



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 stycznia 2014 r.

Poz. 310

UCHWAŁA NR XLI/291/13 RADY GMINY KOCHANOWICE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Gminy Kochanowice uchwała:

§ 1 Ustala się dochody budżetu gminy na 2014 rok w łącznej kwocie 20.173.369 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 19.275.369 zł
- 2) dochody majątkowe: 898.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 rok w łącznej kwocie 19.432.063 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.373.263 zł, Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 1.058.800 zł,

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 105.300 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 105.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 741.306 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 150.000 zł, w tym:

- ogólną w kwocie – 42.000 zł
- celową na zadania oświatowe – 60.000 zł
- celową na zadania zarządzania kryzysowego- 48.000 zł

§ 7. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 127.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 8. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 868.306 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 9. Ustala się limit zobowiązań:

1. Na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 500.000 zł

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy kwotę 165.764,79 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Ustala się plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę w oparciu o zawarte porozumienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 13. 1. Ustala się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9

2. Ustala się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 14. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem, Nr 12

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 500.000 zł
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian budżetu gminy w granicach działu wydatków, polegających na:
 - a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących
 - b) zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone i zwiększenia innych wydatków bieżących.
 - c) dokonywania zmian w budżecie między wydatkami rzeczowymi, a majątkowymi dotyczącymi zakupów inwestycyjnych do kwoty 15.000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/291/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu Gminy na 2014 r.

Dz.	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody ogółem 2014 r.	w tym:	
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	378 000,00		378 000,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	378 000,00		378 000,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	378 000,00		378 000,00
020		Leśnictwo	2 900,00	2 900,00	
	02001	Gospodarka leśna	2 900,00	2 900,00	
		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 - czynsze dzierżawne z Kół Łowieckich	2 900,00	2 900,00	
600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	5 000,00	5 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	949 500,00	429 500,00	520 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 500,00	429 500,00	520 000,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	2 500,00	
		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 - najem lokali	312 000,00	312 000,00	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	520 000,00		520 000,00
		Wpływy z usług związane z najmem lokali - opłaty dodatkowe	110 000,00	110 000,00	
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	
750		Administracja publiczna	49 719,00	49 719,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 719,00	42 719,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 669,00	42 669,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 000,00	
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów - prowizja od podatku	2 000,00	2 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 186,00	1 186,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 186,00	1 186,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 186,00	1 186,00	
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	350 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	350 000,00	350 000,00	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 918 731,00	5 918 731,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 537 000,00	1 537 000,00	
		Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 450 000,00	

		Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	
		Podatek leśny	35 000,00	35 000,00	
		Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 000,00	15 000,00	
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 369 000,00</i>	<i>1 369 000,00</i>	
		Podatek od nieruchomości	880 000,00	880 000,00	
		Podatek rolny	305 000,00	305 000,00	
		Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	
		Podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	
		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	4 000,00	4 000,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>550 600,00</i>	<i>550 600,00</i>	
		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 300,00	105 300,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi	420 300,00	420 300,00	
	75619	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>51 000,00</i>	<i>51 000,00</i>	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 405 131,00</i>	<i>2 405 131,00</i>	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 385 131,00	2 385 131,00	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	
758		Różne rozliczenia	10 647 856,00	10 647 856,00	
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 252 216,00</i>	<i>7 252 216,00</i>	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 252 216,00	7 252 216,00	
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 215 326,00</i>	<i>3 215 326,00</i>	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 215 326,00	3 215 326,00	

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 314,00	180 314,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 314,00	180 314,00	
801		Oświata i wychowanie	101 500,00	101 500,00	
	80101	Szkoły podstawowe	37 000,00	37 000,00	
		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 - najem lokali	10 000,00	10 000,00	
		Wpływy z usług związane z najmem lokali - opłaty dodatkowe	24 000,00	24 000,00	
		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	
		Wpływy z różnych dochodów - prowizja od podatku	2 800,00	2 800,00	
	80104	Przedszkola	55 000,00	55 000,00	
		Wpływy z usług świadczonych przez przedszkola - opłata za usługi	55 000,00	55 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 500,00	9 500,00	
		Wpływy z usług przygotowania posiłków - opłata za koszt	9 500,00	9 500,00	
851		Ochrona zdrowia	56,00	56,00	
	85195	Pozostała działalność	56,00	56,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56,00	56,00	
852		Pomoc społeczna	1 652 321,00	1 652 321,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 493 623,00	1 493 623,00	
		Wpływy z różnych dochodów - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 482 823,00	1 482 823,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 723,00	7 723,00	

