



II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2014 rok

Prace nad budżetem gminy na 2014 rok rozpoczęto i prowadzono zgodnie z wytycznymi Rady Gminy Udanin określonymi w Uchwale nr LX/217/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Udanin.

Wójt Zarządzeniem nr 0050.39.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2014 przez podległe gminie jednostki określił terminy przygotowania materiałów planistycznych, a pismem z dnia 27 sierpnia 2013 roku powiadomił, stowarzyszenia i inne pozarządowe organizacje z terenu gminy o zakresie i terminach składania wniosków w sprawie propozycji zadań do budżetu gminy na 2014 r. W ślad za Zarządzeniem Wójta do podległych jednostek organizacyjnych gminy, które są objęte budżetem, tj;

- ◆ jednostek budżetowych:
 - Urzędu Gminy,
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie
 - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
- ◆ instytucji kultury:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej,

zostało skierowane pismo zawierające założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2014 rok (Dokument Rady Ministrów – ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2014 – Warszawa, czerwiec 2013) jako dane pomocnicze do opracowania budżetu gminy. Z założeń i wskaźników wynikało, iż:

- średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych w 2014 roku wyniesie 2,4%,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 1,0%.

Realizując zasadę zupełności budżetu, po stronie dochodów i wydatków ujęto potencjalne środki z funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwotach wynikających z ujętych we wnioskach harmonogramów finansowania programów inwestycyjnych. Za tego typu ujęciem potencjalnych dochodów i wydatków budżetowych przemawia również fakt, wymogu przez



instytucje przyjmujące wnioski wykazania ujęcia programów w budżecie gminy. W trakcie oceny wniosków będą dokonywane stosowne zmiany budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

Szczegółowy wykaz zadań wraz z opisem ich zakresu znajduje się w części V niniejszego materiału pod nazwą „Szczegółowy wykaz zadań na 2014 rok – dochody i wydatki”.

1. Dochody.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku w art. 3 wskazuje, iż dochodami j.s.t. są;

1. dochody własne,
2. subwencja ogólna,
3. dotacje celowe z budżetu państwa,

jednocześnie stwierdzając, że w rozumieniu ustawy do tej grupy dochodów zalicza się udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3. inne środki określone w odrębnych przepisach.

Począwszy od 2010 roku nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w art. 235 nakazuje dochody jednostki samorządu terytorialnego ujmować w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Ust. 3 cytowanego art. definiuje dochody majątkowe jako:

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

Stąd też, celem stworzenia porównywalnej bazy odniesienia w tabelach 1 i 2 plan i przewidywane wykonanie 2013 roku zgrupowano z powyższym podziałem.



Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej jak i Tabela nr 1 materiałów informacyjnych przedstawiają planowane dochody gminy w 2014 roku wg źródeł ich pochodzenia, przy czym tabela nr 1 obrazuje ich wielkość na tle planu i przewidywanego wykonania 2013 roku.

Globalnie zakłada się w oparciu o uzyskane informacje, przeprowadzone symulacje i analizy, iż dochody w 2014 roku wyniosą **17.612.865,52** co stanowi **93,85%** przewidywanego wykonania dochodów w 2013 roku.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące stanowią **88,80%** dochodów ogółem, a kwotowo **15.641.520,52 zł.** W skład ich wchodzi wszystkie dochody własne, dotacje i subwencje nie będące dochodami majątkowymi.

1.1.1. Dochody własne

Globalna wielkość dochodów własnych w kwocie **8.876.914,52 zł.** jest mniejsza od przewidywanego wykonania 2013 roku o kwotę 26.852,21 zł., co stanowi spadek o 0,30%. W strukturze planu, dochody własne stanowią 50,40 % dochodów ogółem.

1.1.1.1. Podatki lokalne

Grupa dochodów z tytułu podatków lokalnych obejmuje:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny ,
- podatek leśny ,
- podatek od środków transportowych ,

Dla potrzeb projektu budżetu na rok 2014 r. sporządzono prognozy dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych opierając się na stawkach poszczególnych podatków proponowanych przez Radę Gminy na 2014 rok, uwzględniając procent nieściągalności, co w rezultacie daje kwotę 4.383.076 zł i stanowi 24,88 % udziałów w globalnych dochodach Gminy.

