

Uchwała Budżetowa Gminy Belsk Duży na rok 2014

Nr XXXIX/235/2013

**Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 18 grudnia 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art., 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. poz. 885 z 2013 r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 21.749.280 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 21.598.640 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 150.640 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 20.945.280 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.988.043 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.957.237 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 804.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 804.000 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 804.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości - 121.415 zł
 2. Rezerwy celowe w wysokości - 38.585 zł
- w tym na:
- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości – 38.585 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.500 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 80.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500 zł.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Niepublicznego Przedszkola „Koszałek-Opalek” w Rożcach w kwocie 361.692 zł,
 - 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym w kwocie 232.305 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania przeniesień w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań planowanych w budżecie,
- 3) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 400.000 zł.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

[illegible]

Wpływy z różnych dochodów		118 000	118 000	0	0	0	0	0	0
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									
852	POMOC SPOŁECZNA	96 960	96 960	14 543	82 417	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 329 500	1 329 500	1 322 500	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 199 500	1 199 500	1 199 500	0	0	0	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123 000	123 000	123 000	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 500	28 500	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 500	28 500	0	0	0	0	0	0
	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	150 640	0	0	0	150 640	37 660	112 980	
Dochody ogółem		21 749 280	21 598 640	1 404 313	100 057	150 640	37 660	112 980	

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adamczyk
Adamczyk

WYDATKI

BEAT THE MARKET

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		116 600	116 600	0
	75095	Pozostała działalność		191 687	176 846	14 841
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa		1 144	1 144	0
752		OBRONA NARODOWA		1 144	1 144	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		500	500	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		245 843	245 843	0
	75414	Obrona cywilna		242 443	242 443	0
	75495	Pozostała działalność		400	400	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		3 000	3 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		330 750	330 750	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75814	Różne rozliczenia finansowe		330 750	330 750	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		174 000	174 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 000	14 000	0
				160 000	160 000	0
	80101	Szkoły podstawowe		10 529 152	10 529 152	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 016 102	5 016 102	0
	80104	Przedszkola		1 213 889	1 213 889	0
	80110	Gimnazja		789 601	789 601	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 392 349	2 392 349	0
	80114	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół		390 799	390 799	0
	80145	Komisje egzaminacyjne		260 387	260 387	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 062	3 062	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		41 785	41 785	0
	80195	Pozostała działalność		279 586	279 586	0
851		OCHRONA ZDROWIA		141 592	141 592	0
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		81 500	81 500	0
				1 500	1 500	0

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
852		POMOC SPOLECZNA			80 000	80 000			0
	85204	Rodziny zastępcze				1 986 521	1 986 521		0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				8 000	8 000		0
	85206	Wspieranie rodziny				8 000	8 000		0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			25 216	25 216	25 216		0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			1 205 000	1 205 000	1 205 000		0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			8 240	8 240	8 240		0
	85215	Dodatki mieszkaniowe			280 000	280 000	280 000		0
	85216	Zasiłki stałe			2 000	2 000	2 000		0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			72 810	72 810	72 810		0
	85295	Pozostała działalność			317 255	317 255	317 255		0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			60 000	60 000	60 000		0
	85401	Świetlice szkolne			171 540	171 540	171 540		0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			118 723	118 723	118 723		0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			50 160	50 160	50 160		0
	85495	Pozostała działalność			686	686	686		0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 971	1 971	1 971		0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			765 100	765 100	645 100		120 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			130 100	130 100	130 100		0
	90095	Pozostała działalność			615 000	495 000	495 000		120 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			20 000	20 000	20 000		0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			658 374	232 305	232 305	426 069	
	92116	Biblioteki			376 069	0	376 069		0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			232 305	232 305	232 305		0
926		KULTURA FIZYCZNA			50 000	50 000	50 000		50 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			50 000	50 000	50 000		50 000
		Wydatki ogółem			20 945 280	17 988 043	2 957 237		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Aniela Adamczyk

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 695	30 695	0	30 695	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	30 695	30 695	0	30 695	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 104	129 104	0	129 104	0	0	0	0	0
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210	210	0	210	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	896	896	0	896	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 500	284 500	0	284 500	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 500	284 500	0	284 500	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 068 389	2 920 739	2 379 293	541 446	0	114 050	33 600	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 346	59 346	59 346	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	112 450	18 400	0	18 400	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 603 147	2 599 147	2 191 947	407 200	0	94 050	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 600	83 000	3 000	80 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	176 846	160 846	125 000	35 846	0	16 000	33 600	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	500	0	0	0	0	0

