

**Uchwała Nr / / 2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciasna na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie 24 525 405,00 zł,

z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 21 426 718,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3 098 687,00 zł, |

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem **nr 1.**

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 24 294 114,00 zł

z tego :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 20 127 176,17 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4 166 937,83 zł, |

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2.**

§ 3

1. Planowana nadwyżka budżetu gminy w wysokości 231 291,00 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.
2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 960 536,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 191 827,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 140 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 560 000,00 zł, |

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł oraz z przeznaczeniem na ryzyka prawne związane z ewentualnym zwrotem środków w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 500 000,00 zł.

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 105 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 102 454,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 14 946,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan wydatków w wysokości 217 519,98 zł, na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie 2 000 000,00 zł, |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie 1 647 301,40 zł. |
| 3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | - w kwocie 913 233,60 zł. |

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 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 Śląskiego, zamieszczeniu na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej Gminy Ciasna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

W Ó J T

mgr inż. *Zdzisław Kulej*

Dochody budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	w złotych				
			Planowane dochody na 2013 r.				
			Ogółem	w tym :		majątkowe	
				bieżące	w tym art. 5 ust. 1 p.213 u.f.p.		w tym art. 5 ust. 1 p.213 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1920748,00	300100,00	0,00	1620648,00	1476648,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi					
		Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	300 000,00	300 000,00			
		Dotacja rozwojowa	1 476 648,00			1 476 648,00	1 476 648,00
		Pozostała działalność					
		Wpłaty z tytułu odpłatn.nabywania pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.	135 000,00			135 000,00	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własn.	9 000,00			9 000,00	
		Pozostałe odsetki	100,00	100,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 002,49	601 002,49	0,00	0,00	0,00
		Opłata za dostarczanie wody	600 000,00	600 000,00			
		Pozostałe odsetki	1 002,49	1 002,49			
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 500,00	730 500,00	0,00	20 000,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	22 000,00			
		Czynsz za najem lokali	130 000,00	130 000,00			
		Czynsz dzierżawny	470 000,00	470 000,00			
		Wpłaty z tytułu odpłatn.nabywania pr.własności	20 000,00			20 000,00	
		Opłata najemców za media	100 000,00	100 000,00			
		Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00			
		Zwrot kosztów procesów sądowych	500,00	500,00			
710		Działalność usługowa	6 100,00	6 100,00			
		Plan zagospodarowania przestrzennego					
		Opłata planistyczna	3 000,00	3 000,00			
		Opłata adjacenska z tytułu podziału nieruchomości	3 000,00	3 000,00			
		Pozostałe odsetki	100,00	100,00			
750		Administracja publiczna	53 609,00	53 509,00			
		Urzędy wojewódzkie					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	48 609,00	48 609,00			
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	400,00	400,00			
		Urzędy Gmin					
		Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 500,00	1 500,00			
		Zwrot kosztów za zużycie energii elektryczną	1 500,00	1 500,00			
		Zwrot kosztów za zużycie gazu	1 500,00	1 500,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...	1 354,00	1 354,00			
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ...					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	1 354,00	1 354,00			
		Obrona narodowa	600,00	600,00			
		Pozostałe wydatki obronne					
		Dotacje celowe na zadania zlecone	600,00	600,00			
756		Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	8 921 711,00	8 921 711,00			
		Wpływy z pod.doch.od osób prawnych					
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00			
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób fizycznych					
		Podatek od nieruchomości	3 784 326,00	3 784 326,00			
		Podatek rolny	67 000,00	67 000,00			
		Podatek leśny	76 000,00	76 000,00			
		Podatek od środków transportowych	27 000,00	27 000,00			
		Podatek od spadków i darowizn	500,00	500,00			
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	5 000,00			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	5 000,00	5 000,00			
		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób fizycznych					
		Podatek od nieruchomości	932 260,00	932 260,00			
		Podatek rolny	251 350,00	251 350,00			
		Podatek leśny	10 545,00	10 545,00			
		Podatek od środków transportowych	208 000,00	208 000,00			
		Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00			
		Opłata targowa	2 000,00	2 000,00			
		Podatek od czynności cywilno-prawnych	80 000,00	80 000,00			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	10 000,00	10 000,00			
		Wpływy z innych opłat stanowiących doch.jst na podstawie					
		Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00			
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	80 000,00			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00			
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	480 000,00	480 000,00			
		Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	3 200,00	3 200,00			

