

BUDŻET GMINY BODZANÓW

na rok 2014

Bodzanów, dnia 15 listopada 2013r

Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2014
Nr 278/XLIII/2014

Rady Gminy Bodzanów
z dnia 10 stycznia 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r, poz.594 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 26 952 653zł,
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie... 21 287 296zł,
2) dochody majątkowe w kwocie..... 5 665 357 zł.
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 27 294 565zł,
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 21 235 254zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie..... 6 059 311zł.
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 341 912zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 341 912zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 961 277zł,
rozchody w wysokości 619 365zł,
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 500 000zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 341 912zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 619 365zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości..... 85 000zł,
2. Rezerwa celowa w wysokości 45 000zł.
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikami Nr 4 i 5** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się:

1. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 470 000zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 656 940zł,
2. dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 000zł oraz wydatki na zadania o których mowa w art. 400a ustawy prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013r poz. 1 232) w wysokości 5 330zł.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:

1. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kanigowie,
2. Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie,
3. Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie,

- zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie **załącznikiem Nr 8**.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2015 roku na łączną kwotę 600 000zł,
3. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2015, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2,
4. dokonywania zmian w ramach działu, w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
5. dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz od nich pochodnych.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

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 Bodzanów

Janusz Janowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2014r

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Bodzanów na 2014r stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r Nr 0 poz. 594 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami),
4. Ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r Nr 0 poz. 465),
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r poz. 885 z późniejszymi zmianami),
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009r poz. 1241 z późniejszymi zmianami),
7. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 ze zm.),
8. Uchwała Rady Gminy w Bodzanowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Nr 275/XLII/2010 z dnia 10 listopada 2010r.

Do opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków gminy wykorzystano materiały planistyczne, skalkulowane dochody własne a także założenia i wskaźniki Ministra Finansów na podstawie, których przyjęto, że:

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%,
2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
3. wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Składka na ubezpieczenie społeczne zostaje podzielona na odrębne składniki, tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.

I. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY BODZANÓW

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Ogółem plan dochodów budżetowych na rok 2014 wynosi **26 952 653zł**

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

- 1) dochody bieżące 21 287 296zł
z tego:
 - dochody własne w wysokości 9 069 052zł
 - dotacje celowe 3 047 826zł
z tego:
 - na zadania zlecone 2 563 001zł
 - na zadania własne 386 900zł
 - 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..... 97 925zł
 - subwencja ogólna 9 170 418zł
z tego:
 - część wyrównawcza 3 159 290zł
 - część oświatowa 6 011 128zł
- 2) dochody majątkowe 5 665 357zł
z tego:
 - dochody własne ze sprzedaży majątku 610 000zł
 - dotacje celowe 5 055 357zł
z tego:
 - na zadania zlecone 0zł
 - na zadania własne 0zł
 - 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 5 055 357zł

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej na działy i źródła dochodów zawiera załącznik Nr 1 do budżetu.

1. DOCHODY WŁASNE - /9 679 052zł/

Katalog dochodów własnych zawiera następujące pozycje:

- podatki i opłaty lokalne w wysokości 3 853 000zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 3 493 658zł,
- opłata skarbową w wysokości 30 000zł,
- karta podatkowa w wysokości 30 000zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 100 500zł,
- dochody z majątku gminy w wysokości 610 000zł,
- opłaty pobierane na podstawie „Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” w wysokości 470 000zł,
- inne dochody w wysokości 1 091 894zł.

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych oszacowano w oparciu o:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2013r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014 (Monitor Polski z 2013r poz. 814); na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) rady gmin mają uprawnienie do obniżenia cen skupu, przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy,
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 21.10.2013r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2013r (Monitor Polski z 2013r poz. 828); na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r poz. 465) rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy,
- Obwieszczenie MF z dnia 7.10.2013r (Monitor Polski z 2013r poz. 812) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r,
- Obwieszczenie MF z dnia 7.08.2013r w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r (MP z 2013r poz. 724).

Średnia cena skupu żyta obliczona za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2014r wg komunikatu GUS wynosi 69,28zł za 1dt. Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy przyjęto obciążenie w wysokości 52,00zł za 1dt. (dla porównania: w 2010 przy kwocie 34,10 za 1 dt obciążenie w wysokości 34zł, w 2011 przy kwocie 37,64 za 1 dt obciążenie w wysokości 35zł, w 2012r przy kwocie 74,18zł za 1dt obciążenie w wysokości 48,00zł za 1 dt, w 2013r przy kwocie 75,86zł za 1dt obciążenie w wysokości 52,00zł za 1dt).

Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2013r wyniosła 171,05 za 1m³ (dla porównania: w 2010r 136,54 za 1m³, w 2011 154,65 za 1m³, w 2012r 186,42 za 1m³). Do wyliczenia wysokości podatku leśnego przyjęto w/w kwotę.

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto zgodnie z założeniami obowiązującymi w roku ubiegłym uwzględniając niewielki wzrost kwoty z tytułu ściągальności w/w.

Wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto zgodnie z założeniami stawek i wpłat roku ubiegłego.

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2013r.

Wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2014r wynosić będzie 37,53% z zastrzeżeniem art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r Nr 80, poz. 526 z późn. zm).

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być zatem mniejsze lub większe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Według danych skalkulowanych przez Ministerstwo Finansów wysokość planowanych udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014r ma wynieść 3 483 658zł. Natomiast planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w kwocie 10 000zł, proporcjonalnie do wykonania z roku ubiegłego.