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	245 843	225 843	77 178	148 665	0	20 000	0	0
	75412 Ochotnicze straż pożarne	242 443	222 443	77 178	145 265	0	20 000	0	0
	75414 Obrona cywilna	400	400	0	400	0	0	0	0
	75495 Pozostała działalność	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330 750	0	0	0	0	0	0	0
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego								
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	330 750	0	0	0	0	0	0	330 750
	75814 Różne rozliczenia finansowe	174 000	174 000	0	0	0	0	0	330 750
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	14 000	14 000	0	174 000	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 529 152	9 684 180	7 360 642	2 323 538	361 692	386 320	96 960	0
	80101 Szkoły podstawowe	5 016 102	4 802 802	3 850 159	952 643	0	213 300	0	0
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 213 889	1 156 853	911 063	245 790	0	57 036	0	0
	80104 Przedszkola	789 601	418 801	236 601	182 200	361 692	9 108	0	0
	80110 Gimnazja	2 392 349	2 286 773	1 917 148	369 625	0	105 576	0	0
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	390 799	390 799	70 799	320 000	0	0	0	0
	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół								
	80145 Komisje egzaminacyjne	260 387	260 087	226 886	33 201	0	300	0	0
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 062	3 062	3 000	62	0	0	0	0
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	41 785	41 785	0	41 785	0	0	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	81 500	81 500	43 192	38 308	0	0	0	0
	85153 Zwalczanie narkomanii	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 986 521	414 190	316 102	98 088	0	1 572 331	0	0
	85204 Rodziny zastępcze	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0
	85205 Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie								
	85206 Wspieranie rodziny	8 000	8 000	0	8 000				
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 216	25 036	17 216	7 820		180		
85212		1 205 000	49 659	40 171	9 488	0	1 155 341	0	0

		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	8 240	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
	85214	Dodatki mieszkaniowe	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0
	85215	Zasiłki stałe	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
	85216	Ośrodki pomocy społecznej	72 810	0	0	0	0	72 810	0	0	0	0
	85219	Pozostała działalność	317 255	315 255	258 715	56 540	0	2 000	0	0	0	0
	85295	EDUKACYJNA OPIEKA	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0
	854	WYCHOWAWCZA	171 540	114 640	102 109	12 531	0	56 900	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	118 723	111 823	102 109	9 714	0	6 900	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 160	160	0	160	0	50 000	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	686	686	0	686	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0	0	0	0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	645 100	645 100	0	645 100	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 100	130 100	0	130 100	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	232 305	0	0	0	232 305	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	232 305	0	0	0	232 305	0	0	0	0	0
	926	KULTURA FIZYCZNA	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
		Ogółem wydatki	17 988 043	14 733 135	10 305 516	4 427 619	643 997	2 149 601	130 560	0	330 750	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 590 852	1 590 852				
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 315 852	1 315 852				
	01095 Pozostała działalność							
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		275 000	275 000				
	15011 Rozwój przedsiębiorczości		5 902	0				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 902	0				
	60014 Drogi publiczne powiatowe		709 573	0				5 902
	60016 Drogi publiczne gminne		294 573	0				5 902
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		415 000	0				294 573
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 000	0				294 573
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		90 000	0				0
	75095 Pozostała działalność		14 841	0				0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 841	0				14 841
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		120 000	0				14 841
921	KULTURA I OCHRONA		120 000	0				0
	DZIEDZICTWA NARODOWEGO		426 069	0				0
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		376 069	376 069				50 000
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		376 069	376 069				0
	Ogółem wydatki		2 957 237	2 591 921	376 069	0	0	365 316

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Adamczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

1	2	3	4
1.	Dochody		21 749 280
2.	Wydatki		20 945 280
3.	Wynik budżetu		804 000
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			804 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	799 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2014

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi
ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki				Zagregowane	
			4	5	6	7	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 346	59 346	59 346	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 346	59 346	59 346	0		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 144	1 144	1 144	0		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 144	1 144	1 144	0		
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400	400	400	0		
	75414	Obrona cywilna	400	400	400	0		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 199 500	1 199 500	1 199 500	0		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 000	1 198 000	1 198 000	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	1 500	1 500	1 500	0		
Ogółem			1 260 890	1 260 890	1 260 890	0		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opalek" w Rożcach	361 692
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	232 305
Ogółem				593 997