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 463,00	2 463,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 260,00	5 260,00	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 207,00	18 207,00	
		Wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie do odpłatności za DPS	1 200,00	1 200,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 007,00	17 007,00	
85216		Zasilki stałe	44 471,00	44 471,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 471,00	44 471,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 271,00	52 271,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 271,00	52 271,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 826,00	16 826,00	
		Wpływy z usług świadczenia usług opiekuńczych - należności z tytułu	500,00	500,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 226,00	16 226,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	
85295		Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	
		Wpływy z różnych dochodów społecznie użytecznych - refundacja z tytułu prac	19 200,00	19 200,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 000,00	95 000,00	
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	95 000,00	95 000,00	
		Wpływy z usług - opłata za nocleg	95 000,00	95 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	
		Wpływy z różnych opłat - opłata środowiskowa	20 000,00	20 000,00	
		Razem	20 173 369,00	19 275 369,00	898 000,00

			385300	385300	385300	0	385300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0			
				270000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710000	710000	130000	2000	128000	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380000	380000	0	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				380000	380000	0	0	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92116		Biblioteki	190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				190000	190000	0	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92195		Pozostała działalność	90000	90000	80000	2000	78000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				90000	90000	80000	2000	78000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926			Kultura fizyczna	260000	260000	120000	30000	90000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92695		Pozostała działalność	260000	260000	120000	30000	90000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				260000	260000	120000	30000	90000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				19432063	18373263	14959791	10045502	4914289	867200	2246272	0	0	300000	1058800	1058800	378000	0	0			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83000	83000	11900	0	11900	0	71100	0	0	0	0	0	0	0
		83000	83000	11900	0	11900	0	71100	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2100000	2080000	2075500	1762100	313400	0	4500	0	0	0	20000	20000	0	0
		2100000	2080000	2075500	1762100	313400	0	4500	0	0	0	20000	20000	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	50000	1000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50000	50000	50000	1000	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	40000	40000	33500	500	33000	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
		40000	40000	33500	500	33000	0	6500	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571250	531250	508550	206750	301800	10000	12700	0	0	0	40000	40000	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	229250	189250	169250	20450	148800	10000	10000	0	0	0	40000	40000	0	0
		229250	189250	169250	20450	148800	10000	10000	0	0	0	40000	40000	0	0
75414	Obrona cywilna	34000	34000	34000	31800	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34000	34000	34000	31800	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	308000	308000	305300	154500	150800	0	2700	0	0	0	0	0	0	0
		308000	308000	305300	154500	150800	0	2700	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0
		300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0

			1492823	1492823	84629	68269	16360	0	1408194	0	0	0	0	0	0
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.		8376	8376	8376	8376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8376	8376	8376	8376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		263690	263690	163683	0	163683	0	100007	0	0	0	0	0	0
			263690	263690	163683	0	163683	0	100007	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe		10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
			10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe		56721	56721	5000	0	5000	0	51721	0	0	0	0	0	0
			56721	56721	5000	0	5000	0	51721	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		417981	410481	409581	359281	50300	0	900	0	0	0	7500	7500	0
			417981	410481	409581	359281	50300	0	900	0	0	0	7500	7500	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		52566	52566	52566	52566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			52566	52566	52566	52566	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność		97000	97000	4500	0	4500	0	92500	0	0	0	0	0	0
			97000	97000	4500	0	4500	0	92500	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		906800	906800	736600	568400	168200	40000	130200	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne		397800	397800	372800	351600	21200	0	25000	0	0	0	0	0	0
			397800	397800	372800	351600	21200	0	25000	0	0	0	0	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		32700	32700	32700	32300	400	0	0	0	0	0	0	0	0
			32700	32700	32700	32300	400	0	0	0	0	0	0	0	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85000	85000	45000	0	45000	40000	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/291/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody budżetu gminy na 2014 rok

Paragraf	Treść	Wprowadzana kwota przychodów
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	127.000,00
	Razem:	127.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/291/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Rozchody budżetu gminy na 2014 rok związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek

Paragraf	Treść	Rozchody
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	868.306,00
	RAZEM	868.306,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/291/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Treść	Dochody
750	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	42.669,00 42.669,00 42.669,00
751	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.186,00 1.186,00 1.186,00
752	Obrona narodowa <i>Pozostałe wydatki obronne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600,00 600,00 600,00
851	Ochrona zdrowia <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	56,00 56,00 56,00
852	Pomoc społeczna <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.501.512,00 1.482.823,00 1.482.823,00 2.463,00 2.463,00 16.226,00 16.226,00
	Razem:	1.546.023,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/291/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
750		Administracja publiczna	42.669,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	42.669,00
		Wydatki bieżące w tym:	42.669,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.351,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.318,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.186,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.186,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1.186,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.186,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	600,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
851		Ochrona zdrowia	56,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	56,00
		Wydatki bieżące, w tym:	56,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56,00
852		Pomoc społeczna	1.501.512,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.482.823,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1.482.823,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	68.269,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.408.194,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.360,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2.463,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2.463,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.463,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16.226,00
		Wydatki bieżące, w tym:	16.226,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16.226,00
		Razem:	1.546.023,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/291/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę
w oparciu o zawarte porozumienie**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
710		Działalność usługowa	1.000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	1.000,00
		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	1.000,00
		- dotacja celowa	1.000,00
		Razem	1.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
710		Działalność usługowa	1.000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	1.000,00
		- wydatki bieżące, z tego	1.000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego	1.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
		Razem:	1.000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/291/13
 Rady Gminy Kochanowice
 z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105.300,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105.300,00
		- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105.300,00
		Razem	105.300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	105.300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.300,00
		Wydatki bieżące , z tego:	103.300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35.690,00
		- dotacje, z tego:	12.400,00
		* dotacja dla jst	2.400,00
		* dotacja dla stowarzyszeń	10.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.160,00
		Razem:	105.300,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/291/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje celowe udzielane w 2014 roku z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
		Ogółem:	647.200,00		570.000,00	77.200,00
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola - porozumienie z Gminą Lubliniec	70.000,00 70.000,00 70.000,00			70.000,00 70.000,00 70.000,00
851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi - porozumienie z Gminą Lubliniec	2.400,00 2.400,00 2.400,00			2.400,00 2.400,00 2.400,00
852	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia - porozumienie z Gminą Lubliniec na świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy	4.800,00 4.800,00 4.800,00			4.800,00 4.800,00 4.800,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Informacji	570.000,00 380.000,00 380.000,00		570.000,00 380.000,00 380.000,00	
	92116	Biblioteki - dotacja dla Gminnej Biblioteki	190.000,00 190.000,00		190.000,00 190.000,00	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/291/13
 Rady Gminy Kochanowice
 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dotacji celowych na 2014 rok na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00			10.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne				
		- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Kochcicach	10.000,00			10.000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kochanowice	3.000,00			3.000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Droniowice	3.000,00			3.000,00
		- zakup sprzętu umundurowania dla OSP Harbułtowice	3.000,00			3.000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Lubecko	1.000,00			1.000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Ostrów - Lubockie	1.000,00			1.000,00
			1.000,00			1.000,00
			1.000,00			1.000,00
			1.000,00			1.000,00
801		Oświata i wychowanie	10.000,00			10.000,00
	80195	Pozostała działalność	10.000,00			10.000,00
		- organizacja zajęć dydaktycznych dla młodzieży Gminy Kochanowice	10.000,00			10.000,00
851		Ochrona zdrowia	10.000,00			10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000,00			10.000,00
		- dotacja na zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	10.000,00			10.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000,00			40.000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	40.000,00			40.000,00
		- dotacja na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Kochanowice	40.000,00			40.000,00
			40.000,00			40.000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92195	Pozostała działalność - organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kochanowice	10.000,00 10.000,00			10.000,00 10.000,00
			10.000,00			10.000,00
926		Kultura fizyczna i sport	140.000,00			140.000,00
	92695	Pozostała działalność - dotacja na organizację imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kochanowice	140.000,00			140.000,00
			140.000,00			140.000,00
		Ogółem:	220.000,00			220.000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/291/13

Rady Gminy Kochanowice

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§++	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01036		Modernizacja boisk sportowych w miejscowościach Kochanowice i Kochcice	720 000,00	620 000,00	242 000,00			378 000,00	Urząd Gminy Kochanowice
2	010	01010		Wydłużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	700 000,00	96 300,00	96 300,00				Urząd Gminy Kochanowice
3	010	01095		Budowa placu zabaw w miejscowości Pawelki	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Kochanowice

