718
21.	ZAWADY	3.726	8.650
22.	KORYCISKA	4.851	10.900
23.	POGROSZYN	5.508	12.214
24.	ZADĄBRÓW	936	3.070
<b>OGÓLEM</b>		<b>120.000</b>	<b>268.760</b>

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1.224 zł.

Rozdział 90095 Po została działalność – plan 200.000 zł

Dotacja w kwocie 200.000 zł to druga transza zgodnie z Umową Nr 00072-6922-UM0700393/10 RW.II/AR/0219.4-393/10 z dnia 10.01.2012 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja parku w Wieniawie”.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – Plan 1.000 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1.000 zł

➤ wpływy z tytułu wynajmu Świetlicy w Żukowie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – Plan 300.000 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 300.000 zł

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Budowa boiska piłkarskiego w m. Brudnów”.

#### WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki budżetu gminy Wieniawa w roku 2014 wyniosą **16.234.795 zł** tj. na poziomie 85,88% planowanych wydatków na rok 2013 w kwocie 18.903.955 zł wg stanu na dzień 30.09.2013 r.

W ogólnej kwocie wydatków:

- wydatki bieżące wynoszą – **14.277.873 zł**, co stanowi 87,95% wydatków ogółem,
- wydatki inwestycyjne wynoszą – **1.956.922 zł**, co stanowi 12,05% wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących planuje się:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi planuje się kwotę 7.335.561 zł (47,22%),
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planuje się kwotę 3.275.224 zł (21,08%),
- dotacja na zadania bieżące dla Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie zaplanowane zostały na kwotę 574.000 zł (3,69%),
- dotacja na zadania bieżące dla Stowarzyszenia Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych to kwota 217.620 zł (1,40%),
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na sfinansowanie miesięcznika “Ziemia Przysuska” to kwota 4.800 zł (0,03%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2.713.838 zł (17,47%),

- wydatki na obsługę długu zaplanowano na kwotę 129.900 zł (0,84%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 26.930 zł (0,17%).

Źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych są:

- środki własne w kwocie 756.922 zł,
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 200.000 zł,
- dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 300.000 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 700.000zł.

Wydatki bieżące związane z obsługą placówek oświatowych i przedszkola wyniosą kwotę 6.975.950 zł, co stanowi 42,97% ogólnych wydatków. Do planowanej kwoty subwencji oświatowej i dochodów własnych szkół i przedszkoli oraz środków z Unii Europejskiej w kwocie 4.719.789 zł gmina z własnego budżetu wyasygnowała kwotę 2.256.161 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013 wg stanu na dzień 30.09.2013 r.	Plan na rok 2014	Dynamika wzrostu	Udział w ogólnych wydatkach roku 2014
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14.428.160,00</b>	<b>14.277.873,00</b>	<b>98,96</b>	<b>87,95</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych	10.540.600,10	10.610.785,00	100,66	65,35
1.1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7.211.299,00	7.335.561,00	101,72	45,18
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.329.301,10	3.275.224,00	98,38	20,17
2.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące	772.378,00	796.420,00	103,11	4,91
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.855.904,00	2.713.838,00	95,03	16,72
4.	Wydatki na obsługę długu	226.900,00	129.900,00	57,25	0,80
5.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	32.377,90	26.930,00	83,17	0,17
<b>II.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>4.475.835,00</b>	<b>1.956.922,00</b>	<b>43,72</b>	<b>12,05</b>
	<b>Razem</b>	<b>18.903.955,00</b>	<b>16.234.795,00</b>	<b>85,88</b>	<b>100,00</b>

#### Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2013 plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września kwotę 7.211.299 zł. Na rok 2014 skalkulowane zostały na kwotę 7.335.561 zł, więcej o 1,72% niż w roku bieżącym. Stanowią blisko 45,18% wydatków budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych tj.:

- szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez gminę,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Urząd Gminy.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wydatki ujęte w paragrafach 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170. Stanowią je wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (w pozycji tej ujęto również składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych gminy zostały skalkulowane na poziomie wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników w roku bieżącym. Doliczone zostały środki na wypłatę nagród jubileuszowych i na fundusz nagród. Na odrębnych zasadach został skalkulowany fundusz płac dla nauczycieli.

#### Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

W roku 2013 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg. stanu na dzień 30 września - 3.329.301,10 zł. Na rok 2014 skalkulowane zostały na kwotę 3.275.224 zł, mniej o 1,62% niż w roku bieżącym. Stanowią one 20,17% wszystkich wydatków gminy w roku 2014. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, które są związane z realizacją zadań gminy przez szkoły, GOPS i Urząd Gminy.



Jest to grupa wydatków stanowiąca duży udział w ogóle wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2014.

### **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

W roku 2013 wydatki w tej grupie wynoszą wg. planu na dzień 30 września – 2.855.904 zł. Na rok 2014 skalkulowane zostały na kwotę **2.713.838 zł**, mniej o 4,97% niż w roku bieżącym. Stanowią 16,72% wydatków budżetu. Są to wydatki na cały katalog świadczeń z pomocy społecznej wypłacane przez GOPS. Dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z funduszu zdrowotnego - wypłacane nauczycielom. Ponadto ekwiwalenty za odzież ochronną wypłacane pracownikom wszystkich jednostek budżetowych. Świadczenia z pomocy społecznej są dokonywane w dużej mierze z dotacji z budżetu państwa, która będzie zwiększała się w ciągu roku w zależności od potrzeb, a tym samym wydatki w tej grupie ulegną zwiększeniu.

### **Dotacje z budżetu na zadania bieżące**

Kwota dotacji na zadania bieżące wynosi **796.420 zł** i stanowią 4,91% wydatków ogółem. Dla porównania w roku 2013 dotacje wynosiły 772.378 zł na zadania bieżące. W roku 2014 nastąpi wzrost wydatków w tej grupie o 3,11%. W roku 2014 planuje się dotacje w wysokości 574.000 zł tj. na poziomie roku 2013 dla nowo utworzonej jednostki organizacyjnej jaką jest Gminne Centrum Kultury w Wieniawie, w skład którego wchodzi Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie oraz Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami. Siedzibą Centrum Kultury jest budynek w Wieniawie przy ul. Kochanowskiego 82.

Dotacja dla Stowarzyszenia Viribus Unitis w Sokolnikach Mokrych została zaplanowana na kwotę 217.620 zł.

#### **> Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące**

##### **1. Dotacje celowe na zadania bieżące**

Planowane dotacje celowe wyniosą – **4.800 zł** dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na sfinansowanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”, dział 750 rozdział 75075 § 2320.