Ponadto jako pozostałe dochody gminy w 2014r uwzględniono m. in.: wpływy z usług, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W roku budżetowym 2014 zaplanowano również wyższe wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, które zamierzamy osiągnąć ze sprzedaży gruntów inwestycyjnych będących obecnie w posiadaniu Gminy a których łączna powierzchnia stanowi 3,33ha. Tereny inwestycyjne zlokalizowane są na korzystnym obszarze Gminy Bodzanów w miejscowościach Reczyn i Cieśle wzdłuż krajowego szlaku komunikacyjnego nr 62 Warszawa – Płock – Włocławek, w odległości ok. 80 km od Warszawy i ok. 25 km od Płocka. Aktualnie dla terenów inwestycyjnych obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który obejmuje łącznie 125 557m² (12,5ha), z czego grunty inwestycyjne zajmują 97 485,50m² (9,7ha), a tereny pod obsługę komunikacyjną 28 071,50m² (2,8ha). Dnia 13.09.2013r Rada Gminy w Bodzanowie podjęła Uchwałę Nr 255/XXXVIII/2013 w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości zlokalizowanej w m. Reczyn o nr 256/1 i pow. 3ha. Według aktualnie obowiązującego operatu szacunkowego sporządzonego w lipcu 2013r wartość nieruchomości oszacowano na kwotę 723 300zł netto. Obecnie trwa procedura ogłaszania przygotowania do przetargu na zbycie nieruchomości tj. ogłoszenie do publicznej wiadomości zamiaru zbycia w/w nieruchomości.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr

171 poz. 1016) po stronie dochodów gminy wprowadzono opłaty pobierane na podstawie w/w ustawy. Wysokość przyjętych dochodów do budżetu w kwocie 470 000zł przyjęto w oparciu o wykonanie w/w w III kwartale 2013r. Ponieważ wpłaty w stosunku do zadeklarowanych należności wykonano w 76,4% w założonym planie 2014r przyjmuje się realne wpływy z myślą wzrostu w trakcie roku budżetowego założeń planu, ale tylko przy wzroście zrealizowanych dochodów.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE - /8 103 183zł/

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przekazał informację o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej. Ponadto Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku pismem Nr DPL.3101-13/13 poinformowało o kwocie przewidzianych środków dotacji celowej na rok 2014.

Dotacje obejmują zadania w zakresie:

- administracji publicznej tj. ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego,
- urzędów naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa,
- opieki społecznej tj. zasiłki i pomoc w naturze, ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej określa zał. Nr 4.

Otrzymane dotacje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2014r.

W ramach dotacji celowych zaplanowano również środki budżetu Unii Europejskiej otrzymane na:

- projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” zgodnie z umową Nr UDA-PO KL.09.01.02-14-287/11 z dnia 24.01.2012r podpisaną przez Gminę Bodzanów i Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych a realizowany w latach 2013 i 2014r przez tutejszy Urząd Gminy. Planowana kwota dotacji na 2014r to 30 800,00zł.
- projekt „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo – etap I” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 zgodnie z podpisaną umową Nr RPMA.07.02.00-14-027/09-00 z dnia 16.04.2013r. Na w/w projekt Gmina Bodzanów zgodnie z treścią zawartej umowy otrzyma dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 8 942 503,46zł i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitej wydatków kwalifikowanych projektu. Ponieważ w roku budżetowym 2013 dokonano

wyłonienia wykonawcy prac budowlanych oraz inspektora nadzoru do wartości planowanych dochodów z tytułu dotacji na w/w projekt przyjęto niższe kwoty przetargowe.

- projekt „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie – szansą na powrót na rynek pracy” realizowany zgodnie zawartą umową z Województwem Mazowieckim (umową z dnia 11 lipca 2012r Nr UDA-POKL.07.01.01-14-067/08-05) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2014, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji realizowany w latach 2012 – 2014. Na realizację w/w projektu w roku budżetowym wpłynie kwota dotacji celowej w wysokości 67 125,00zł.

3. SUBWENCJA OGÓLNA - /9 170 418zł/

Zgodnie z art.7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy jest subwencja ogólna. Gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2014r stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2012r oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012r ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Dla naszej gminy część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona w wysokości 3 159 290zł, z czego:

- kwota podstawowa wynosi 2 188 786zł,
- kwota uzupełniająca wynosi 970 504zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. Część równoważąca dla gminy Bodzanów na rok 2014 wynosi 0zł.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2014r dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów wykazanych w systemie informacji

oświatowej wg stanu na początek roku szkolnego 2013/2014, danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 30 września 2012r i dzień 10 października 2012r zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Zgodnie z ustawą o dochodach jst kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2014r została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2013 skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dane o kwocie subwencji oświatowej nie są danymi ostatecznymi.

Dla naszej gminy wysokość subwencji oświatowej ustalono w wysokości 6 011 128zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2014 Ministerstwo Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

II. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY BODZANÓW

W planie wydatków ujętych w kolejnych działach wyodrębnione zostały wydatki na funkcjonowanie zadań własnych tj. wydatków wykonywanych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jako lokalnej wspólnoty (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) oraz wydatków na realizację zadań zleconych gminie.

Szczegółowy plan finansowy wydatków określa załącznik Nr 2.

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 27 294 565zł

Kwota wydatków ogółem uwzględnia następujące wielkości:

- 1) Wydatki bieżące 21 235 254zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 12 025 336zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 4 577 167zł
 - dotacje 643 096zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 631 540zł
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 108 115zł
 - wydatki na obsługę długu 250 000zł
- 2) Wydatki majątkowe 6 059 311zł
z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 93 294zł
 - dotacje celowe przekazane innym jednostkom 18 538zł
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 5 947 479 zł

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane środki finansowe na działalność bieżącą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przeznacza się na:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – 32 900zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwota 6 900zł – zabezpieczono środki na ewentualne wypłaty odszkodowań w związku z planowanymi pracami wodociagowymi.