1.1.1.2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu opłat w 2014 roku szacuje się w wysokości 823.650 zł., tj. na poziomie o 77,51 pkt. wyżej niż zakładane wykonanie roku 2013. Tak wysoki wzrost dochodów w tej grupie jest wynikiem wprowadzenia nowego źródła dochodów dla gmin czyli



„opłaty śmieciowej”, która w 2013 roku była pobierana dopiero od lipca. Grupa tych dochodów stanowi 4,67 % w strukturze planu.

1.1.1.3. Pozostałe dochody własne

Do grupy tego źródła dochodów należą m.in.:

- podatek od spadków i darowizn, którego wielkość została przyjęta w oparciu o informację z Urzędów Skarbowych w kwocie 15.000,- zł., co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku bazowego stanowi podobny poziom,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 67.000,- zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego, dochód realizowany jest przez US,
- wpływy z usług, których wielkość w 2014 roku przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku, ich wielkość w kwocie 866.000,- zł. została oszacowana w oparciu o dane ewidencyjne zawartych umów z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 - wpływy z różnych dochodów stanowią przede wszystkim planowane do otrzymania darowizny wynikające z podpisanych umów z Farmami Wiatrowymi w łącznej kwocie 400.000,- zł.

Globalnie szacuje się, iż źródło tych dochodów w budżecie gminy w 2014 roku osiągnie kwotę 1.771.727,52 zł. co stanowić będzie 10,05 % dochodów ogółem, natomiast kwota ta w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 stanowi spadek o 30,49 % ze względu na otrzymanie części darowizn w 2013 roku.

1.1.1.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy do budżetu gminy w 2014 roku z tego tytułu przewiduje się w wysokości 1.898.461 zł., co stanowi 10,77 % wpływów globalnych i są wyższe o 6,6 pkt. od przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2013 roku. Przyjęte wielkości do planu pochodzą z informacji:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 1.838.461,- zł.
- Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej oraz wykonania za III kwartały roku bazowego – w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 60.000,- zł.



1.1.2. Dotacje

- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wielkość ujęta w planie w kwocie 1.552.047,- zł. pochodzi z informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, udzielane na realizację zadań w oparciu o złożone wnioski w trakcie roku budżetowego. Na wielkość dotacji ujętą w planie w kwocie 392.00,- zł. składają się dotacje dofinansowujące zadania GOPS .
- Pozostałe dotacje – 105.944,- zł. w projekcie budżetu na 2014 rok przyjęto w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.1.3. Subwencje

Źródło tych dochodów przyjęte do projektu budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów wynosi w zakresie:

- części wyrównawczej kwotę 1.096.965,- zł.,
- części równoważącej kwotę 25.566,- zł.
- części oświatowej kwotę 3.591.884,- zł.

Globalnie stanowi to kwotę 4.714.415 zł. i jest na poziomie o 14,18 pkt poniżej przewidywanego wykonania 2013 roku.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2014 rok stanowią 11,19% dochodów ogółem, a kwotowo 1.971.345 zł. Wzrost o 22,15 % wynika z możliwości pozyskania środków z okresu programowego 2007-2013.

1.2.1. Dotacje i środki na inwestycje

W kwocie 1.821.345,- zł tej grupy dochodów majątkowych ujęto środki na finansowanie programów i projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynikające z podpisanych umów i zadań realizowanych w 2013 roku, a także z nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2014 roku..



1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000,- zł. stanowią wpływy w wysokości 0,85 % planowanego budżetu. Podstawą do oszacowania były dane o przeznaczaniu do sprzedaży nieruchomości komunalnych wg wycen biegłych w oparciu o ceny rynkowe.

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy w projekcie oszacowano w globalnej kwocie **20.109.283** zł., co stanowi **108,78** % przewidywanej realizacji budżetu po tej stronie w 2013 roku. Przy kalkulacji poszczególnych kierunków przeznaczenia wydatków kierowano się wskaźnikami, o których była mowa na wstępie.