##### **2. Dotacje podmiotowe w kwocie 574.000 zł planowane są dla instytucji kultury.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI.189.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. utworzona została samorządowa instytucja kultury – Gminne Centrum Kultury w Wieniawie.

Zaplanowano na rok 2014 dotację podmiotową w kwocie 574.000 zł wg klasyfikacji budżetowej **Dział 921 Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** kwotę 337.090 zł,

**Rozdział 92116 Biblioteki** kwotę 236.910 zł.

#### **> Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

##### **1. Dotacje podmiotowe – 217.620 zł**

Planuje się dotacje dla Stowarzyszenia „VIRIBUS UNITIS” prowadzącego Publiczną Szkołę Podstawową w Sokolnikach Mokrych w trybie art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<sup>#</sup>. Zaplanowano dotację w kwocie 217.620 zł:

> dział 801 rozdział 80101 § 2590 (klasy I-III - uczniów 10) – 80.600 zł,

> dział 801 rozdział 80103 § 2590 (oddział zerowy–17 uczniów) –137.020 zł.

### **Wydatki na inwestycje**

Informacja do tabeli nr 3 do uchwały budżetowej.

Wydatki inwestycyjne stanowią szczególną grupę wydatków występujących w budżecie gminy. Ich realizacja uzależniona jest od posiadanych środków własnych i pozyskanych środków zewnętrznych

Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2014 wyniosą **1.956.922 zł** i stanowić będą 12,05% ogółu wydatków budżetowych.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**“Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kludno położonej w Gminie Wieniawa”**

Planuje się wydatki na kwotę 541.922 zł ze środków własnych na:

- opłacenie należności za roboty budowlane w kwocie 488.722 zł,
- za nadzór inwestorski kwotę 53.200 zł.

Wykonawcą zadania rozpoczętego w roku 2013 jest przedsiębiorstwo REM-WOD Sp. z o.o. Kielce zgodnie z Umową Nr 13/2013 z dnia 20.03.2013 r. Termin zakończenia zadania określono na dzień 31 sierpnia 2014r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****“Rewitalizacja parku w Wieniawie”**

Planuje się wydatkować środki w kwocie 200.000 zł z dotacji budżetu Unii Europejskiej oraz środki w kwocie 700.000 zł pochodzące z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW. W miesiącu listopadzie 2013 r. zostanie rozstrzygnięty przetarg i dokonany zostanie wybór wykonawcy.

**Dział 926 Kultura fizyczna****“Budowa boiska piłkarskiego w m. Brudnów”**

W roku 2014 planuje się wydatkować kwotę 515.000 zł z czego:

- środki własne to kwota 215.000 zł,
- dotacja w kwocie 300.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zadanie realizowane jest w latach 2013-2014. Wykonawcą zadania jest Giermakowska Danuta Roboty Drogowe Brukarskie. Budowa Kortów Tenisowych Łęgonice Małe.

**Wydatki na obsługę długu**

Planuje się na kwotę 129.900 zł na zapłacenie odsetek w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami zaciągniętymi i planowanymi do zaciągnięcia w 2013 r. w WFOŚiGW w Warszawie.

**Wydatki budżetu gminy WIENIAWA na rok 2014 według działów**

W ogólnych wydatkach budżetu gminy największy udział mają planowane wydatki w działach:

- 1) Rolnictwo i łowiectwo – 779.261 zł (4,80%)
- 2) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 260.117 (1,60%)
- 3) Transport i łączność – 169.939 zł (1,05%)
- 4) Gospodarka mieszkaniowa – 10.700 zł (0,07%)
- 5) Działalność usługowa – 103.576 zł (0,64%)
- 6) Administracja publiczna – 2.238.135 zł (13,79%)
- 7) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 957 zł (0,01%)
- 8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 50.530 zł (0,31 %)
- 9) Obsługa długu publicznego – 129.900 zł (0,80%)
- 10) Rezerwy ogólne i celowe – 185.000 zł (1,14%)
- 11) Oświata i wychowanie – 6.668.654 zł (41,08%)
- 12) Ochrona zdrowia – 60.000 zł (0,37%)
- 13) Pomoc społeczna – 2.781.656 zł (17,13%)
- 14) Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 307.296 zł (1,89%)
- 15) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.358.024 zł (8,36%)

16) Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 574.000 zł (3,54%)

17) Kultura fizyczna – 557.050 zł (3,43%)

#### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 779.261 zł, z czego: wydatki bieżące to kwota 237.339 zł, a wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 541.922 zł.

##### **Rozdział 1 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 769.298 z l**

W ramach wydatków bieżących planuje się:

➤ kwotę 166.684 zł przeznacza się na opłacenie wydatków związanych z obsługą sieci kanalizacyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przytyku,

➤ kwota 45.786 zł przeznaczona jest na opłacenie rachunków za energię elektryczną,

➤ na zakup materiałów i usługi remontowe dla sprawnego funkcjonowania urządzeń planuje się wydatkować kwotę 14.906 zł.

##### **Rozdział 1 01030 Izby rolnicze - plan 7.516 z l**

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym.

#### **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,**

#### **GAZ I WODĘ**

##### **Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 260.117 zł**

Na płace i pochodne dla konserwatora sieci wodociągowej i inkasenta planuje się kwotę 88.400 zł. Na pozostałe wydatki takie jak: opłacenie rachunków za energię elektryczną i wykonanie analiz wody kwotę 79.480 zł; opłaty za umieszczenie urządzeń sieci wodociagowych w pasie drogowym, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego i dozór techniczny urządzeń na hydroformiach to łączna kwota 42.700 zł. Na zakup środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci i usuwania awarii planuje się kwotę 28.362 zł. Kwotę 15.000 zł planuje się na opłacenie rachunków za prace remontowe, monitoring urządzeń na hydroformiach, opłaty za badanie wody i inne prace związane z usuwaniem ewentualnych awarii. Na wypłatę ryczałtów za przejazdy dla pracowników planuje się wydatkować kwotę 2.360 zł. Naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych to kwota 2.188 zł.

#### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 1 60016 Drogi publiczne gminne – plan 169.939 z l**

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wynoszą kwotę 169.939 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się: wydatki na płace i pochodne dla kierowcy operatora sprzętu kwotę 53.000zł; na opłacenie rachunków za paliwo, zakup części do pojazdów mechanicznych to kwota 67.160 zł. Na opłacenie rachunków za usługi transportowe, remonty pojazdów mechanicznych i inne opłaty planuje się kwotę 18.285 zł. Naliczenie Funduszu Świadczeń socjalnych dla pracownika to kwota 1.094 zł. Na remonty dróg gminnych planuje się kwotę 30.000 zł.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 10.700 zł**

Planowane wydatki na opłacenie rachunków za energię elektryczną w budynku lecznicy i rachunków związanych z wyceną gruntów do sprzedaży i gospodarowaniem gminnymi nieruchomościami.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 98.576 zł**

Planuje się w tym rozdziale środki w kwocie 98.576 zł na zapłatę zleconego do opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa, wpływu na środowisko i analizami ekonomicznymi skutków wprowadzenia planu oraz za opinie wydawane przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego.



**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Planuje się środki w kwocie **5.000 zł** na opłacenie wydatków za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Wieniawa.

**Dzia 1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 41.467 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 33.370 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.770 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1.300 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1.027 zł

Place i pochodne planuje się w związku z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza).

**Rozdział 75022 Rady gmin – plan 121.135 z 1**

Planowane wydatki m.in. na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy Wieniawa za udział w posiedzeniach sesji i komisjach Rady Gminy, dla przewodniczącego Rady Gminy i zastępcy przewodniczącego, usługi telekomunikacyjne oraz zakup artykułów spożywczych na posiedzenia.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 1.905.992 zł**

Planuje się wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w tym:

➤ na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy planuje się kwotę 1.456.674 zł,

➤ na zakup materiałów biurowych, środków czystości, słomy do kotłowni, prenumeratę czasopism, publikacji książkowych, paliwa i zakup akcesoriów komputerowych planuje się wydatki na kwotę 159.842 zł,

➤ na opłacenie rachunków za energię elektryczną planuje się kwotę 36.352 zł,

➤ na zakup pozostałych usług tj. przesyłki listowe, opłaty bankowe, konserwację kserokopiarek i inne opłaty planuje się kwotę 98.192 zł,

➤ na opłacenie usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz usług dostępu do sieci internet planuje się kwotę 17.455 zł,

➤ na wypłatę ryczałtów za przejazdy dla pracowników i zwrot kosztów podróży planuje się środki w kwocie 27.500 zł,

➤ na szkolenia pracowników planuje się kwotę 11.000 zł,

➤ naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników to kwota 22.973 zł,

➤ na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych zaplanowano kwotę 34.550 zł.

Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się na kwotę **38.800 zł** tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika oraz na zakup materiałów.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na promocję gminy planuje się wydatki w kwocie **7.800 z 1**, z czego środki w kwocie 4.800 zł to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na sfinansowanie miesięcznika "Ziemia Przysuska" oraz na zakup materiałów promocyjnych i usług planuje się kwotę 3.000 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 161.741 z 1, w tym:**

- na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy planuje się kwotę 31.500 zł,
- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników prac interwencyjnych publicznych planuje się kwotę 120.505 zł,
- kwotę 5.360 zł planuje się na opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” oraz składki dla Stowarzyszenia Jednostki Samorządu Terytorialnego na rzecz „Budowy Drogi Ekspresowej S 12”.

## **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców planuje się wydatkować kwotę 957 zł zgodnie z przyznaną dotacją.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Zaplanowano środki w kwocie 50.530 z 1 na utrzymanie dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie i Skrzynnie.

Na wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenia wraz z pochodnymi dla komendanta i kierowcy planuje się kwotę 14.640 zł. Na zakup paliwa do samochodów, części zamiennych planuje się kwotę 11.800 zł. Na ubezpieczenia pojazdów i usługi remontowe planuje się kwotę 6.400 zł. Na opłacenie rachunków za energię elektryczną w strażnicach planuje się wydatkować 6.300 zł. Na wypłatę ekwiwalentu w wysokości 6 zł za każdą godzinę za udział członków OSP w działaniach ratowniczo – gaśniczych planuje się wydatkować kwotę 10.600 zł.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego planuje się wydatki na kwotę 129.900 zł tytułem uregulowania odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek.

## **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 185.000 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł, tj. 0,92% wydatków ogółem i rezerwę na realizację wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 35.000 zł.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w tych działach zaplanowano na kwotę 6.975.950 zł. W poszczególnych rozdziałach wydatki planuje się w sposób następujący:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – planuje się wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej w Wieniawie na kwotę 2.512.066 zł.

Zatrudnienie: 26,18 etatów nauczycieli i 7,75 pracowników obsługi.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 101.494,00 zł

\* wiejski – 89.600,00 zł

\*mieszkaniowy – 7. 677,00 zł

\*zdrowotny – 4.217,00 zł

§ 4010 Wydatki osobowe – 1.607.234,00 zł

\*nauczyciele - 1.409.118,00 zł

\*obsługa – 198.116,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 127.230,00 zł

\*nauczyciele – 109.250,00 zł

\*obsługa – 17.980,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 315.876,50 zł

\*nauczyciele - 277.618,26 zł

\*obsługa – 38.258,24 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 44.951,27 zł

\*nauczyciele – 39.498,53

\*obsługa – 5.452,74 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 100.000,00 zł

\*opał – 40.000,00 zł

\*czasopisma – 2.500,00 zł

\*śr. czystości - 6.000,00 zł

\*materiały biurowe – 5.000,00 zł

\*pozostałe: płytki, panele w pokoju nauczycielskim, leki do apteczki szkolnej, częściowa wymiana rynien, przygotowania pomieszczenia na siłownię, materiał do utwardzenia tereny między szkołą a garażem, rolety, materiał do ogrodzenia, modernizacja oświetlenia, modernizacja instalacji ciepłowniczej, drzwi (biblioteka, świetlica, stołówka oraz drzwi wejściowych od kotłowni i kuchni), szafki uczniowskie (remont lub wymiana), mat. d/remontu sali chemicznej, meble do sekretariatu, meble do sal lekcyjnych, sanitariaty (zerówka), materiały do malowania sal (B9,B10,B11,B12), wymiana podłóg w B10,B11,B12, remontu łazienek dla personelu I piętro, zakup centrali telefonicznej w szkole, uzupełnienie ubytków w meblach uczniowskich (krzesła , stoliki), drobny sprzęt do wykonywania prac remontowych

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych – 12.000,00 zł

(tablice bezpyłowe, tablice interaktywne z oprogramowaniem,lektury)

§ 4260 zakup energii – 50.000,00 zł

(woda, energia elektryczna)