Izby rolnicze kwota 26 000zł – kwota przeznaczona jest na uregulowanie należnych składek na Izbę Rolniczą, odpis 2% wpłat podatku rolnego do budżet, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz. 927 z późn. zm.)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 403 300zł

W tej kwocie mieszczą się wydatki związane z eksploatacją (zakup wodomierzy czy części zamiennych na remonty i konserwację, zakup energii elektrycznej) sieci wodociagowych oraz 3 stacji uzdatniania wody na terenie gminy. Ponadto w ramach rozdziału sklasyfikowano

również wydatki na wynagrodzenia, pochodne od w/w oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch konserwatorów stacji uzdatniania wody.

Dział 500 – Handel – 63 325zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowisk gminnych. Mieszczą się tu wydatki na rzecz osób fizycznych za pobieranie opłat za korzystanie z szaletu gminnego, utrzymanie czystości i porządku na terenie szaletu oraz wydatki na bieżące utrzymanie targowisk (usługi asenizacyjne, dezynfekcyjne, środki czystości do szaletu gminnego, zakup żwiru, odbiór odpadów komunalnych z targowisk gminnych itp.)

Dział 600 – Transport i łączność – 168 200zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym i letnim (zimowe odśnieżanie dróg, modernizacja dróg szutrowych po okresie zimowym, obcinanie traw oraz krzewów z poboczy dróg gminnych, wydatki związane z oznakowaniem ulic, remonty mostów, umowy – zlecenia za przeglądy okresowe mostów czy wykonanie stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, itp.).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 85 000zł

Zabezpieczono środki na drobne remonty, opłacenie energii elektrycznej, usługi asenizacyjne i związane z wywożeniem śmieci z pojemników usytuowanych przy budynkach komunalnych oraz bieżące utrzymanie w stanie użyteczności w/w budynków komunalnych gminy, umowy – zlecenia na wykonanie przeglądów okresowych budynków, instalacji elektrycznej itp.

Dział 710 – Działalność usługowa – 124 000zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne kwota 120 000zł - powyższe środki przeznacza się na wykonanie opracowań geodezyjnych, wypisów z rejestrów gruntów, nowych pomiarów i map ewidencyjnych służących do korekty ewidencji gruntów, zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, operaty szacunkowe wyceny nieruchomości itp.

Pozostała działalność kwota 4 000zł - zabezpiecza się środki na opłatę (czynsz dzierżawny) na rzecz mieszkańca gminy z tytułu usytuowania masztu do obsługi linii światłowodowej wybudowanej w 2009r na terenie jego prywatnej działki. Ponadto zabezpiecza się środki na zakupy zniczy i kwiatów składanych na pomnikach gminnych w trakcie uroczystości świąt narodowych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 463 036zł w tym:

Urzędy wojewódzkie kwota 163 800zł – środki finansowe przeznaczone są głównie na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie referatu. W ramach wydatków wprowadzono środki dotacji celowej w kwocie 50 553zł otrzymanej z MUW oraz środki własne w kwocie 113 247zł.

Rady Gmin 102 000zł – z przeznaczeniem na wypłaty diet dla przewodniczącego rady, pozostałych członków rady za udział w posiedzeniach i komisjach oraz zakup napojów na posiedzenia komisji i sesji RG.

Urząd Gminy 2 173 115zł – z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac pracowników UG oraz osób zatrudnianych z PUP w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, wydatki

związane z funkcjonowaniem urzędu tj. naprawa sprzętu biurowego, zakup artykułów papierniczych, książek i fachowych publikacji, aktualizację programów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i ubezpieczeniowe mienia i sprzętu gminy itp. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, tj. płatności dla sołtysów dokonujących poboru podatków w ramach inkasa oraz osób pobierających opłaty na targowiskach gminnych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 000zł – na organizację obchodów Dni Bodzanowa, Jarmarku Norbertańskiego, Turnieju Halowego Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Bodzanów, Turnieju Halowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, Turnieju Wiosny oraz innych imprez promujących Gminę.

Pozostała działalność 14 121zł – na wypłatę diet sołtysom za udział w comiesięcznych posiedzeniach odbywanych w UG z Wójtem Gminy, na których poruszane są problemy rolnictwa i sołectw. Środki wypłacane są na podstawie Uchwały RG w Bodzanowie Nr 52/VII/07 z dnia 27.04.07r w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów.

Ponadto w ramach rozdziału zabezpieczono środki w kwocie 521zł na płatność na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego za przygotowanie wniosku aplikacyjnego do projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”. Projekt jest realizowany przez ZGRP we współpracy z innymi gminami regionu i dotyczy konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 na działania wspierające jst w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 448zł

Wydatki ujmowane w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od w/w związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców aktualizowanych w referacie USC w Urzędzie Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 47 696zł

Ochotnicze straże pożarne 46 500zł – ryczałt komendanta straży, wynagrodzenia kierowców i pochodne od płac, zakup paliwa oraz niezbędnych części do remontów samochodów, drobne remonty strażnic (dotyczy strażnic będący własnością Gminy), ubezpieczenia strażnic i strażaków, wydatki związane z opłatami energii elektrycznej w strażnicach jednostek OSP. Obowiązek ochrony przeciwpożarowej wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej.