Szczegółowy podział wydatków wg kierunków przeznaczenia na tle przewidywanego wykonania w roku bazowym i ich struktura przedstawiona jest w Tabeli nr 2 materiałów informacyjnych oraz w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

2.1. Wydatki bieżące

Kwota 15.216.483 zł. wydatków bieżących stanowi 75,66 % planowanego budżetu gminy i jest o 3,13 % niższa od przewidywanej realizacji roku bazowego.

2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Ten kierunek przeznaczenia wydatków budżetu stanowi 32,94% globalnej kwoty wydatków oszacowany został w kwocie 6.625.606,47 zł., co daje spadek o 3,13 % od przewidywanego wykonania roku bazowego. Wynika to przede wszystkim ze zmniejszonej kwoty na wynagrodzenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, która będzie zwiększana w trakcie roku po przekazaniu informacji o kwotach dotacji na cele przedszkolne.

2.1.2. Dotacje

Planowane wydatki w 2014 roku realizowane przez budżet gminy w formie dotacji wynoszą 351.500,- zł. i stanowią 1,74 % struktury wydatków ogółem. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2014 roku planowane są w wysokości 220.000 zł., co w stosunku do roku bazowego stanowi wzrost o 15,78%.

Wykazane w projekcie kwoty dotacji celowych w wysokości 131.500 zł. stanowią 0,65 % wydatków budżetu. Są to środki budżetu z przeznaczaniem na krzewienie kultury



fizycznej, sportu i turystyki oraz ochronę zabytków w ramach zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym. Szczegółowy zakres i kwoty dotacji przewidzianych do realizacji w 2014 roku zawiera Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu publicznego

Na wydatki w zakresie obsługi długu publicznego w 2014 roku w łącznej kwocie 260.000,- zł. składają się;

- odsetki związane z zaciągniętymi w latach ubiegłych i planowanymi do zaciągnięcia w roku budżetowym zobowiązaniami zwrotnymi – kwota 260.000,- zł., - jej wielkość wynika z harmonogramów obsługi długu opracowanego w oparciu o podpisane umowy.

2.2. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu wydatki majątkowe stanowią 24,33 % wydatków budżetu. Łączna kwota 4.892.800 zł. stanowi inwestycje i zakupy inwestycyjne i jest o 76,09 pkt. powyżej zakładanej realizacji roku bazowego. Wielkość ich została oszacowana w oparciu o już podpisane umowy (dotyczy to kontynuacji zadań), oraz planowane do realizacji w oparciu o posiadane kosztorysy

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Reasumując omawianie kierunków przeznaczenia wydatków należy stwierdzić, iż poziom wydatków bieżących zmalał nieznacznie od przewidywanego wykonania roku bazowego, bowiem tylko o 3,13 pkt. Odnosząc to do przewidywanej realizacji roku bazowego można stwierdzić, że globalnie projekt planu wydatków bieżących na 2014 rok jest mniejszy od bazy o kwotę 491.517,- zł.

W przypadku wydatków majątkowych wzrost wynika z potrzeby realizacji inwestycji drogowych, a także możliwości pozyskania dodatkowych środków z okresu programowego 2007 – 2013.



III. Wynik budżetu i prognoza kwoty długu

Projekt budżetu gminy na 2014 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2.496.417,48 zł. jest to różnica między zakładanymi w wysokości 17.612.865,52 zł. dochodami gminy a kwotą 20.109.283 zł. zakładanymi wydatkami budżetu.

W 2014 roku zgodnie z zawartymi umowami w zakresie spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych rozchody budżetu wynoszą 1.516.438,43 zł. w tym do:

- WFOŚiGW - 408.800,- zł. (spłata rat kapitałowych pożyczek)
- BGK – 1.107.638,43 zł. (spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie)

Spłata tych zobowiązań nastąpi z dochodów własnych budżetu, natomiast sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach nastąpi z przychodów pochodzących z wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 3.058.000. zł. oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 954.855,91 zł.

IV. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi i realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Aplikowanie do wszelkich funduszy Unii Europejskiej wymaga klarownego wykazania celowości wykorzystania środków. To z kolei wymaga posiadania planów wieloletnich. Gmina Udanin 30.09.2008 roku Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/81/2008 przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Udanin oraz Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/82/2008 przyjęła Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Udanin przedstawiający wykaz inwestycji planowanych na lata 2007-2013.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących w szczególności potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.