§ 4270 Zakup usług remontowych – 30.000,00 zł

(generalny remont sali gimnastycznej -malowanie , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parkietu, poprawa oświetlenia)

§ 4280 Zakup usług medycznych – 2.500,00 zł

(badania okresowe dla 39 osób)

§ 4300 Zakup usług – 28.000,00 zł

(dostęp do @-serwisów, usługi transportowe, prowizje bankowe, ochrona i dozorowanie, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, abonament licencyjny)

§ 4350 Zakup usług do sieci internet - 2.000,00 zł

§ 4370 Zakup usług do tele.stacjonarnej – 2.300,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 83.880,00 zł

\*nauczyciel 26,18 etat – 75.400,00 zł

\*obsługa 7,75 etatu – 8.480,00 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 600,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników – 2.500,00 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - planuje się kwotę **80.600 zł** jako dotację dla Stowarzyszenia Viribus Unitis na prowadzenie PSP w Sokolnikach Mokrych oddział I – III. Do wyliczenia dotacji przyjęto na 1 ucznia 8.060 zł x 10 uczniów.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – w szkołach podstawowych planuje się dotację dla Stowarzyszenia Viribus Unitis na prowadzenie oddziału zerowego w PSP w Sokolnikach Mokrych w kwocie **137.020 zł**. Przyjęto dotację na 1 ucznia 8.060 zł x 17 uczniów.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – w Oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w Wieniawie. Planuje się wydatki w kwocie **163.102 zł**. Zatrudnienie – 2,23 etatów nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.200,00 zł

\* wiejski – 7.350,00 zł

\*mieszkaniowy – 520,00 zł

\*f.zdrowotny nauczycieli - 330,00 zł

§ 4010 Wydatki osobowe – 112.178,00 zł

\*nauczyciele - 112.178,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.860,00 zł

\*nauczyciele – 9.860,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 22.331,00 zł

\*nauczyciele - 22.331,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 3.183,00 zł

\*nauczyciele - 3.183,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł

(czasopisma, materiały biurowe)

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych – 200,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 100,00 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 6.430,00 zł

\*nauczyciel 2,23 etat – 6.430,00 zł



**Rozdział 80110 Gimnazja** – planuje się wydatki w kwocie 2.386.763 zł związane z funkcjonowaniem bieżącym Gimnazjum w Wieniawie.

Zatrudnienie: 22,72 etatów nauczycieli i 9 pracowników administracyjno – obsługowych.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 93.712,00 zł

\* wiejski – 82.585,00 zł

\*mieszkaniowy – 7.100,00 zł

\*f.zdrowotny nauczycieli – 4.027,00 zł

§ 4010 Wydatki osobowe – 1.594.401,00 zł

\*nauczyciele - 1.322.527,00 zł

\*obsługa – 271.874,00

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124.920,00 zł

\*nauczyciele – 102.400,00 zł

\*obsługa – 22.520,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 312.245,00 zł

\*nauczyciele - 259.920,00 zł

\*obsługa – 52.325,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 44.503,00 zł

\*nauczyciele – 37.045,00 zł

\*obsługa – 7.458,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 55.000,00 zł

\*opał – 40.000,00 zł

\*czasopisma – 2.500,00 zł

\*śr.czystości - 6.000,00 zł

\*materiały biurowe – 5.000,00 zł

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych – 5.000,00 zł

§ 4260 zakup energii – 40.000,00 zł

\*woda – 10.000,00 zł

\*energia elektryczna – 30.000,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 12.000,00 zł

(remonty pomieszczeń)

§ 4280 Zakup usług medycznych – 1.500,00 zł

(badania okresowe dla 30 osób)

§ 4300 Zakup usług – 20.000,00 zł

(dostęp do @portali, serwisów, zapłaty za używanie programów, ochrona mienia i dozоровanie, wywóz nieczystości)

§ 4350 Zakup usług do sieci internet - 1.500,00 zł

§ 4370 Zakup usług do tele.stacjonarnej – 2.200,00 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł

- § 4440 Odpisy na ZFŚS- 76.282,00 zł
- \*nauczyciel ( 22,72 etatów) – 66.432,00 zł
- \*obsługa ( 9 etatów) – 9.850,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników – 2.500,00

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – planuje się wydatkować kwotę **358.613 zł**, przy średniej liczbie uczniów 269 dowożonych do ZSO w Wieniawie wynosi 338.940 zł oraz przy średniej liczbie uczniów 15 dowożonych do Przedszkola Publicznego w Wieniawie wynosi 3.150 zł. Na dofinansowanie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi być” w Przysusze zaplanowano kwotę 4.000 zł, natomiast do Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego S.A.K., „OPOKA” w Borkowicach kwotę 2.000 zł jako zwrot kosztów rodzicom dowożącym uczniów we własnym zakresie. Na zakup paliwa do samochodu w związku z dowozem uczniów do Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomóż mi być” zaplanowano kwotę 10.523 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- § 4300 Zakup usług – 20.000,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników – 10.932,00 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Planuje się wydatki na kwotę **298.280 zł** na prowadzenie stołówki szkolnej w Wieniawie.

Zatrudnienie: 4 pracowników obsługi.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

- § 4010 Wydatki osobowe – 103.094,00 zł
- \*obsługa – 103.094,00 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.850,00 zł
- \*obsługa – 8.850,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 18.217,00 zł
- \*obsługa – 18.217,00 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.596,00 zł
- \*obsługa – 2.596,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł
- \*materiały biurowe – 500,00 zł
- \*materiały do remontów i konserwacji - 1.000,00 zł
- \*węgiel – 3.500,00 zł
- § 4220 Zakup środków żywnościowych – 150.447,00 zł
- § 4260 zakup energii – 5.000,00 zł
- \*woda – 3.000,00 zł
- \*energia elektryczna – 2.000,00 zł
- § 4280 Zakup usług medycznych – 200,00 zł
- (badania okresowe dla 4 osób)
- § 4300 Zakup usług – 500,00 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 4.376,00 zł

\*obsługa 4 etaty – 4.376,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planuje się wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów w szkołach.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 47.447,00 zł

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Planuje się wydatki na kwotę **306.449 zł** związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej.