Obrona cywilna 1 196zł – na wydatki ujmowane w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od w/w za utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego (OC) będącego na stanie urzędu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 250 000zł

To wydatki związane z kosztami odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na realizację zadań Gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 130 000zł

Rezerwa ogólna w wysokości 85 000zł, która nie przekracza progu określonego w art. 173 ustawy o finansach publicznych tj. nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Ponadto zaplanowano rezerwę celową w wysokości 45 000zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89, poz. 590).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 11 109 126zł

Szkoły podstawowe 5 099 596zł – to wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od płac, na zakup materiałów wyposażenia, pomocy naukowych, opłat za energię elektryczną, opłat ubezpieczeniowych, wypłat zawieranych umów - zleceń, na wyjazdy służbowe oraz odpisy na ZFŚS 3 szkół podstawowych działających na terenie naszej Gminy.

W ramach rozdziału sklasyfikowano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Nowe Kanigowo „Nasza Szkoła”, które to stowarzyszenie prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową w Nowym Kanigowie, dla dzieci uczęszczających z okolic wsi Kanigowo, Garwacz i Wiciejewo.

W ramach rozdziału planuje się wydatki w § 2310 *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla:*

- Miasta Płock - kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Z uwagi na fakt, iż 49 pracowników oświaty z tereny Gminy jest członkami w/w Kasy gmina partycypuje w kosztach związanych z funkcjonowaniem jednostki,
- Gminy Nowy Duninów - ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie (zgodnie z art. 34 1 ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23 maja 1991r (Dz. U. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

Ponadto w rozdziale zaplanowano w kwocie 600zł wydatki w związku z realizacją przez Publiczną Szkołę Podstawową w Cieślach projektu pn. „Szlakiem kultury łowickiej”. Projekt realizowany jest ze środków dotacji zgodnie z umową Nr 2/21/DL8-ODL/2013 zawartą dnia 18.09.2013r pomiędzy Fundacją Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizującymi Program Działaj Lokalnie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności a Publiczną Szkołą Podstawową w Cieślach. Projekt realizowany jest w okresie od 02.09.2013r do 28.02.2014r natomiast środki dotacji w pełnej wysokości wpłynęły do budżet już w m-cu października 2013r. Projekt w całości realizowany jest ze środków dotacji i zgodnie z harmonogramem prac w 2014r planuje się jedynie organizację końcowych zajęć tanecznych oraz przygotowanie poczęstunku na zakończenie projektu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 229 000zł – powyższe zadanie należy do zadań własnych gminy i nie jest finansowane z subwencji oświatowej. Zaplanowane wydatki przeznacza się na wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych. W ramach rozdziału planuje się

również wydatki w § 2310 *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* dla:

- Miasta Płock - kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Wysokość dotacji wyliczona jest proporcjonalnie do ilości nauczycieli oddziałów przedszkolnych korzystających z usług MKZP w Płocku,
- Gminy Nowy Duninów - ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie (zgodnie z art. 34 1 ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991r.

Przedszkola 1 749 000zł - to wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli samorządowych w Bodzanowie i Miszewie. Powyższe zadanie również finansowane jest z budżetu gminy jako zadanie własne. Wydatki w rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków socjalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od płac, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, pomocy naukowych, opłat za energię elektryczną, opłat ubezpieczeniowych, wypłat zawieranych umów-zleceń, na delegacje oraz odpisy na ZFŚS. W ramach rozdziału planuje się również wydatki w § 2310 *Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* dla:

- Miasta Płock - kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Wysokość dotacji wyliczona jest proporcjonalnie do ilości pracowników przedszkoli korzystających z usług MKZP w Płocku,
- Gminy Nowy Duninów - ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie (zgodnie z art. 34 1 ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991r. W rozdziale zaplanowano również śladem lat ubiegłych, kwotę wydatków dla niepublicznych przedszkoli celem pokrycia kosztów uczęszczania do w/w dzieci z terenu naszej gminy (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990r o samorządzie gminnym).

Ponadto zabezpieczono środki na dotację podmiotową w kwocie 80 000zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kanigowie w której uruchomiono oddział przedszkolny do którego uczęszczać będzie 11 dzieci.

Śladem lat ubiegłych planuje się również wydatki w kwocie 35 000zł tytułem pokrycia kosztów dotacji udzielanej w 2014r przez Miast Płock przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez podmioty niepubliczne z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Gminy Bodzanów.

Gimnazja 3 521 950zł – zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 2 gimnazjów funkcjonujących na terenie naszej Gminy, wypłaty dodatków socjalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od płac, na zakup materiałów wyposażenia, pomocy naukowych, opłat za energię elektryczną, opłat ubezpieczeniowych, wypłat zawieranych umów-zleceń, na wyjazdy służbowe oraz odpisy na ZFŚS. W ramach rozdziału planuje się wydatki w § 2310 *Dotacje celowe przekazane gminie*

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla:

- Miasta Płock - kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku,
- Gminy Nowy Duninów - ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku.

Dowożenie dzieci do szkół 422 780zł – w wydatkach ujęto wynagrodzenia kierowcy autobusu szkolnego i pracownika do opieki nad dziećmi, pochodne od płac, wydatki na zakupy paliwa i części zamiennych oraz wynajem autokaru PKS do przewozu dzieci do i ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. Zadanie własne gminy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 000zł – odpis 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a Karty Nauczyciela). Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz niskie zainteresowanie nauczycieli studiami np. poddyplomowymi w rozdziale zaplanowano niższą kwotę wydatków.

Pozostała działalność 76 800zł – środki na wypłatę świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty oraz wydatki związane z kontynuacją z 2013r realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów". Projektem objęci są uczniowie i uczennice klas I – III szkół podstawowych w Gminie Bodzanów tj. 140 dzieci. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych a także zagrożonych ryzykiem dysleksji (zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 105 000zł

Zwalczanie narkomanii 1 000zł – zaplanowano wydatki na zakupy materiałów i publikacji książkowych związanych z promowaniem zdrowego trybu życia.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 104 000zł - zaplanowane wydatki przeznacza się na działalność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego z osiąganych wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne gminnego koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, diety za posiedzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki bieżące związane z realizacją programu (delegacje koordynatora i osób uzależnionych, szkolenia koordynatora, organizacja zajęć z zakresu terapii uzależnień, zabiegi implantacji, zakupy materiałów i artykułów na organizację imprez rekreacyjno – sportowych itp.).