W 2014 roku planuje się pozyskać dodatkowe finansowanie z jeszcze rozliczanego okresu programowego 2007-2013 w kwocie 1.821.345 zł.



V. Szczegółowy wykaz zadań na 2014 rok – dochody i wydatki

1. Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 736.400 zł.

W dziale tym ujęto dotację ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach – 736.400 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 582.500 zł

W dziale tym ujęto wpływy z usług – 575.000,- zł. wpływy z tytułu odpłatnego dostarczania wody, oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień w kwocie 7.500,-

Dział 600 Transport i łączność – 400.000 zł.

W dziale tym ujęto darowiznę od Farmy wiatrowej na modernizację dróg gminnych 400.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 424.700 zł.

W dziale tym ujęto:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.000,- zł.

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 – 245.000 zł. - wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych, za lokale użytkowe, dzierżawy.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 150.000 zł.

Pozostałe odsetki – 3.000 zł.

Pozostałe dochody – 700 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 60.195 zł

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 36.185 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 3.000 zł.



Pozostałe odsetki - 1000 zł.

Darowizny – 20.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 962 zł

W dziale tym ujęto - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 962 zł. wg pisma z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu – środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200 zł.

W dziale tym ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 200,- zł. – Obrona narodowa - Wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.000 zł.

W dziale tym ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.000,- zł. – Obrona cywilna - Wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.206.137 zł.

W dziale tym ujęto dochody z tytułu podatków lokalnych - 4.383.076 zł

Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 71.000 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.898.461 zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 18.000 zł.

Wpływy z opłaty targowej – 2.000,- zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 20.000 zł.



Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej – 20.000 zł

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 67.000 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 15.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 4.748.872,52 zł.

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 4.714.415 zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 34.457,52 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 444.736 zł.

W dziale tym ujęto przewidywane wpływy z tytułu dotacji Mechanizmu Finansowego OEG – 438.736 zł. oraz pozostałe dochody z najmu i dzierżawy oraz z odsetek – 4.000,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.020.944 zł.

W dziale tym ujęto środki z tytułu - Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.552.047 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 392.200 zł.

Dotacje celowe na zadanie w ramach PO KL – 105.944 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.000 zł – 50% zaliczki alimentacyjnej od dłużników, środki z Funduszu Alimentacyjnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 340.010 zł.

W dziale tym ujęto – wpływy z usług – 290.000 zł z tytułu odpłatnego odprowadzenia ścieków

Wpływy z różnych dochodów - 35.000,- zł. Wpływy z tytułu refundacji prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska – 15.000,- zł.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 646.209 zł.

W dziale tym ujęto zwrot nakładów na wykonany w 2013 roku remont świetlicy w Jarosławiu zgodnie ze złożonym wnioskiem do PROW – 50.000 zł.

Dotację z PROW na zadanie inwestycyjne realizowane w 2013 i kończone w 2014 roku – Budowa świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach – 418.878 zł.

Dotacje z PROW na zadanie inwestycyjne realizowane w 2013 i kończone w 2014 roku – Budowa świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach (zagospodarowanie terenu) – 177.331 zł.

2. Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.350.500 zł.

W dziale tym ujęto wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 47.000 zł.

Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Różana i Drogomiłowie i budowy oczyszczalni ścieków w Ujeździe Dolnym – 150.000 zł.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach – 1.150.000 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 331.000 zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wodociągów – 120.000 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia do wodociągów – 44.000 zł.

Zakup energii do wodociągów – 77.000 zł.

Zakup usług pozostałych - 45.000 zł.

Opłaty za telefony komórkowe – 3.000,- zł.

Różne opłaty i składki – 42.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.270.000 zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Remont dróg przy pomocy pachera po okresie zimowym – 38.000 zł.

Naprawę dróg gminnych – 25.000 zł.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 21.000 zł.