Zatrudnienie: 3,51 etatów nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 14.478,00 zł

\* wiejski – 12.600,00 zł

\*mieszkaniowy – 1.250,00 zł

\*f.zdrowotny nauczycieli - 628,00 zł

§ 4010 Wydatki osobowe – 209.418,00 zł

\*nauczyciele - 209.418,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.096,00 zł

\*nauczyciele – 16.096,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 38.998,00 zł

\*nauczyciele - 38.998,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 5.849,00 zł

\*nauczyciele – 5.849,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł

\*materiały biurowe – 1.000,00 zł

\*telewizor – 3.000,00 zł

\*meble – 3.000,00 zł

\*komputer – 3.000,00 zł

§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych – 1.200,00 zł

§ 4280 Zakup usług medycznych – 200,00 zł

(badania okresowe dla 3 osób)

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 100,00 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS - 10.110,00 zł

\*nauczyciel 3,51 etatu – 10.110,00 zł

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Planuje się wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 847,00 zł.

W jednostce budżetowej Przedszkole wydatki planuje się w następujący sposób:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA
		3020	17 908,00
		4010	284 372,00
		4040	21 522,00
		4110	52 145,00
		4120	7 471,00
		4210	30 000,00
		4240	5 800,00
		4260	22 700,00
		4270	10 000,00
		4300	15 000,00
		4350	1 020,00
		4370	980,00
		4410	300,00
		4440	16 545,00
		4700	600,00
	80104	<b>RAZEM</b>	<b>486 363,00</b>
		4010	41 410,00
		4040	3 520,00
		4110	7 683,00
		4120	1 111,00
		4210	7 700,00
		4220	70 700,00
		4440	2 188,00
	80148	<b>RAZEM</b>	<b>134 312,00</b>
		4300	2 195,00
	80146	<b>RAZEM</b>	<b>2 195,00</b>
		4440	4 031,00
	80195	<b>RAZEM</b>	<b>4 031,00</b>
801		<b>R A Z E M</b>	<b>626 901,00</b>

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Planuje się wydatki na funkcjonowanie Przedszkola w Wieniawie na kwotę 486.363 zł.

Przedszkole zatrudnia 4,89 etatów nauczycieli i 2,25 etatów pracowników obsługi.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 17.908,00 zł

\* wiejski – 15.840,00 zł

\*mieszkaniowy – 1.440,00 zł

\*f.zdrowotny nauczycieli – 628,00 zł

§ 4010 Wydatki osobowe – 284.372,00 zł

\*nauczyciele – 231.169,00 zł

\*obsługa – 53.203,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.522,00 zł

\*nauczyciele – 16.830,00 zł

\*obsługa – 4.692,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 52.145,00 zł

\*nauczyciele - 42.245,00 zł

\*obsługa – 9.900,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 7.471,00 zł

\*nauczyciele – 6.053,00 zł

\*obsługa – 1.418,00 zł

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł**

\*czasopisma – 1.000,00 zł

\*śr. czystości - 2.500,00 zł

\*materiały biurowe – 1.500,00 zł

\*materiały do remontów i konserwacji - 3.500,00 zł

\*paliwo do kosiarki – 150,00 zł

\*urządzenia sanitarne

\*zakup materiałów do modernizacji oświetlenia

\*zakup urządzeń sanitarnych (łazienka parter+łazienka po Ośrodku Zdrowia )

\*zakup materiałów do wymiany oświetlenia

\*zakup mebli do zmywalni

**§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych – 5.800,00 zł**

\*książki – 800,00 zł

\*pozostałe pomoce (plansze, zabawki, zabawki logopedyczne) – 3.500,00 zł

\*zakup urządzeń do placu zabaw – 1.500,00 zł

**§ 4260 zakup energii – 22.700,00 zł**

\*ciepło – 13.200,00 zł

\*woda – 1.000,00 zł

\*energia elektryczna – 8.500,00 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych – 10.000,00 zł**

\*konserwacje instalacji – 1.010,00 zł

\*naprawy sprzętu – 300,00 zł

\*montaż lamp

\*remont kuchni węglowej

**§ 4300 Zakup usług – 15.000,00 zł**

\*abonament rtv – 200,00 zł

\*prowizja bankowa – 850,00 zł

\*ubezpieczenie – 330,00 zł

\*dozór techniczny - 200,00 zł

\*wywóz nieczystości – 450,00 zł

\*pozostałe – 4.000,00 zł

**§ 4350 Zakup usług do sieci internet - 1.020,00 zł****§ 4370 Zakup usług do tele.stacjonarnej – 980,00 zł****§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 16.545,00 zł**

\*nauczyciel 4,89 (etat) x 2.879,91 = 14.083,00 zł

\*obsługa (2,25) x 1.093,93 = 2.462,00 zł

**§ 4700 Szkolenia pracowników – 600,00 zł****Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**



§ 4300 Zakup usług – 2.195,00 zł

**Rozdział 80148 Stołówki przedszkolne**

Zatrudnienie: 2 pracowników obsługi.

W rozdziale tym wydatki obejmują:

§ 4010 Wydatki osobowe – 41.410,00 zł

\*obsługa – 41.410,00 zł

§ 4040 D odatkowe wynagrodzenie roczne – 3.520,00 zł

\*obsługa – 3.520,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 7.683,00 zł

\*obsługa – 7.683,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.111,00 zł

\*obsługa – 1.111,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.700,00 zł

\*opał – 5.000,00 zł

\*materiały biurowe – 300,00 zł

\*gofrownica – 900,00 zł

\*materiały do remontu – 1.500,00 zł

§ 4220 Zakup art. żywnościowych – 70.700,00 zł

25 osób x 5,50=137,50 x 20 dni x 10m-cy = 27.500,00 zł

48 osób x 4,50=216 x 20 dni = 4.320,00zł x10 m-cy = 43.200,00 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 2.188,00

\*obsługa (2 etaty) x 1.093,93 = 2188,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Planuje się wydatki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów w przedszkolu.