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 717 793zł

Domy pomocy społecznej 80 000zł – zaplanowano wydatki na opłacenie pobytu podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie w domach opieki społecznej. Wydatki zgodne z wymogami ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej, art. 61 ust.1 pkt 3 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 182).

Rodziny zastępcze 22 000zł – zaplanowano wydatki na utrzymanie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w związku zawartymi porozumieniami w sprawie umieszczenia w

rodzinie zastępczej małoletnich oraz wysokości i sposobu ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie pomiędzy Gminą Bodzanów a Starostwem Powiatowym w Płocku oraz zgodnie z informacją uzyskaną z GOPS planowanymi do podpisania w roku przyszłym. Wydatki zgodne z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011r (Dz. U. z 2011r Nr 149, poz. 887 ze zm.).

Wspieranie rodziny 29 200zł – zaplanowane środki własne na opłacenie zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9.06.2011r (Dz. U. z 2011r Nr 149, poz. 887 ze zm.) i Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej MPiPS. W ramach wydatków planuje się wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od w/w, odpisy na zfs, delegacje służbowe).

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 608 643zł – zabezpieczono środki na wydatki związane z wypłatą funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych ze środków dotacji MUW 2 507 000zł oraz środków własnych w kwocie 101 643zł. Wydatki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28.11.2003r o świadczeniach rodzinnych (t. j. 24.07.2006r Dz. U. Nr 139 poz. 992 ze zm.) oraz ustawy z dnia 7.09.2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2012r poz. 1228).

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 26 400zł – wprowadzono na wydatki środki otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych w kwocie 4 000zł oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie 17 900zł oraz zabezpieczono środki własne w kwocie 4 500zł na opłatę składek zdrowotnych opłacanych za podopiecznych GOPS (zgodnie z zapisem art. 128 upf). Wydatki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 182).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 352 000zł – zaplanowano wydatki w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 52 000zł (wkład własny zgodnie z wymogami art. 128 upf w wysokości 10 400zł, środki dotacji 41 600zł) oraz zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych GOPS realizowanych w pełnej wysokości ze środków własnych. Wydatki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 182).

Dodatki mieszkaniowe 41 000zł – zaplanowano w kwocie 22 000zł środki na dopłaty do czynszu mieszkaniowego wypłacane osobom kwalifikującym się do w/w dopłat na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 71, poz. 734 ze zm.) oraz płatności za wynajem lokali mieszkalnych dla podopiecznych GOPS, którzy stracili swoje lokale mieszkalne podczas wichury w 2007r w kwocie 19 000,00zł.

Zasiłki stałe 167 400zł – wprowadzono po stronie wydatków środki przyznanej dotacji MUW z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych podopiecznych GOPS w Bodzanowie. Wydatki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 182).

Ośrodki pomocy społecznej 266 400zł – wprowadzono po stronie wydatków środki dotacji MUW otrzymane w kwocie 109 000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania ops oraz zabezpieczono pozostałe środki w kwocie 157 400zł z budżetu własnego na bieżące utrzymanie w/w ops tj. wynagrodzenia i pochodne od w/w pracowników, odpisy na zfs,

zakupy artykułów biurowych i papierniczych, delegacje itp. Wydatki zgodne z wymogami ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2013r poz. 182).

Pozostała działalność 124 750zł – zaplanowane wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach zgodnie z realizacją programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tj. 51 000zł kwota dotacji i 63 750zł środki z budżetu Gminy. Ponadto zabezpieczono w kwocie 10 000zł środki na wydatki związane z ewentualnym zatrudnieniem pracowników prac społecznie – użytecznych w 2014r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 77 500zł

Są to środki w kwocie 75 000zł na realizację projektu pn. „Aktywna integracja osób korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie – szansą na powrót na rynek pracy”. Projekt realizowany jest zgodnie zawartą umową z Województwem Mazowieckim (umową z dnia 11 lipca 2012r Nr UDA-POKL.07.01.01-14-067/08-05) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2014, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji realizowany w latach 2012 – 2014. Pomocą w ramach projektu zostanie objętych 15 kobiet i 15 mężczyzn w tym 3 osoby niepełnosprawne. Są to osoby trwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej a w szczególności: długotrwale bezrobotne (bez prawa do zasiłku), nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi i znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie zostaną również członkowie rodzin uczestników projektu zamieszkujących wspólnie w prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania zawodu poprzez specjalistyczne kursy zawodowe a także zapewnione poradnictwo specjalistyczne, psycholog – doradca zawodowy, odbędą się zajęcia mające na celu wzrost kompetencji życiowych i społecznych.