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Adamczyk
Andrzej Adamczyk

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2014 r.**

				Dotacje celowe
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	315 316
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	5 902
2	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	14 841
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Grójcu	294 573
			Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	100 000
1	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000
2	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w dziedzinach: Piłka nożna na terenie gminy Belsk Duży	50 000
Ogółem				415 316

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Andrzej Adamczyk
Andrzej Adamczyk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2014

Lp.	Dzięk	Rozdział	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Wykonanie wodociągu, kanalizacji ściekowej i kanalizacji odwadniającej na działce gminnej nr 18/63 w Starej Wsi	254 478	254 478	254 478	254 478	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2.	010	01095	Modernizacja zbiornika wodnego dolnego w Belsku Dużym	275 000	275 000	275 000	275 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3.	600	60016	Asfaltowanie drogi gminnej w Małej Wsi	120 000	120 000	120 000	120 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4.	600	60016	Wykonanie ulic i kanalizacji ściekowej na osiedlu "Południe" w Belsku Dużym	295 000	295 000	295 000	295 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
5.	700	70005	Budowa szamba przy budynku komunalnym gminy w Rożcach	60 000	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
6.	700	70005	Zakup mieszkania socjalnego w Starej Wsi dla jednej rodziny	30 000	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
7.	900	90015	Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Belsk Duży	120 000	120 000	120 000	120 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				1 154 478	1 154 478	1 154 478	1 154 478	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY

Urząd Gminy

Andrzej Adamczyk

Uzasadnienie do planu budżetu na 2014 r.

Budżet gminy to podstawowy dokument, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy. Stanowi on plan rzeczowo-finansowy uchwalony przez radę gminy na rok budżetowy. Rok budżetowy 2014 będzie piątym rokiem działającym w warunkach nowej ustawy o finansach publicznych. Plan budżetu gminy na 2014 r. opracowano w oparciu o istniejącą sieć zadań finansowanych z budżetu gminy oraz jednostek z nią powiązanych i aktualnie obowiązującą klasyfikacją budżetową.

I. DOCHODY

Kalkulację dochodów budżetowych sporządzono zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan dochodów budżetowych na 2014 r. ustalono w łącznej kwocie 21.749.280 zł. Z tego dochody własne gminy stanowią kwotę 13.654.085 zł, dotacje celowe na zadania zlecone kwotę 1.260.890 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa kwotę 6.440.185 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 123.000 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej – 271.120 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo – 500 zł

- czynsze łowieckie – 500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 234.833 zł

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 32.786 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 202.047 zł

Dział Administracja publiczna – 82.966 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 59.346 zł
- wpływy z usług kserograficznych – 100 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Folder o gminie promocją obszarów wiejskich” – 23.520 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.144 zł

- dotacja celowa z Biura Wyborczego w Radomiu na realizację zadań bieżących z zakresu spisu wyborców – 1.144 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 500 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony narodowej – 500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 400 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu bezpieczeństwa publicznego – 400 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 12.844.222 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4.728.002 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 450.000 zł
- podatek rolny – 1.534.732 zł
- podatek od środków transportowych – 536.744 zł
- podatek od nieruchomości – 5.167.782 zł
- opłata targowa – 5.500 zł
- karta podatkowa – 19.385 zł
- podatek od spadków i darowizn – 7.650 zł
- opłata skarbową – 52.164 zł
- podatek leśny – 26.697 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 206.000 zł.
- opłata eksploatacyjna od wydobywania żwiru – 4.906 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.200 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 81.500 zł
- odsetki za zwłokę – 21.960 zł.

W dziale tym nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponieważ opłaty te od 01.01.2014 r. będą pobierane przez Związek Gmin „Natura”, do którego należy gmina Belsk Duży.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 6.512.185 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy – 72.000 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 6.440.185 zł. W tym:
 - a/ część oświatowa subwencji ogólnej – 5.674.957 zł
 - b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 765.228 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 563.890 zł

- wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 228.930 zł
- opłaty z tytułu zwrotów kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola „Koszałek-Opalek” w Rożcach – 118.000 zł
- opłaty za żywienie na stołówce szkolnej w Belsku Dużym – 120.000 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Podskocz wyżej – Trampolina Edukacyjna” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie – 30.500 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Równy start dla wszystkich” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łęczeszycach – 30.460 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn. „Sukces i rozwój poprzez indywidualizację” realizowany przez wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Belsk Duży – 36.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.329.500 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej – 1.199.500 zł. Z tego na: zasiłki rodzinne – 1.198.000 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1.500 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej – 123.000 zł. Z tego na: składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.900 zł, zasiłki okresowe – 5.000 zł, zasiłki stałe – 42.000 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 41.100 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 30.000 zł
- należności wyegzekwowane od dłużników funduszu alimentacyjnego kwota 7.000 zł

Dział 900 – Ochrona środowiska – 28.500 zł

- grzywny i kary za korzystanie ze środowiska – 28.500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 150.640 zł

- środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Wsi” – 150.640 zł

Przy sporządzaniu kalkulacji dochodów budżetowych na 2014 r. założono, że podatek rolny zostanie ustalony w wysokości równej 2,5 q średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy tj. $2,5q \times 69,28 \text{ zł} = 173,20 \text{ zł}$ z ha przeliczeniowego użytków rolnych. Stanowiąc to będzie spadek podatku w stosunku do 2013 r. o 9 %. Podatek od nieruchomości z działalności gospodarczej zaplanowano wyższy o 4 %, a z pozostałych przedmiotów i gruntów o 1 %. Podatek od środków transportowych zaplanowano ze wzrostem 6 % zgodnie z uchwałami Rady Gminy. Dochody z wpływów z czynszów najmu lokali komunalnych zaplanowano wyższe o 3 % zgodnie z zawartymi umowami najmu lokali. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji oświatowej i wyrównawczej zaplanowano w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów. Natomiast dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych w wysokości zgodnej z planem Wojewody Mazowieckiego oraz Dyrektora Biura Wyborczego w Radomiu. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości przewidywanej kwoty osiągniętych dochodów w roku 2013. W planie budżetu na 2014 rok zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 150.640 zł. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Wsi”. Na realizację tego zadania gmina podpisała w 2013 r. umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

II. WYDATKI

Mając na uwadze niestabilną sytuację zewnętrzną oraz ograniczone możliwości zwiększenia dochodów gminy w 2014 r. i w latach następnych niezbędnym staje się oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Priorytetem w zakresie wydatków bieżących w planie budżetu gminy są uwzględnione przede wszystkim tzw. wydatki sztywne, a w tym wydatki na:

- a/ zabezpieczenie potrzeb oświatowych i społecznych,
 - b/ obsługę długu publicznego w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami,
 - c/ zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy,
 - d/ sfinansowanie zawartych umów zapewniających ciągłość działania gminy,
 - e/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- Przy opracowaniu planu budżetu na 2014 r. przyjęto następujące wskaźniki cenowe dotyczące bieżących wydatków budżetowych na zadania własne o charakterze obligatoryjnym:
- wzrost cen energii i gazu o 5 % przewidywanego wykonania za 2013 r.
 - wzrost cen zakupu towarów i usług o 2,5 %
 - wzrost wynagrodzeń pracowników z wyłączeniem pracowników będących nauczycielami o 4,5 %.

Ogólna kwota planowanych wydatków na 2013 r.

1. wydatki bieżące	20.945.280 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.988.043 zł
- wydatki na obsługę długu	10.305.516 zł
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące	330.750 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	643.997 zł
- pozostałe zadania bieżące jednostek budżetowych	2.149.601 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4.427.619 zł
	130.560 zł
2. wydatki majątkowe	2.957.237 zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.591.921 zł
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania inwestycyjne	365.316 zł.

Wydatki bieżące obejmują realizację zadań własnych oraz zleconych, w tym:

- w dziale 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” zaplanowano wydatki w kwocie 30.695 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej.
- w dziale 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” zaplanowano wydatki w kwocie 129.104 zł. Z tego na sfinansowanie kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych kwotę 50.000 zł, na równanie dróg gminnych równiarką kwotę 40.000 zł, ustawienie znaków drogowych kwotę 15.000 zł, zakup przepustów pod drogi gminne kwotę 15.000 zł, zakup map geodezyjnych dróg kwotę 5.000 oraz kwotę 4.104 zł na zapłatę opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
- w dziale 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” zaplanowano wydatki w kwocie 99.500 zł na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, a kwotę 185.000 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów gospodarki gruntami (odszkodowania za zajęte grunty, mapy i prace geodezyjne, operaty szacunkowe).
- w dziale 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” zaplanowano wydatki w kwocie 27.000 zł na wypłatę wynagrodzenia za wykonywanie usług w sprawie zatwierdzenia decyzji o warunkach zabudowy.
- w dziale 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.068.389 zł. Z tego na dofinansowanie kosztów wykonania zadań administracji rządowej zleconych gminie zaplanowano wydatki na kwotę 59.346 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 59.346 zł/. Na sfinansowanie kosztów działalności rady gminy zaplanowano wydatki w kwocie 112.450 zł /w tym na: wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego rady gminy oraz diet radnych – 94.050 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością rady gminy – 18.400 zł/. Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 2.603.147 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.191.947 zł, zakup środków bhp oraz badania profilaktyczne pracowników – 4.000 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością urzędu gminy – 407.200 zł/. W 2014 r. zaplanowano zwiększenie o 3 etaty zatrudnienie w Urzędzie Gminy. Będą to stanowiska pełnomocnika do spraw uzależnień, konserwatora budynku i sprzątaczkę. Koszt zwiększenia zatrudnienia w 2014 r. zaprojektowano na kwotę 96.520 zł. Na promocję gminy w publikacjach prasowych i mediach oraz organizację dożynek powiatowo-gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 83.000 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na sfinansowanie kosztów opracowania i wydania folderu o gminie 33.600 zł. Zadanie to będzie realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 23.520 zł.

Na wypłatę diet dla przewodniczących organów pomocniczych gminy zaplanowano kwotę 16.000 zł, a na wypłatę prowizji dla sołtysów kwotę 125.000 zł. Na zakup druków podatkowych oraz sfinansowanie kosztów opłat pocztowych i kosztów egzekucyjnych kwotę 15.000 zł. Na zapłatę składek na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin „Natura” oraz składek na rzecz Lokalnej Grupy Działania zaplanowano wydatki w kwocie 20.846 zł.

- w dziale 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA” zaplanowano wydatki w kwocie 1.144 zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców /środki z dotacji z Biura Wyborczego w Radomiu – 1.144 zł/.

- w dziale 752 – „OBRONA NARODOWA” zaplanowano wydatki w kwocie 500 zł na sfinansowanie kosztów opracowania planów obrony narodowej /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 500 zł/.

- w dziale 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA” zaplanowano wydatki w kwocie 245.843 zł. Z tego na bieżące utrzymanie 6 jednostek OSP w gotowości bojowej kwotę 242.443 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 77.178 zł, świadczenia z bhp oraz wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych członków OSP – 20.000 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań straży – 145.265 zł/. W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł na sfinansowanie kosztów szkoleń i zawodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Natomiast w rozdziale „Obrona cywilna” zaplanowano wydatki na kwotę 400 zł na sfinansowanie kosztów zakupu map oraz publikacji dotyczących obrony cywilnej /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 400 zł/.

- w dziale 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” zaplanowano wydatki w kwocie 330.750 zł. Są to koszty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Belsku Dużym.

- w dziale 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA” zaplanowano wydatki w kwocie 174.000 zł. Z tego rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki jakie mogą wystąpić w ciągu całego roku budżetowego stanowi kwotę 121.437 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 38.563 zł oraz koszty prowizji bankowej kwotę 14.000 zł.

- w dziale 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 10.529.152 zł. Z tego na bieżące utrzymanie 4 szkół podstawowych ustalono wydatki w kwocie 5.016.102 zł /w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 3.850.159 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 213.300 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową szkół podstawowych – 952.643 zł/.

Na bieżące utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.392.349 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.917.148 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 105.576 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością gimnazjum – 369.625 zł.

Na dowóz do szkół ustalono wydatki w kwocie 390.799 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli opiekunów dzieci dojeżdżających oraz składki od nich naliczone – 70.799 zł, zakup usług transportowych oraz prowizja bankowa – 320.000 zł/.

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół zaplanowano wydatki w kwocie 260.387 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczone – 226.886 zł, zakup środków bhp – 300 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową ZEAS – 33.201 zł/.

Na bieżące utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.213.889 zł /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 911.063 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz zakup środków bhp dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 57.036 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 245.790 zł/.