§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 4.031,00 zł

Źródła finansowania wydatków przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Rozdział	Nazwa jednostki zadania	Potrzeby złożone przez GAO	Plan na rok 2014	Źródła finansowania					Udział
					Subwencja oświatowa	Środki z budżetu gminy	Środki własne szkół	Środki własne przedszkola	Środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	%
1.	80101	Szkoły Podstawowe	2.662.066	2.512.066	2.508.066	-	4.000	-	-	36,01
2.	80101	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis I-III	80.600	80.600	-	80.600	-	-	-	1,16
3.	80103	Klasy zerowe w szkołach podstawowych	163.102	163.102	-	163.102	-	-	-	2,34
4.	80103	PSP Sokolniki Mokre Viribus Unitis klasa zerowa	137.020	137.020	-	137.020	-	-	-	1,96
5.	80104	Przedszkole	511.363	486.363	-	470.763	-	15.600	-	6,97
6.	80110	Gimnazjum	2.446.763	2.386.763	1.950.897	435.866	-	-	-	34,21

7.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	358.613	358.613	-	358.613	-	-	-	5,14
8.	80146	Dokształcanie nauczycieli w szkołach	30.932	30.932	-	30.932	-	-	-	0,44
9.	80146	Dokształcanie nauczycieli w przedszkolach	2.195	2.195	-	2.195	-	-	-	0,03
10.	80148	Stołówki szkolne	298.280	298.280	-	146.833	151.447	-	-	4,28
11.	80148	Stołówki przedszkolne	134.312	134.312	-	63.612	-	70.700	-	1,93
12.	80195	FŚS emerytów w Szkołach	52.769	47.447	-	47.447	-	-	-	0,68
13.	80195	FŚS emerytów w Przedszkolu	4.031	4.031	-	4.031	-	-	-	0,06
14.	80195	Projekt "Spotkajmy się na imieninach u Jana Kochanowskiego"	26.930	26.930	-	7.851	-	-	19.079	0,39
15.	85401	Świetlice szkolne	306.449	306.449	-	306.449	-	-	-	4,39
16.	85495	FŚS emerytów przy świetlicy	847	847	-	847	-	-	-	0,01
<b>RAZEM</b>			<b>7.216.272</b>	<b>6.975.950</b>	<b>4.458.963</b>	<b>2.256.161</b>	<b>155.447</b>	<b>86.300</b>	<b>19.079</b>	<b>100,00</b>
<b>UDZIAŁ (%)</b>				<b>100,00</b>	<b>63,92</b>	<b>32,34</b>	<b>2,23</b>	<b>1,24</b>	<b>0,27</b>	

Wydatki w kwocie 6.975.950 zł zostaną sfinansowane:

- subwencja oświatowa – 4.458.963 zł (63,92%)
- środki z budżetu gminy – 2.256.161 zł (32,23%)
- środki własne szkół – 155.447 zł (2,23%)
- środki własne przedszkola – 96.300 zł (1,24%)
- środki z Unii Europejskiej - 19.079 zł (0,27%)

Z budżetu Gminy zaplanowana została kwota 2.256.161 zł na dofinansowanie bieżących potrzeb szkół, przedszkola i Stowarzyszenia Viribus Unitis oraz na dowożenie uczniów. Potrzeby wyliczone wyniosły kwotę 7.216.272 zł, a przyznane środki to kwota 6.975.950 zł, co stanowi różnicę 240.322 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii# nakłada na gminy obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację tego programu w roku 2013 zaplanowana została kwota 5.000 zł pochodząca z opłat za wydane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki 55.000 zł, w tym:

- § 3030 Wydatki na wynagrodzenie członków komisji – 500 zł
- § 3110 Środki na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach – 25.000 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 18.300 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – 200 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000 zł



z przeznaczeniem na zakup materiałów, dofinansowanie imprez promujących zdrowy styl życia, dofinansowanie szkolnych wycieczek i obozów oraz dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach.

Wydatki na profilaktykę przeciwalkoholową dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Gminy.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Gmina realizuje zadania:

- wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<sup>#</sup> oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<sup>#</sup>,
- wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie<sup>#</sup>,

W/wym. zadania gminy realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieniawie.

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 76.890 zł i będą wyższe o 6,95% od planowanych wydatków w roku 2013. Środki przeznaczone są na opłatę za pobyt w domach pomocy społecznej osób z terenu gminy. Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina jest zobowiązana do pokrycia części kosztów pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej jeżeli sytuacja materialna rodziny nie pozwala na opłacenie tego pobytu. Obecnie w Domach Pomocy Społecznej przebywa 4 osoby. Przewiduje się, że w 2014 roku w Domach pomocy Społecznej umieszczonych będzie łącznie 6 osób.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan 5.000 zł**

Od 2012 roku zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizować będzie nowe zadanie jakim jest pomoc rodzinom zastępczym z terenu gminy. Planuje się wydatki na kwotę 5.000 zł i są to środki własne.

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Planuje się wydatki w kwocie 5.000 zł ze środków własnych.

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Planowane wydatki wynoszą 2.273.000 zł i będą niższe o 0,44% od planowanych wydatków na rok 2013 wg stanu na 30 września – 2.283.000 zł. Wydatki będą realizowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.273.000 zł. Dotacja będzie wydatkowana na wypłatę świadczeń w kwocie 2.146.616 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 126.384 zł. Środki w tym rozdziale są przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Oprócz wydatków na wypłatę świadczeń społecznych, o których mowa w w/wym. ustawach w kwocie 2.146.616 zł zł zaplanowano wydatki na obsługę tych świadczeń w wysokości 126.384 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 1 osoby (1 etat) wykonującej te zadania, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zaplanowano na kwotę 47.945 zł, składki emerytalno-rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych–60.025zł. Planowane wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych - artykuły biurowe, koszty wysyłki, zakładowy fundusz socjalny, koszty podróży służbowych, obsługa bankowa, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, materiały papiernicze do drukarek, akcesoria komputerowe w tym abonament za użytkowanie programu świadczenia rodzinne, obsługa informatyczna, usługi telekomunikacyjne wyniosą 18.414 zł.

Na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych planuje się kwotę 4.810 zł.

#### **Rozdział 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

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne planuje się kwotę – 12.100 zł, wydatki te zostaną sfinansowane:

- dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 5.000 zł,
- dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 5.600 zł,
- środkami własnymi gminy – 1.500 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosą 16.200 zł i są przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz pomoc w naturze. Są to zadania własne gminy, które są finansowane z dwóch źródeł:

➤ na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w kwocie 11.200zł.

➤ z własnych środków planuje się przeznaczyć na zasiłki celowe i pomoc w naturze kwotę 5.000 zł. Przewidywana liczba osób/rodzin objętych to formą pomocy to 35 osób/rodzin. Planuje się wypłatę zasiłków celowych na wydatki związane ze zdarzeniami losowymi.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Planowane wydatki – 54.200 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Na realizację zadania własnego gmina otrzyma dotacje w kwocie 44.200 zł z budżetu państwa, pozostałą część w kwocie 10.000 zł sfinansuje ze środków własnych. Świadczenie przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, które nie mają uprawnień do emerytury lub renty i spełniają kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej. Tą formą pomocy w roku 2014 planuje się objąć 20 osób.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki – 244.889 zł, o 13,37% więcej niż w roku 2013 (215.995 zł) wg planu na 30 września.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia - 3,5 etatów pracowników GOPS-u, w tym kierownik jednostki, 2 pracowników socjalnych oraz 0,5 etatu obsługa finansowo-księgową.