Ponadto w ramach działu zabezpieczono środki w kwocie 2 500zł w § 236 *dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* celem udzielenia dofinansowania w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi określającego zadania, które Gmina będzie zlecała do realizacji w drodze otwartego konkursu realizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na „Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2014r”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 127 300zł

Środki pochodzące z subwencji przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych w szkole podstawowej w Bodzanowie i gimnazjum w Bodzanowie. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli. Ponadto zabezpieczono środki na doszkalcenie zawodowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela (odpis 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 915 630zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 263 360zł - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Bodzanowie i Miszewie tj. zakupy materiałów i wyposażenia, usług

pozostałych oraz wynagrodzeń i pochodnych od w/w konserwatorów gminnych oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami 656 940zł - w rozdziale zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie tj. płatności związane z realizacją umowy Nr RiR.272.11.2013 z dnia 29.05.2013r przedmiotem której jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych i wielkogabarytowych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Bodzanów w okresie od 01.07.2013r do 30.06.2014r (kwota umowy 605 301,48zł), serwisowaniem programu komputerowego do prowadzenia ewidencji należności i wpłat czy zakupem artykułów biurowych, papierniczych, opłat pocztowych itp. Ponadto w ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zajmującego się obsługą administracyjną ustawy o otrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 330zł - z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników UG z zakresu ochrony środowiska, utrzymanie czystości i porządku w Parkach Zieleni w miejscowościach Bodzanów i Miszewo.

Oświetlenie ulic, placów i dróg 340 000zł to środki na regulowanie bieżących płatności za oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia.

Pozostała działalność 650 000zł – w ramach rozdziału klasyfikuje się wynagrodzenia i pochodne od w/w pracowników fizycznych zajmujących się gospodarką komunalną w Gminie. W rozdziale sklasyfikowano również wydatki na uiszczenie opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z wykorzystywaniem pojazdów gminnych: samochód osobowo – towarowy, ciągniki, koparka, równiarka.

Zabezpieczono również kwotę w wysokości 26 000zł na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z teren naszej gminy zgodnie z deklaracją przystąpienia do zadania: utrzymania miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z zapewnieniem ich odłowienia, transportu, utrzymania i opieki weterynaryjnej oraz wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji wraz z opieką pozabiegową złożoną w Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Ponadto w związku z obowiązującym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi określającym zadania, które Gmina będzie zlecała do realizacji w drodze otwartego konkursu realizowanego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, zaplanowano wydatki w wysokości 2 000,00zł z przeznaczeniem na „Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2014r”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 380 000zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 170 000zł - w powyższym rozdziale mieści się dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie.

Biblioteki kwota 210 000zł - w powyższym rozdziale mieści się dotacja podmiotowa dla instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie i jej filii w Miszewie. Wzrost kwoty dotacji w stosunku do roku ubiegłego o około 17% wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę pracownikom nagród jubileuszowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 34 000zł

W ramach rozdziału klasyfikowane będą wydatki związane ze „Wspieraniem zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2014r” realizowane zgodnie z zapisami ustawy o sporcie. (Uchwała RG Bodzanów Nr 222/XXVIII/2013 z dnia 13.03.2013r w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Bodzanów w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 6 059 311zł stanowią 22,20% wydatków budżetu. Wszystkie wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2014r są wydatkami kontynuowanymi z lat poprzednich i zostały przedstawione w załączniku pn. Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2014 - 2022.

W ramach w/w zadań planuje się wykonanie:

1. **„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów”** (planowana kwota 17 794zł) – zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2009r. W 2014r zabezpieczono na razie środki na ewentualne korekty lub uzgodnienia kosztorysów inwestycyjnych. Zgodnie z podpisaną dnia 16.11.2012r umową Nr 120-6921-UM0700160/11 między Gminą Bodzanów a Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” realizowanego w ramach PROW na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Gmina otrzyma pomoc finansową w wysokości 2 256 854,00zł jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto zadania). W trakcie realizacji całego zadania inwestycyjnego zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym do wniosku o dofinansowanie prac, planuje się: modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanowo oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej (sieć grawitacyjna fi 200 mm o dł. 147,5m) w m. Nowe Miszewo, budowę sieci kanalizacji sanitarnej (sieć grawitacyjna fi 160 mm o dł. 45,00m) również w m. Nowe Miszewo, budowę brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Wiciejewo, Bodzanów i Białobrzegi.
Jeżeli sytuacja finansowa budżetu na to pozwoli zadanie zgodnie z aneksem do umowy realizowane będzie w latach 2014 – 2015.
2. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki i Parkoczewo”** (planowana kwota zadania 45 500,00zł) – Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo. Całkowita wartość budowy sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach według kosztorysu inwestorskiego planowana jest na kwotę 15 545 135,11zł. Dnia 15 kwietnia 2009r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje projekt budowlany,

wykonawczy, specyfikację techniczną, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Ze względu na szeroki rozmiar prac termin realizacji zadania ustalono na 12 miesięcy od daty podpisania umowy. W/w umowa aneksowana była kilkakrotnie, przede wszystkim ze względu na wydłużenie się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem zgody na pozwolenie na budowę, posadowienie kanalizacji w pasach drogowych czy brak zgody właściciela nieruchomości gruntowej na posadowienie urządzeń kanalizacyjnych i w związku z powyższym konieczność wystąpienia o uzyskanie decyzji na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie przez Starostę Płockiego zezwolenia na przeprowadzenie na nieruchomości prywatnej kanalizacji sanitarnej. Ostatnim obowiązującym terminem realizacji projektu była data 31.12.2012r, którą to również anektowano „do dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę”. Planowane wydatki na 2014r w kwocie 45 500zł dotyczą trzeciej raty płatności za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w/w inwestycji. Dalsze prace związane z wykonawstwem projektowanej kanalizacji dokonywane będą w przyszłości w zależności od pomocy finansowej z zewnątrz oraz własnych możliwości finansowych Gminy.