Na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania przedszkola samorządowego w Starej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie 355.909 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane – 236.601 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 9.108 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową przedszkola – 110.200 zł/.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano również kwotę 72.000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy Grójec, Mogielnica, Pniewy i Lesznówola na dofinansowanie niepublicznego i publicznego przedszkola prowadzonego przez organ niepubliczny, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. W rozdziale tym zaplanowano również dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Koszałek Opalek” w Rożcach w kwocie 361.692 zł.

Na sfinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli uwzględniono kwotę 41.785 zł, a na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów kwotę 44.632 zł.

W planie wydatków oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie 3.062 zł na sfinansowanie kosztów działania trzech komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Na sfinansowanie kosztów utrzymania stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym zaplanowano wydatki w kwocie 279.586 /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 144.986 zł, zakup środków bhp – 1.000 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej – 133.600 zł/.

W dziale tym w planie budżetu na 2014 r. w wydatkach bieżących uwzględniono kwotę 96.960 zł na sfinansowanie kosztów realizacji trzech projektów współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Są to projekty realizowane w latach 2013 – 2014 przez szkoły podstawowe gminy. Projekt pn. „Podskocz wyżej – Trampolina Edukacyjna” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lewiczynie na łączną wartość 33.610 zł /z tego w 2013 r. – 3.110 zł, w 2014 r. – 30.500 zł/.

Projekt pn. „Równy start dla wszystkich” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łęczeszytach na łączną wartość 33.770 zł /z tego w 2013 r. – 3.310 zł, w 2014 r. – 30.460 zł/.

Projekt pn. „Sukces i rozwój poprzez indywidualizację” realizowany przez wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Belsk Duży na łączną wartość 149.774 zł /z tego w 2013 r. – 113.774 zł, w 2014 r. – 36.000 zł/.

- w dziale 851 – „OCHRONA ZDROWIA” zaplanowano wydatki w kwocie 81.500 zł. Z tego na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania alkoholizmowi – 80.000 zł. W tym na: wynagrodzenia członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie psychologa i prawnika kwotę 43.192 zł, szkolenia członków komisji – 6.000 zł oraz na sfinansowanie kosztów zadań określonych do realizacji w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi – 30.808 zł. Natomiast na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na zakup publikacji oraz przeprowadzenie prelekcji dla uczniów gimnazjum o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

- w dziale 852 – „POMOC SPOŁECZNA” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.986.521 zł. Z tego na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, zakup opału dla podopiecznych oraz zapłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej kwotę 280.000 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 5.000 zł, środki z budżetu gminy 275.000 zł/, a na wypłatę zasiłków stałych kwotę 72.810 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 42.000 zł, środki z budżetu gminy 30.810 zł/.

Na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 8.240 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 6.400 zł, środki z budżetu gminy – 1.840 zł/. Na kwotę 317.255 zł zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w Belsku Dużym. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 258.715 zł, zakup środków bhp – 2.000 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową GOPS – 56.540 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 41.100 zł, środki z budżetu gminy – 276.155 zł/. W 2014 r. zaplanowano zwiększenie o 1/2 etatu na zatrudnienie głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na umowę zlecenie pracownika ds. kadrowych. Koszt zatrudnienia dodatkowych pracowników zaprojektowano na kwotę 40.650 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł, a na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwotę 1.205.000 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.171 zł, zakup środków bhp oraz wypłata świadczeń rodzinnych – 1.155.341 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 9.488 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 1.198.000 zł i środki uzyskane od dłużników funduszu alimentacyjnego – 7.000 zł/.

Na sfinansowanie kosztów dożywiania dzieci z biednych rodzin ustalono wydatki w kwocie 60.000 zł. /środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 30.000 zł, środki z budżetu gminy – 30.000 zł/. W dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano również wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 8.000 zł, na dofinansowanie utrzymania rodzin zastępczych kwotą 8.000 zł oraz na wspieranie rodziny kwotą 25.216 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.216 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością asystenta rodziny – 8.000 zł/.

- w dziale 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” zaplanowano wydatki w kwocie 171.540 zł. Z tego na: bieżące utrzymanie świetlic w Gimnazjum, w Szkole Podstawowej w Belsku Dużym i w Łęczeszycach ustalono wydatki w kwocie 118.723 zł. W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.109 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 6.900 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic szkolnych – 9.714 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na sfinansowanie kosztów działalności socjalnej nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 1.971 zł, kosztów dokształcania nauczycieli świetlic szkolnych na kwotę 686 zł oraz kwotę 50.160 zł na sfinansowanie kosztów wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

- w dziale 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” zaplanowano wydatki na kwotę 645.100 zł. Z tego na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulic, dróg i placów zaplanowano kwotę 495.000 zł, a wydatki na sprzątanie terenu gminy i wywóz śmieci oraz koszenie trawy na kwotę 130.100 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na kwotę 20.000 zł na sfinansowanie kosztów odławiania bezdomnych psów.