4	600	60016	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
5	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
6	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
7	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	150 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
Ogółem				1 855 000,00	1 051 300,00	673 300,00	-		378 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/291/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

ział	Rozdział	Treść	Plan dochodów ogółem	Dochody należne budżetowi państwa	Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego
750	75011	Administracja publiczna	550,00	500,00	50,00
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	550,00	500,00	50,00
		Opłaty związane z udostępnianiem danych osobowych	550,00	500,00	50,00
852	85212	Pomoc społeczna	6.100,00	5.200,00	900,00
		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4.800,00	4.000,00	800,00
		85228 <i>z ubezpieczenia społecznego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1.300,00	1.200,00	100,00
		Razem	6.650,00	5.700,00	950,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLI/291/13

Rady Gminy Kochanowice

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2014 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Zespół Szkół Kochanowice	20.000,00	20.000,00
2.	801	80104	Zespół Szkół Kochanowice	120.000,00	120.000,00
3.	801	80110	Zespół Szkół Kochanowice	46.000,00	46.000,00
4.	854	85412	Zespół Szkół Kochanowice	45.000,00	45.000,00
.			Razem :	231.000,00	231.000,00
5.	801	80101	Zespół Szkół Lubecko	71.000,00	71.000,00
6.	801	80103	Zespół Szkół w Lubecku	1.000,00	1.000,00
7.	854	85412	Zespół Szkół w Lubecku	15.000,00	15.000,00
			Razem:	87.000,00	87.000,00
8.	801	80101	Zespół Szkolno – Przedszkolny Kochcice	45.000,00	45.000,00
9.	801	80104	Zespół Szkolno- Przedszkolny Kochcice	45.000,00	45.000,00
			Razem:	90.000,00	90.000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/291/13

Rady Gminy Kochanowice

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu soleckiego na 2014 rok

Dział	Rozdział	Kwota	Zadanie
921	92195	5500,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	6500,00	Utrzymanie Domu Spotkań
			Wykonanie nowej podłogi drewnianej
600	60016	3500,00	Poszerzenie chodnika
900	90019	508,19	Utrzymanie czystości i pielęgnacja skwerów
Droniowice razem:		16.008,19	
921	92195	2800,00	Organizacja festynu „Nasze Świąteczko do Nieba”
		6500,00	Wyposażenie Sali Spotkań
700	70005	3528,67	Zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie Harbułtowie
Harbułtowie razem:		12.828,67	
921	92195	2000,00	Organizacja festynu „Dzień Jawora”
700	70005	19233,66	Zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie Jawornica
Jawornica razem:		21.233,66	
600	60016	19000,00	Remont chodników na terenie sołectwa Kochanowice
700	70005	1000,00	Wykonanie ławek
921	92195	7643,80	Dofinansowanie imprez wiejskich, w tym doposażenie KGW poprzez zakup termosów
Kochanowice razem:		27.643,80	
900	90019	2000,00	Utrzymanie czystości i pielęgnacja skwerów
921	92195	9000,00	Organizacja festynów i imprez kulturalnych
700	70005	16643,80	Zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie Kochcice
Kochcice razem:		27.643,80	
921	92195	3000,00	Organizacja festynów i imprez kulturalnych
600	60016	23643,80	Rozbudowa kanalizacji deszczowej
700	70005	1000,00	Zakup opału do świetlicy wiejskiej
Lubecko razem:		27.643,80	
900	90019	3000,00	Utrzymanie czystości i pielęgnacja skwerów
921	92195	6000,00	Organizacja festynów i imprez kulturalnych
700	70005	3282,49	Zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie Lubockie-Ostrów
		2400,00	Wyposażenie i utrzymanie Domu Spotkań
921	92195	6800,00	
Lubockie-Ostrów razem:		21.482,49	
921	92195	2000,00	Ożywienie życia kulturalnego
700	70005	7280,38	Zagospodarowanie terenów gminnych w sołectwie Pawelki, w tym budowa placu zabaw dla dzieci
010	01095	2000,00	
Pawelki razem:		11.280,38	
Razem fundusz solecki na 2014 rok:		165.764,79	

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLI/291/13

Rady Gminy Kochanowice

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Analiza opisowa do uchwały budżetowej

Projekt budżetu Gminy na 2014 rok opracowano w oparciu o :

- pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 w sprawie informacji o projektowanej wielkości subwencji wyrównawczej, równoważącej , oświatowej oraz planowanej kwocie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok.
- pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.4.2013 z dnia 18 października 20123 roku w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2014 rok
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ /3101-20/13 w sprawie dotacji na 2014 rok, na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.
- wytycznych zawartych w uchwale Nr XLIV/358/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W zakresie projektowania pozostałych dochodów własnych Gminy uwzględniono przewidywane wykonanie planu dochodów za 2013 rok , możliwości pozyskania w 2014 roku dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opłat czynszowych i wynajmu lokali , a przede wszystkim uwzględniono główne źródło dochodów Gminy – podatki i opłaty lokalne.