Zakup znaków drogowych na drogi gminne – 4.000 zł.
Wycinkę drzew przy drogach gminnych – 18.000 zł.
Remont wiat przystankowych – 5.000 zł.
Zakup i transport niesortu – 25.000 zł.
Zakrycie rowu w Jarosławiu – 63.000 zł.
Modernizacja dróg gminnych – 1.606.000 zł.
Modernizacja parkingu w Udanine – 400.000 zł.
Dotacje dla powiatu na modernizację drogi w Pichorowicach – 50.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 302.969 zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Umowy zlecenia i pochodne – 5.983 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia - 119.560 zł.
Zakup usług remontowych – 10.300 zł.
Zakup energii – 21.186 zł.
Podatek VAT – 5.000,- zł.
Wykonanie elewacji budynku gminnego Udanin 21 – 85.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 156.000 zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego – 110.000 zł.
Wynagrodzenie Gminnej Komisji Architektonicznej – 5.000 zł.
Prace geodezyjne i kartograficzne – 31.000 zł.
Wynagrodzenia inspektorów nadzoru – 10.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.021.109 zł

W dziale tym ujęto środki na:

Koszty funkcjonowania Rady Gminy – 143.820 zł. W tym diety radnych 131.820 zł.
Koszty na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej (Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, USC) – 180.946 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 170.871 zł.
Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy – 1.911.800 zł. W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1445.000 zł



Koszty promocji – 196.450 zł.

Koszty obsługi sołtysów – diety, prowizje – 87.160 zł.

Ubezpieczenia budynków, składki członkowskie – 15.857 zł.

Podatek od nieruchomości gminnych – 485.076 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – 962 zł

W dziale tym ujęto środki na koszty prowadzenia stałego spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200 zł.

W dziale tym ujęto środki na zakupy dotyczące obronności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 199.425 zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych – 181.825 zł w tym:

Ekwiwalenty dla OSP – 18.000 zł.

Umowy zlecenia i pochodne od umów – 14.525 zł.

Zakup energii – 15.000 zł. – remizy OSP

Zakup materiałów i wyposażenia – 58.000 zł.

Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie i psychotechniczne – 10.000 zł.

Zakup usług pozostałych – 48.300 zł. w tym ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków, , szkolenia BHP i medyczne, przeglądy rejestracyjne samochodów, przeglądy sprzętu strażackiego, remont sprzętu strażackiego.

Obrona cywilna – 5.000 zł.

Zarządzanie kryzysowe – 12.600 zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego 260.000 zł.

W dziale tym ujęto środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 140.000 zł.

W dziale tym ujęto środki na rezerwę ogólną 100.000 zł.

Rezerwę celową 40.000 zł.



Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5.960.433 zł.

Wydatki ZSP Udanin – 2.340.897 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.821.000 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 338.851 w tym:

Wynagrodzenia i pochodne – 275.474 zł.

Wydatki Gimnazjum Ujazd Górny – 2.059.796 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.220.826 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 546.137 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 243.000 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.000 zł.

Stołówki szkolne – 216.362 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 147.470 zł.

Pozostała działalność - odpisy na ZFŚS sekcja emerytów – 36.365 zł. zakup nagród dla

najzdolniejszych uczniów – 5.000 zł. zakup usług pozostałych – 77.000 zł.

Przedszkola - 317.825 zł. w tym:

Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy – 32.000 zł.

Wydatki na utrzymanie przedszkola – 285.825 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 185.945 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 71.000 zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Przeciwdziałanie narkomanii – 5.000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 66.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.659.250 zł.

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 390.580,47 zł.

Świadczenia społeczne – 1.902.076 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 20.000 zł.

20% wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.



Dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 1.915.399 zł.

W dziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni – 195.000 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni ścieków – 108.000 zł.

Zakup energii oczyszczalni ścieków – 113.000 zł.

Zakup usług pozostałych oczyszczalni ścieków – 92.000 zł.

Różne opłaty i składki – 42.000 zł.

Podatek VAT – 5.000 zł.

Gospodarka odpadami – 44.000 zł. w tym:

Opłata za przystąpienie do spółki – 30.000 zł.

Utrzymanie zieleni – 2.000 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Plan gospodarki niskoemisyjnej – 34.440 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – 685.000 zł.