W dziale tym nie uwzględniono wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi ponieważ realizacją tego zadania od 01.01.2014 r. będzie zajmować się Związek Gmin „Natura”, do którego należy gmina Belsk Duży.

- w dziale 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 232.305 zł. Jest to dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej w Belsku Dużym i filii bibliotecznej w Lewiczynie.

- w dziale 926 – „KULTURA FIZYCZNA” zaplanowano wydatki na kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinie „Piłka nożna na terenie gminy Belsk Duży” udzielonej na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym.

III. Wydatki majątkowe

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

W roku budżetowym 2014 będą realizowane przede wszystkim zadania inwestycyjne, które gmina rozpoczęła w roku 2013. W planie budżetu na 2014 r. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w łącznej kwocie 2.957.237 zł. Z tego na następujące zadania:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Starej Wsi – 376.069 zł

Inwestycja została rozpoczęta w 2013 r. Termin zakończenia budowy ustalono do 31.07.2014 r. Poprzetargowa wartość inwestycji wyniosła kwotę 576.069 zł. Realizację zadania podzielono na okres dwóch lat tj. w 2013 r. na kwotę 200.000 zł i w 2014 r. na kwotę 376.069 zł.

2. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków typu ARBF w Belsku Dużym – 1.061.374 zł

Realizację inwestycji ustalono na lata 2013-2016. Wartość inwestycji zaplanowano na kwotę 8.000.000 zł. Z tego w 2013 r. – 1.000.000 zł, w 2014 r. 1.061.374 zł, w 2015 r. – 2.717.470 zł, w 2016 r. 3.221.156 zł.

3. Wykonanie wodociągu, kanalizacji ściekowej i kanalizacji odwadniającej na działce gminnej nr 18/63 w Starej Wsi – 254.478 zł
4. Modernizacja zbiornika wodnego dolnego w Belsku Dużym – 275.000 zł
5. Asfaltowanie drogi gminnej w Małej Wsi – 120.000 zł
6. Wykonanie ulic i kanalizacji ściekowej na osiedlu „Południe” w Belsku Dużym – 295.000 zł
7. Zakup mieszkania socjalnego w Starej Wsi dla jednej rodziny – 30.000 zł
8. Budowa szamba przy budynku komunalnym w Rożcach – 60.000 zł
9. Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Belsk Duży – 120.000 zł

b/ dotacje z budżetu gminy na zadania inwestycyjne

W wydatkach majątkowych gminy na 2014 r. zaplanowano również udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na inwestycje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **365.316 zł**. Z tego:

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – zaplanowano dotację w kwocie **5.902 zł**. Jest to dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego”.

W dziale 600 – Transport i łączność – uwzględniono dotację w kwocie **294.573 zł** dla Starostwa Powiatowego w Grójcu z przeznaczeniem na współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 1626W Skurów – Wilczogóra.

W dziale 750 - Administracja publiczna – zaplanowano dotację w kwocie **14.841 zł**. Jest to dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa”.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację w kwocie **50.000 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W przedstawionym planie budżetu założono, że nadwyżka budżetu w 2014 r. wyniesie **804.000 zł**. Plan budżetu na 2014 r. uwzględnia spłatę zobowiązań gminy w wysokości **804.000 zł**. Są to: spłaty pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie na budowę: stacji uzdatniania wody w Lewiczynie, budowę oczyszczalni przyzagrodowych, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Belsku Dużym, budowę kanalizacji w Belsku Dużym ul. Kozińskiego i ul. Nocznickiego oraz w Belsku Małym. W rozchodach budżetu uwzględniono również spłatę II raty kredytu na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym.

Planowany poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2014 roku wyniesie **4.978.000 zł**.

Planowany wskaźnik długu na koniec 2014 r. wyniesie **22,89 %** i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

Planowana roczna spłata rat pożyczek i kredytów wyniesie **5,22 %** i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika określonego w ustawie o finansach publicznych.