Wynagrodzenie osobowe pracowników (z uwzględnieniem dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie), dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakładowy fundusz nagród, składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy wynoszą 230.360 zł. Pozostałe wydatki bieżące GOPS wyniosą 14.529 zł - w tym: artykuły biurowe, druki, rozmowy telefoniczne, obsługa bankowa, opłaty pocztowe, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, wypłata delegacji z tytułu podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na pokrycie części wydatków gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 85.100 zł, środki gminy – 159.789 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 34.567 zł.

Usługami opiekuńczymi objęto w 2013 roku 2 osoby. W roku 2014 planuje się świadczenie usług opiekuńczych dla 4 osób.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – 55.000 zł.**

Wydatki związane są z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wartość programu – 55.000 zł. Na pokrycie części wydatków gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 24.000 zł, środki gminy – 31.000 zł. Planowana liczba uczniów wymagających dożywiania – 200, posiłki w szkole w okresie nauki planowana liczba świadczeń 35.200.



Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie (szkoła podstawowa i gimnazjum) – przewidywana liczba uczniów objętych dożywianiem – 177. Dożywianie w formie jednego gorącego posiłku w przewidywanej kwocie 2,30 zł. Przewidywane dożywianie w Publicznym Przedszkolu w Wieniawie dla 15 dzieci. Przewidywany koszt wyżywienia – 4,50 zł. Przewiduje się iż dożywianych 8 uczniów z terenu gminy Wieniawa uczęszczających do szkół usytuowanych poza terenem gminy Wieniawa.

Źródła sfinansowania wydatków w tym dziale przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa rozdziału	Ogółem wydatki	Źródła finansowania				Zwroty	Udział
			Dotacja na zadania zlecone	Dotacja na zadania własne	Środki z budżetu gminy	Wpływy z usług opiekuńczych		
		zł	zł	zł	zł	zł	zł	%
1.	85202	76.890	-	-	76.890	-	-	2,76
2.	85204	5.000	-	-	5.000	-	-	0,18
3	85206	5.000	-	-	5.000	-	-	0,18
4.	85212	2.277.810	2.273.000	-	-	-	4.810	81,90
5.	85213	12.100	5.000	5.600	1.500	-	-	0,43
6.	85214	16.200	-	11.200	5.000	-	-	0,58
7.	85216	54.200	-	44.200	10.000	-	-	1,95
8.	85219	244.889	-	85.100	159.789	-	-	8,80
9.	85228	34.567	-	-	31.967	2.600	-	1,24
10	85295	55.000	-	24.000	31.000	-	-	1,98
<b>RAZEM</b>		<b>2.781.656</b>	<b>2.278.000</b>	<b>170.100</b>	<b>326.146</b>	<b>2.600</b>	<b>4.810</b>	<b>100,00</b>
		100,00%	81,90%	6,12%	11,72%	0,09%	0,17%	

#### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.358.024 zł.

##### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Na opłacenie rachunków za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z Gminy planuje się wydatki na kwotę 226.800 zł. Zgodnie z zawartą Umową Nr 15/2013 z dnia 23.07.2013 r. usługę realizuje Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EKO-SAM. Gmina miesięcznie reguluje kwotę 18.900 zł.

##### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 188.000 zł.**

W ramach wydatków bieżących planuje się środki na oświetlenie dróg na terenie gminy - zapłatę rachunków za energię elektryczną na kwotę 158.000 zł. Na opłacenie rachunków z konserwacją urządzeń elektrycznych i remonty zaplanowano kwotę 30.000 zł.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.224 zł.** W ramach powyższej kwoty ujęto wydatki związane z zakupem materiałów.

##### **Rozdział 90095 Pozostała działalność – 940.000 zł**

Planuje się wydatki w kwocie 25.000 zł na opłacenie składki na rzecz „Związku Gmin Radomka” oraz kwotę 15.000 zł na uiszczanie opłat w związku z dostarczaniem bezdomnych psów do schronisk i zapobieganiu bezdomności zwierząt (art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 900.000 zł.

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z budżetu Gminy planuje się dotację dla instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w Wieniawie w kwocie 574.000 zł tj. 3,54% ogólnych wydatków w następujących rozdziałach:

##### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę 337.090 zł,**

##### **Rozdział 92116 Biblioteki kwotę 236.910 zł.**

Potrzeby złożone przez Gminne Centrum Kultury to kwota 658.501 zł.

#### **PLAN FINANSOWY GMINNEGO CENTRUM KULTURY W WIENIAWIE NA 2014 ROK**

Lp.	Rodzaj	Plan na 2014 (w zł)
1	Dotacja Organizatora – wydatki bieżące	574.000,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	5000,00
3.	Wynajem sali na kurs komputerowy oraz dochody własne	9.000,00 588.000,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>262.060,00</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.180,00
2	Wynagrodzenia z umów zlecenia	21.880,00
<b>II</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>62.667,00</b>
1	Składki ZUS i FP	54.015,00
2	Świadczenia z FŚS	7.452,00
3	Zakup środków BHP	1.000,00
4	Badania profilaktyczne pracowników	200,00
<b>III</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>129.000,00</b>
1	Zakup książek	15.000,00
2	Energia elektryczna i ciepła + olej	68.000,00
3	Środki czystości	5.500,00
4	Materiały biurowe	4.500,00
5	Zakup gazu do filii w Brudnowie	1.000,00
6.	Materiały na organizację imprez kulturalnych	10.000,00
7.	Zakup węgla do filii w Skrzynnie	2.000,00
8	Prenumerata czasopism	2.000,00
9	Wykup eksponatów do "Izby Pamięci"	1.000,00
10	Zakup nagród do konkursów	2.000,00
11	Pozostałe przedmioty nietrwale - stół „Tajfun” i inne	4.000,00
12	Akcesoria komputerowe	2.000,00
13.	Pozostałe materiały	12.000,00
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>78.300,00</b>
1	Usługi telekomunikacyjne	8.000,00
2	Prowizje i opłaty bankowe	2.000,00
3	Wywóz nieczystości stałych i płynnych	1.000,00
4	Prowadzenie klubów i kół zainteresowań	10.000,00
5	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych oraz wyjazdów na konkursy , przeglądy i wycieczki	49.500,00 7.800,00
6	Pozostałe usługi	
<b>V</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>25.973,00</b>
1	Podróże służbowe krajowe + ryczałt	4.500,00
2	Ubezpieczenie budynku biblioteki	1.000,00
3	Różne opłaty i składki	2.820,00
4	Świadczenia dla emerytów z FŚS	180,00
5	Nagrody o charakterze ogólnym	9.163,00
6	Nagroda jubileuszowa p. Nogańskiego	8.310,00
<b>VI</b>	<b>Remonty</b>	<b>30.000,00</b>
1	Remont pomieszczeń sanitarnych w GOK w Wieniawie	30.000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>588.000,00</b>