Schroniska dla zwierząt – 45.000 zł. karma dla psów oraz opłaty za wyłapywanie bezpańskich psów

Oświetlenie ulic – 368.000 zł.

Utrzymanie pracowników gospodarczych oraz interwencyjnych – 180.459 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 156.759 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.131.436 zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (świetlicowi) – 41.136 zł.

Zakup energii na świetlicach – 36.000 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 220.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 28.000 zł.

Modernizacja świetlic wiejskich – 82.000 zł.

II etap budowy świetlicy wiejskiej w Pielaszkowicach – 676.800 zł.

Projekt budowlany – budowa świetlicy wiejskiej w Piekarach – 40.000,- zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 319.600 zł.



W dziale tym ujęto środki min. na:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (instruktorzy sportu, ochrona ORLIKA) – 46.800 zł.

Przeglądy i naprawy placów zabaw – 15.000,- zł.

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 100.000 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 21.800 zł.

Zakup usług pozostałych – 29.000 zł.

Opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (Orlik) – 10.000 zł.

Zakup kontenerów szatniowych (Damianowo, Pichorowice) – 100.000 zł.

Energia elektryczna – 12.000 zł.



VI. Materiały informacyjne.

Tabela nr 1. Dochody budżetu gminy w 2014 roku wg źródeł pochodzenia

Źródła dochodów		Plan na dzień 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok	Dynamika planu [5/4]
1	2	3	4	5	6
****	OGÓLEM ŹRÓDŁA DOCHODÓW	18 527 451,15	18 766 195,27	17 612 865,52	93,85
1.	Dochody bieżące	16 763 566,15	17 152 310,27	15 641 520,52	91,19
a.	Dochody własne	8 465 022,61	8 903 766,73	8 876 914,52	99,70
-	Podatki lokalne	4 119 000,00	4 110 000,00	4 383 076,00	106,64
-	Wpływy z opłat	464 700,00	464 000,00	823 650,00	177,51
-	Pozostałe dochody własne	2 099 963,61	2 548 766,73	1 771 727,52	69,51
-	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 781 359,00	1 781 000,00	1 898 461,00	106,60
b.	Dotacje	2 805 234,54	2 755 234,54	2 050 191,00	74,41
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 115 964,54	2 115 964,54	1 552 047,00	73,35
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	523 526,00	523 526,00	392 200,00	74,92
-	Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień	50 000,00	0,00	0,00	0,00
-	Dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Dotacje pozostałe	115 744,00	115 744,00	105 944,00	91,53
c.	Subwencje	5 493 309,00	5 493 309,00	4 714 415,00	85,82
-	Część wyrównawcza	1 842 019,00	1 842 019,00	1 096 965,00	59,55
-	Część równoważąca	30 938,00	30 938,00	25 566,00	82,64
-	Część oświatowa	3 620 352,00	3 620 352,00	3 591 884,00	99,21
2.	Dochody majątkowe	1 763 885,00	1 613 885,00	1 971 345,00	122,15
a.	Dotacje i środki na inwestycje	1 513 885,00	1 513 885,00	1 821 345,00	120,31
b.	Dochody ze sprzedaży majątku	250 000,00	100 000,00	150 000,00	150,00

Tabela nr 2. Wydatki budżetu gminy w 2014 roku wg kierunków przeznaczenia

Kierunki wydatków		Plan na dzień 30.09.2013r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Plan na 2014 rok	Dynamika planu [5/4]
1	2	3	4	5	6
****	OGÓLEM KIERUNKI WYDATKÓW	18 668 520,54	18 486 640,00	20 109 283,00	108,78
1	Wydatki bieżące	15 389 880,54	15 708 000,00	15 216 483,00	96,87
-	Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń od	6 891 846,21	6 890 000,00	6 625 606,47	96,16
-	Dotacje	360 000,00	360 000,00	351 500,00	97,64
-	Wydatki na obsługę długu publicznego	280 000,00	270 000,00	260 000,00	96,30



Projekt uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2014 rok

-	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	7 858 034,33	8 188 000,00	7 979 376,53	97,45
2	Wydatki majątkowe	3 278 640,00	2 778 640,00	4 892 800,00	176,09
-	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 278 640,00	2 778 640,00	4 892 800,00	176,09