Dochody budżetu Gminy

Ogólny plan dochodów Gminy ustalono na kwotę 20.173.369,00 zł. Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące – 19.275.369,00 zł , w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.546.023 zł
- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 124.009 zł
- subwencje z budżetu państwa – 10.647.856 zł
 - * część oświatowa subwencji ogólnej – 7.252.216 zł
 - * część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.215.326 zł
 - * część równoważąca subwencji ogólnej – 180.314 zł
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.385.131 zł
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 20.000 zł
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – 3.513.600, zł, w tym:
 - * wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 105.300 zł

Istotną grupą dochodów dla Gminy są dochody podatkowe. Planowane na 2014 rok wielkości , przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 , a także dodatkowych dochodów podatkowych roku 2014 w związku z ożywionym budownictwem mieszkaniowym na terenie Gminy (budownictwo indywidualne i mieszkania oddane przez developerów) a także oddanymi nowymi zakładami produkcyjnymi.

W 2014 roku ulegnie znacznemu zwiększeniu (powyżej 2000 m 2) powierzchnia gruntów i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Kochanowice, związanych z oddaniem nowych inwestycji – stacja kontroli pojazdów wraz z warsztatem samochodowym, magazyny – chłodnie, budynek produkcyjno – magazynowy , ośrodek szkoleniowo – rekreacyjny.

Sukcesywnie na terenie Gminy rozwija się budownictwo mieszkaniowe oraz budownictwo letniskowe.

W zakresie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto wielkości wynikające z zawartych umów, powiększone o wskaźnik rewaloryzacji.

Przyjęte do projektu budżetu wielkości dotacji, zarówno na zadania zlecone jak i zadania własne dotyczą w szczególności zadań z zakresu pomocy społecznej, obronności, spisu wyborców, spraw związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy zaplanowano na kwotę 898.000 zł

W dochodach majątkowych ujęto dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 520.000 zł oraz dofinansowanie do zadań inwestycyjnych środkami unijnymi w kwocie – 378.000,00 zł

Umowę o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, związanego z budową boiska sportowego Gmina podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Wykonanie dochodów związanych ze sprzedażą mienia – grunty gminne, możliwe jest do osiągnięcia w kwocie nawet wyższej niż zaplanowano, bowiem stosowne umowy notarialne zostaną zawarte jeszcze w 2013 roku, natomiast faktyczny wpływ środków pieniężnych nastąpi w 2014 roku.

Pełen zakres dochodów budżetu Gminy na 2014 rok przedstawiono w załączniku Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy.

Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano w wysokości 19.432.063 zł, z czego na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota 18.373.263 zł, na wydatki majątkowe 1.058.800 zł.

Struktura zaprezentowanych w projekcie budżetu poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 51,7%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25,3 %
- dotacje na zadania bieżące - 4,5%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 11,6%
- obsługa długu - 1,5%
- wydatki majątkowe – 5,4%

Istotną grupą wydatków bieżących w budżecie Gminy są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, stanowią one 51,7 % wydatków. Zaplanowana grupa wynagrodzeń obejmuje wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne.

Znaczącą kwotę z budżetu Gminy przeznaczają się na zadania oświatowe. Łączne wydatki sklasyfikowane w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 9.776.800 zł. Zaplanowano również rezerwę celową oświatową w kwocie 60.000 zł, ogółem więc na zadania oświatowe przeznaczona będzie kwota 9.836.800 zł, co stanowi 50,6% ogółu wydatków budżetu, zaś wskaźnik liczony do wydatków bieżących wynosi 53,5%

Z zakresu zadań oświatowych, gmina jest zobowiązana do zapewnienia środków własnych na prowadzenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół.

Na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych planuje się przeznaczyć kwotę 661.500 zł, kwota ta zostanie przeznaczona na bieżące remonty, utrzymanie dróg, inwestycje 200.000 zł.

W ramach Dz. 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się w 2014 roku przeznaczyć kwotę 400.000 zł, w szczególności remonty i bieżące utrzymanie zasobów komunalnych.

W ramach wydatków na administrację publiczną, na którą planuje się przeznaczyć w 2014 roku kwotę 2.441.000 zł, wyodrębniono środki na wydatki inwestycyjne związane z dalszą komputeryzacją urzędu w wysokości 20.000 zł.