**Część opisowa do planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury w Wieniawie na 2014 rok**

**I. Wynagrodzenia.**

Gminne Centrum Kultury w Wieniawie powstało z połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Pracownicy dotychczas zatrudnieni w obu placówkach nadal będą tam pracować tj. na stanowiskach bibliotekarskich – 3 etaty, na stanowiskach instruktora kultury – 2 etaty. Do prowadzenia działu finansowo-księgowego planowane jest zatrudnienie księgowej na 1/2 etatu. Planujemy zatrudnić sprzątaczkę na pełny etat. Zatrudnienie na umowy zlecenia opiekunów świetlic w Koryciskach, Wydrzynie i Żukowie.

Ponadto będą zatrudnione na umowy zlecenia instruktorzy klubów zainteresowań.

**II. Zużycie materiałów**

Koszty związane z utrzymaniem biblioteki i filii oraz ośrodka kultury i świetlic:

- zakup oleju grzewczego, gazu z butli, węgla,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów biurowych,
- opłaty za ubezpieczenie budynków, przeglądy instalacji grzewczych, elektrycznych, kominiarskich,
- zakup materiałów na organizację imprez kulturalnych,
- zakup nagród do konkursów.
- zakup książek do biblioteki

**III. Usługi obce**

- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych

Koszty związane z organizacją imprez kulturalnych:

- zajęcia w klubach zainteresowań w okresie 10-ciu miesięcy
- zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
- X Edycja Konkursu Plastycznego – wyjazd na warsztaty plastyczne
- Dzień Dziecka
- Wieczór Sobótkowy- „Wianki 2014”
- VIII Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaaka
- Festyn dożynkowy - „Wieniawa 2014”
- Zabawa Andrzejkowa
- Konkurs na szopkę bożonarodzeniową.
- Koszty związane ze świadczeniem usług transportowych w zakresie dowożenia i odwożenia członków kapeli ludowej „Jana Wochniaka” działającej przy ośrodku kultury na konkursy, przeglądy i festiwale folklorystyczne.

**IV. Remonty**

- Remont pomieszczeń sanitarnych w ośrodku kultury

**V. Pozostałe koszty**

- koszty delegacji służbowych
- ryczałt na samochód
- różne opłaty bankowe



**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 557.050 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 42.050 zł zaś wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 515.000 zł.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na bieżące wydatki zaplanowano kwotę 36.050 zł, w tym: zakup materiałów, opłaty dla sędziów, przewozy zawodników na mecze, realizując tym samym zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

**PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU GMINY WIENIAWA**

Informacja do tabeli nr 4 i 5 do uchwały budżetowej

Planowane przychody w roku 2014 wyniosą 1.437.553 zł i stanowią je:

➤ przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 700.000 zł,

➤ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 737.553 zł.

Na sfinansowanie rozchodów w kwocie 506.816 zł, tj. na spłatę rat kredytów przeznacza się kwotę z dochodów ogółem.

W roku 2014 planuje się spłatę następujących rat kredytów:

➤ kwotę 135.056 zł przeznacza się na spłatę raty kredytu zaciągniętego w roku 2011 w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/2/In/JST/11 z dnia 12.04.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ośrodka Społeczno Kulturalnego w Skrzynnie”,

➤ kwotę 22.877 zł przeznacza się na spłatę raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jego rozbudowa”,

➤ kwotę 36.500 zł przeznacza się na spłatę raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska Orlik 2012 w Wieniawie ul. Szkolna 6”,

➤ kwotę 55.600 zł przeznacza się na spłatę raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ośrodka Szkolno Edukacyjnego w Brudnowie”,

➤ kwotę 170.000 zł przeznacza się na spłatę I raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kludno położonej w Gminie Wieniawa”,

➤ kwotę 86.783 zł przeznacza się na spłatę I raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrow”.

Planowane do spłaty zobowiązania w roku 2014 wraz z wydatkami na obsługę długu wynosić będą łącznie kwotę 636.716 zł, co stanowi 4,16% planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosić będą kwotę 4.316.037 zł, co stanowi 27,01% planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2014 roku planuje się następująco:

➤ kwota 810.341 zł dotyczy kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/2/In/JST/11 w dniu 12.04.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa Ośrodka Społeczno Kulturalnego w Skrzynnie”*,

➤ kwota 137.260 zł dotyczy kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/9/In/JST/11 w dniu 17.11.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie oraz jego rozbudowa”*,

➤ kwota 217.400 zł dotyczy kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/10/In/JST/11 w dniu 17.11.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa boiska Orlik 2012 w Wieniawie ul. Szkolna 6”*,

➤ kwota 333.200 zł dotyczy kredytu, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Radomiu wg Umowy Nr 7360/11/In/JST/11 w dniu 17.11.2011 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa Ośrodka Szkolno Edukacyjnego w m. Brudnów – etap I”*,

➤ kwota 1.530.000 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg Umowy 0089/13/OW/P z dnia 30.09.2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kludno położonej w gminie Wieniawa”*,

➤ kwota 781.020 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg Umowy Nr 0205/13/GW/P z dnia 20.12.2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrów”*,

➤ kwota 700.000 zł dotyczy pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2014 na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Rewitalizacja parku w Wieniawie”*.

Budżet na rok 2014 został zaplanowany zabezpieczając przede wszystkim środki na zadania obligatoryjne. Gmina przeznacza na działalność oświatową środki w kwocie 6.975.950 zł, które stanowią 42,97% ogółu wydatków.

Na inwestycje przeznaczona została kwota 1.956.922 zł.

Gmina planuje realizować zadania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców głównie z zakresu infrastruktury wodociągowo – sanitacyjnej, budowy obiektów sportowych i rewitalizację parku.

Wójt Gminy Wieniawa

**Witold Studziński**

Przewodniczący Rady Gminy

**Marian Korba**