3. ***"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"*** (planowana kwota 5 958zł) - projekt BW współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Przewiduje się, że w ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); dostosowanie do zmienionych przepisów prawnych oraz wdrożenie informatycznych aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, przekształcenie do postaci cyfrowej: zbiorów danych dotyczących ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin; uruchomienie portalu umożliwiającego zarejestrowanym użytkownikom na: zamieszczanie informacji na temat działalności gospodarczej w powiązaniu z określoną lokalizacją przestrzenną oraz wykonywanie przy pomocy schematu zapytań analiz przestrzennych dotyczących lokalizacji terenów inwestycyjnych w oparciu o dane zgromadzone w MSIP oraz oferty właścicieli nieruchomości. Zgodnie z umową partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 22.07.2009r zakładano, iż projekt realizowany będzie w latach 2010 – 2011, jednak zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Geodezji i Kartografii i aneksem nr 2 z dnia 27.03.2012r do w/w umowy przedłużono termin realizacji projektu na lata 2012 - 2014. W 2014r na realizację projektu Gmina przekaże dotację celową na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 958zł.

4. **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”** (planowana kwota 12 580zł) - projekt EA współfinansowany z EFRR Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Projektu przewiduje zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez umożliwienie korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną, zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Zgodnie z umową partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 22.07.2009r zakładano, iż projekt realizowany będzie w latach 2010 – 2012, jednak zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Geodezji i Kartografii i aneksem nr 2 z dnia 27.03.2012r do w/w umowy oraz informacją elektroniczną przedłużono termin realizacji projektu na 2014r. w 2014r na realizację projektu Gmina przekaże dotację celową na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 12 580zł.
5. **„Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo”** (planowana kwota wydatków 5 977 479,00zł) - zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej od 2008r. Inwestycja polega na budowie kompleksu sportowo - oświatowego: budowa przedszkola (sześćooddziałowe przeznaczone na 144 dzieci o pow. 1 736,76m² i kubaturze 5 892,69m³), modernizacja budynku biblioteki gminnej, mała architektura, budowa parkingów i placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów wokół kompleksu.
- Realizację zadania planuje się na lata 2014 – 2015 zgodnie z warunkami podpisanej umowy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Bodzanów Nr RPMA.07.02.00-14-027/09-00 z dnia 16.04.2013r o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2007 – 2013 Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego,” Działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach inwestycji na 2014r zabezpiecza się środki finansowe na następujące roboty budowlane: budowę budynku Przedszkola Samorządowego w Bodzanowie, modernizację budynku mieszczącego Gminną Bibliotekę Publiczną w Bodzanowie, wykonanie kotłowni na ekogroszek z możliwością stosowania pelletu na potrzeby całego kompleksu sportowo – oświatowego, wykonanie nawierzchni dróg i ciągów komunikacyjnych, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, rozbiórka istniejącego budynku przedszkola oraz budynku gospodarczego, wykonanie sieci zewnętrznych, zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem wraz z wykonaniem nasadzeń roślin oraz nadzór inwestorski nad projektem.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014r Nr 278/XLIII/2014 z dnia 10.01.2014r

Dochody na 2014r

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	bieżące	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 665,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 665,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	465 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	460 000,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00
500	Handel	1 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	99 079,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 079,00
	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	70 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
750	Administracja publiczna	56 103,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 550,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 553,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 448,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 448,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 523 558,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 483 658,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00
	Podatek rolny	1 110 000,00
	Podatek leśny	44 000,00
	Podatek od środków transportowych	80 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
	Opłata od posiadania psów	5 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 500,00
	Wpływy z dywidend	400,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
758	Różne rozliczenia	9 210 418,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	30 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 170 418,00
801	Oświata i wychowanie	231 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 800,00
	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00
	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	26 180,00

	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	4 620,00
852	Pomoc społeczna	2 974 900,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 511 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 900,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 125,00
	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	64 104,37
	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	3 020,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z usług	180 000,00
	Pozostałe odsetki	500,00
	bieżące razem:	21 287 296,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 925,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
801	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	Oświata i wychowanie	5 055 357,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 055 357,00
	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	5 055 357,00
	majątkowe razem:	5 665 357,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 055 357,00
Ogółem:		26 952 653,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 153 282,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2014r Nr 278/XLIII/2014 z dnia 10.01.2014r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	z tytułu realizacji zadań statutowych	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 194,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 294,00	63 294,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 194,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 294,00	63 294,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rzeźnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958,00	5 958,00	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958,00	5 958,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	403 300,00	403 300,00	402 240,00	108 040,00	294 200,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	403 300,00	403 300,00	402 240,00	108 040,00	294 200,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500			Handel	63 325,00	63 325,00	63 325,00	6 325,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50005		Pozostała działalność	63 325,00	63 325,00	63 325,00	6 325,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	168 200,00	168 200,00	168 200,00	10 000,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	168 200,00	168 200,00	168 200,00	10 000,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodzyjne i kartograficzne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71005		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 475 616,00	2 463 036,00	2 341 721,00	1 874 204,00	467 517,00	0,00	119 600,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	12 560,00	12 560,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 800,00	163 800,00	163 800,00	148 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 000,00	102 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 173 115,00	2 173 115,00	2 165 400,00	1 725 404,00	439 996,00	0,00	6 000,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	26 701,00	14 121,00	521,00	6,00	521,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 560,00	12 560,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 696,00	47 696,00	27 696,00	18 696,00	9 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 500,00	46 500,00	26 500,00	17 500,00	9 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydadki majątkowe	Z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydadki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	wynagrodzenia i składki od nich należane	z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75414		Ochrona cywilna	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Usługa ekwipunku publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	17 065 605,00	11 109 126,00	10 336 600,00	8 746 000,00	1 580 600,00	224 595,00	516 530,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	5 977 479,00	5 977 479,00	0,00		
80101			Szkoly podstawowe	5 099 596,00	5 099 596,00	4 703 900,00	4 178 000,00	525 900,00	140 096,00	255 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 000,00	229 000,00	212 800,00	203 800,00	9 000,00	200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	1 749 000,00	1 749 000,00	1 602 200,00	1 289 000,00	313 200,00	81 800,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	3 521 950,00	3 521 950,00	3 339 450,00	2 980 000,00	359 450,00	2 500,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	422 780,00	422 780,00	422 250,00	95 200,00	327 050,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	6 054 279,00	76 800,00	48 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	5 977 479,00	5 977 479,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	65 900,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	104 000,00	104 000,00	65 900,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 717 793,00	3 717 793,00	758 503,00	503 453,00	265 050,00	0,00	2 959 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Dotny pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rodzinny zastępcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206			Wspieranie rodziny	29 200,00	29 200,00	29 200,00	26 500,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 643,00	2 608 643,00	221 853,00	202 653,00	19 200,00	0,00	2 386 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	41 000,00	41 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	266 400,00	266 400,00	265 300,00	243 300,00	22 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	124 750,00	124 750,00	94 750,00	30 900,00	63 850,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki na cele bieżące budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							Wydanki 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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostałe działalności	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 305,00	127 300,00	120 300,00	113 500,00	6 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	125 500,00	125 500,00	119 500,00	113 500,00	6 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 915 630,00	1 915 630,00	1 905 570,00	572 770,00	1 332 800,00	2 000,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 360,00	253 360,00	252 300,00	90 100,00	172 200,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	656 940,00	656 940,00	656 940,00	30 840,00	626 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 330,00	5 330,00	5 330,00	1 330,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostałe działalności	650 000,00	650 000,00	641 000,00	450 590,00	190 500,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
925			Kultura fizyczna	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92505		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydanki razem:	27 284 555,00	21 235 354,00	16 602 503,00	12 025 336,00	4 577 167,00	643 095,00	3 531 540,00	108 115,00	250 000,00	6 059 311,00	5 865 077,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów
JANINA STANOWSKA