W budżecie roku 2014 na zadania realizowane w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeznaczona jest kwota 571.250 zł z tego: Obrona cywilna – 34.000 zł, Ochotnicze straże pożarne – 229.250 zł., Straż gminna – 308.000 zł. Znaczącą grupą wydatków ujętych w budżecie Gminy są środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na pomoc społeczną w roku 2014 planuje się przeznaczyć kwotę 2.457.471 zł. Pomoc społeczna finansowana jest dotacjami z budżetu państwa (dotacje na zadania własne i zlecone) oraz środkami własnymi gminy.

Na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano kwotę 710.000 zł, w tym dotacje 670.000 zł.

Na kulturę fizyczną i sport planowana jest na 2014 rok, kwota 260.000 zł, w tym dotacje 140.000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych z budżetu gminy planuje się przeznaczyć dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 220.000 zł.

Udzielenie dotacji nastąpi w formie konkursów, a dotyczyć będzie zadań w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych dla młodzieży, zajęć z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacji imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Gminy.

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych planuje się przeznaczyć kwotę 647.200 zł, w tym: dla gminnych instytucji kultury 570.000 zł, dla pozostałych jst 77.200 zł z tego:

- dla przedszkola integracyjnego - 70.000 zł
- na prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 2.400 zł
- na zadania pomocy społecznej – 4.800,00

W budżecie Gminy na 2014 rok wyodrębniono rezerwy w łącznej kwocie **150.000,00**, w tym:

rezerwa ogólna - 42.000 zł

rezerwa celowa oświatowa - 60.000 zł

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 48.000 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy na 2014 rok przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki inwestycyjne przyjęte przez Gminę do realizacji w 2014 roku.

W przedstawionym projekcie wydatków na 2014 rok, wydatki majątkowe przyjęto w wysokości **1.058.800 zł**

Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2014 roku, to przede wszystkim zadania związane z powiększeniem infrastruktury poszczególnych sołectw. Nakłady finansowe na poszczególne zadania przyjęte do realizacji w 2014 roku przedstawiają się następująco:

- rozbudowa infrastruktury sportowej – boisko w miejscowości Lubecko – 620.000 zł
- wydłużenie sieci wodociągowej na terenie Gminy- 96.300 zł
- budowa placu zabaw w miejscowości Pawełki – 25.000 zł
- budowa chodników, rozbudowa dróg gminnych – 200.000, zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego – 50.000,00

W ramach wydatków majątkowych w budżecie roku 2014 przewidziano także wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy – 20.000,00, na zakup sprzętu pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 40.000,00, na zakup sprzętu i oprogramowania dla GOPS – 7.500 zł.

Zadania związane z rozbudową infrastruktury gminnej, były wcześniej ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2022.

Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne przedstawia załącznik Nr 11

Przedstawiony na 2014 rok projekt budżetu wykazuje równowagę w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów. Na etapie planowania zostały wprowadzone do projektu budżetu spodziewane wolne środki budżetowe w kwocie 127.000 zł. Konstruując projekt budżetu na 2014 rok, została zachowana ciągłość zdań, przyjętych do realizacji w latach poprzednich.

Kolejnym etapem niezbędnym do oceny prawnej przedstawionego projektu budżetu jest zachowanie zasady pokrycia dochodami bieżącymi, wydatków bieżących, relacje te zostały zachowane.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 902.106 zł.

Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi wynosi (-) 160.800 zł.

Planowana nadwyżka budżetu na 2014 rok wyniesie – 741.306 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedstawiony projekt budżetu został opracowany z dużą ostrożnością, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, ze względu na fakt iż otrzymano wstępne informacje w zakresie dotacji i subwencji, a więc wielkości te mogą ulec zmianie.

W projekcie budżetu wyodrębniono również środki do dyspozycji sołectw w kwocie 165.764,79, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do projektu budżetu.

Realizacja planowanego na 2014 rok budżetu wymaga wielkiej odpowiedzialności w zakresie realizowanych wydatków, uwzględnienia wpływów z dochodów, a przede wszystkim przestrzegania podstawowych zasad wykonywania budżetu.

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLI/291/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zbiorcze zestawienie budżetu gminy

DOCHODY	20.173.369,00
PRZYCHODY	127.000,00
Razem	20.300.369,00
WYDATKI	19.432.063,00
ROZCHODY	868.306,00
Razem	20.300.369,00