Przychody i rozchody budżetu w 2014r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 952 653
2.	Wydutki		27 294 565
3.	Wynik budżetu		-341 912
	Przychody ogółem:		961 277
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	961 277
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
4.	Przychody ze sprzedaży pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
	Rozchody ogółem:		619 365
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	314 659
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	304 706
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów
Janusz Dąbowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2014r Nr 278/XLIII/2014 z dnia 10.01.2014r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014r

Dział	Rozdział	Treść	Po zmianie
750		Administracja publiczna	50 553,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 553,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 448,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 448,00
852		Pomoc społeczna	2 511 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 507 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
Razem:			2 563 001,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów
Janusz Janowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2014r Nr 278/XLIII/2014 z dnia 10.01.2014r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014r

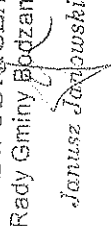
Dział	Rozdział	Treść	Po zmianie
750		Administracja publiczna	50 553,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 553,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 448,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 448,00
852		Pomoc społeczna	2 511 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 507 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
Razem:			2 563 001,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów
Janusz Janowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr 278/XLIII/2014 z dnia 10.01.2014r

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

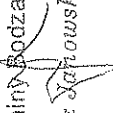
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	105 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2014 Nr 278/XLIII/2014 z dnia 10.01.2014r

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kanigowie	134 796
2	801	80104	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kanigowie	80 000
3	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie	170 000
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie	210 000
Ogółem				594 796

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	150	15011	Urząd Marszałkowski	28 338
2	750	75095	Urząd Marszałkowski	5 958
5	801	80101	Urząd Miasta Płocka	12 580
6	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	1 250
7	801	80103	Urząd Miasta Płocka	4 050
8	801	80103	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	50
9	801	80104	Urząd Miasta Płocka	150
10	801	80104	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	370
11	801	80110	Urząd Miasta Płocka	1 430
12	801	80110	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	400
				2 100
Jednostki spoza sektora finansów				
			Nazwa zadania	38 500
1	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2014r	2 500
2	900	90095	Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2014r	2 000
3	926	92605	Wspieranie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2014r	34 000,00
Ogółem				66 838

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów
Janusz Sidorowski

AUTOPOPRAWKA
Wójta Gminy Bodzanów
do projektu budżetu Gminy Bodzanów na 2014r

1. W części stanowiącej Uchwały Budżetowej Gminy Bodzanów na rok 2014:

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki w łącznej kwocie 27 294 565zł,
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 21 235 254zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie..... 6 059 311zł.
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.”

Uwzględniając powyższe, odpowiedniej zmianie ulega załącznik Nr 2 pn. Wydatki na 2014r w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi poprzez zwiększenie o kwotę 12 794,00zł oraz zapisy zawarte w uzasadnieniu do projektu budżetu w części opisowej planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy Bodzanów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów”.

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 341 912zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 341 912zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 961 277zł,
rozchody w wysokości 619 365zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.”

Uwzględniając powyższe, odpowiedniej zmianie ulega załącznik Nr 3 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 341 912zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 619 365zł.”

Objaśnienie:

Zmiany kwot pozycji wydatków oraz rozchodów wraz z uszczegółowieniem są konsekwencją Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie Nr 263/XL/2013 z dnia 27 listopada 2013r w której to dokonano zwiększenia planowanych rozchodów z tytułu spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 344 978,00zł. Kwotę pozostałych w budżecie środków w związku z wcześniejszą w 2013r spłatą w/w zobowiązań dotyczących 2014r w kwocie 12 794,00zł przeznacza się na zwiększenie planowanego wydatku inwestycyjnego.

WÓJTA GMINY
mgr Grażyna Pietrzak