	Opłata za zajęcie pasa drogowego	1 800,00	1 800,00			
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00			
	Wpływy z różnych rozliczeń					
	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00			
	Udziały gmin w podatkach					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 646 230,00	2 646 230,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	90 000,00			
758	Różne rozliczenia	7 764 195,00	7 747 195,00		17 000,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla...					
	Subwencja oświatowa	6 052 199,00	6 052 199,00			
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 534 978,00	1 534 978,00			
	z czego:					
	kwota podstawowa	585 215,00	585 215,00			
	kwota uzupełniająca	949 763,00	949 763,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
	Część równoważąca subwencji ogólnej	136 018,00	136 018,00			
	Dotacja na zadania własne	24 000,00	24 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	17 000,00			17 000,00	
801	Oświata i wychowanie	550 733,51	509 024,51	283 224,51		
	Szkoły podstawowe					
	Opłata za korzystanie z sauny	1 200,00	1 200,00			
	Dotacja rozwojowa	283 224,51	283 224,51	283 224,51		
	Dotacja na inwestycje	41 709,00			41 709,00	
	Przedszkola					
	Opłata za żywienie	39 400,00	39 400,00			
	Stołówki szkolne i przedszkolne					
	Opłata za żywienie	35 200,00	35 200,00			
	Pozostała działalność					
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	150 000,00	150 000,00			
852	Pomoc społeczna	1 729 122,00	1 729 122,00			
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie					
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	19 000,00			
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00			
	Koszty upomnień	100,00	100,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 542 401,00	1 542 401,00			
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 247,00	2 247,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	7 677,00	7 677,00			
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe					
	Dotacje celowe na zadania własne	8 330,00	8 330,00			
	Zasiłki stałe					
	Zwrot zasiłku stałego z ZUS	900,00	900,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	66 674,00	66 674,00			
	Ośrodki pomocy społecznej					
	Dotacje celowe na zadania własne	76 362,00	76 362,00			
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	431,00	431,00			
900	Gospodarka komunalna	1 225 830,00	826 500,00	0,00	399 330,00	399 330,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
	Opłata za zrzut ścieków	800 000,00	800 000,00			
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00			
	Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	500,00	500,00			
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00			
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00			
	Pozostała działalność					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	399 330,00	0,00	0,00	399 330,00	399 330,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji obiektów zabytkowych	1 000 000,00			1 000 000,00	
	Dochody ogółem	24 525 405,00	21 426 718,00	283 224,51	3 098 687,00	1 875 978,00

W O T
mgr inż. Zdzisław Kulej

Wydatki budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	g	Nazwa	Plan na 2013 r. (6+12)	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					z tego:										Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	deficite na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		3	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 607 311,00	307 311,00	307 311,00	2 350,00	304 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009			Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 589 311,00	289 311,00	289 311,00	2 350,00	286 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Leśnictwo	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	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 686,00	300 686,00	300 686,00	18 086,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	300 686,00	300 686,00	300 686,00	18 086,00	282 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078			Usługi składowe i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARSTWA MIESZKANIOWA	2 003 333,16	1 780 976,87	1 780 976,87	2 623,87	1 778 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gosp. gruntami i nieruchomościami	2 003 333,16	1 780 976,87	1 780 976,87	2 623,87	1 778 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Planowy zaopatrzenia, przetrzymywanie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 085 676,00	3 085 676,00	3 085 676,00	2 359 897,00	640 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	48 809,00	48 809,00	48 809,00	48 809,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady Gmin	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy Gmin	2 912 687,00	2 912 687,00	2 912 687,00	2 359 897,00	562 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW...	1 354,00	1 354,00	1 354,00	844,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy nacz. org. władzy państw. kontr. i	1 354,00	1 354,00	1 354,00	844,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZP. PUBL. I OCH. P. POŻ.	192 450,00	192 450,00	192 450,00	28 950,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	192 450,00	192 450,00	192 450,00	28 950,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	424 200,00	424 200,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa psp. wartość, kredyt i pożycz	424 200,00	424 200,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			ROZNE ROZLICZENIA	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rozrachunki ogólnego i celowego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	8 273 414,00	8 105 556,00	7 340 031,49	5 943 151,10	1 996 880,39	130 000,00	306 470,00	306 470,00	329 054,51	0,00	0,00	0,00	167 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	4 127 537,61	3 959 679,61	3 460 995,10	3 068 905,10	392 090,00	0,00	169 630,00	169 630,00	329 054,51	0,00	0,00	0,00	167 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 391 321,39	1 391 321,39	1 202 191,39	1 069 606,00	132 585,39	130 000,00	59 130,00	59 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	2 059 940,00	2 059 940,00	1 982 950,00	1 697 600,00	285 350,00	0,00	76 990,00	76 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Doradztwo uczniowe	328 630,00	328 630,00	328 630,00	29 560,00	297 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonal. nauczycieli	36 845,00	36 845,00	36 845,00	0,00	36 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne	124 270,00	124 270,00	124 270,00	77 460,00	46 810,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	206 870,00	206 870,00	206 870,00	0,00	206 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851		OCHRONA ZDROWIA	121 400,00	121 400,00	73 600,00	27 222,00	46 378,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	14 946,00	14 946,00	14 946,00	6 146,00	8 800,00	0,00	0,00						
85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	102 454,00	102 454,00	54 654,00	21 076,00	33 578,00	47 800,00	0,00						
85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00						
852		POMOC SPOŁECZNA	2 448 239,00	2 448 239,00	744 334,00	481 477,00	262 857,00	69 800,00	1 634 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201		Płacówki opiekunów - wychowawców	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00								
85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00	4 800,00		8 000,00	4 800,00							
85204		Rodzinny zastępczy	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
85206		Wsparcie rodziny	14 570,00	14 570,00	14 570,00	13 270,00	1 300,00								
85212		Świadczenia rodzinne, zalicz aliment oraz skł.	1 557 401,00	1 557 401,00	118 966,00	103 966,00	15 000,00	0,00	1 438 435,00						
85213		Skład na ubezpiecz. zdrowotne, opłac. za osoby pobier.	9 924,00	9 924,00	9 924,00	0,00	9 924,00								
85214		Zasił. i pom.w nat. oraz skł. na ubezpiecz. em. i ren.	278 618,00	278 618,00	180 372,00	0,00	180 372,00		98 246,00						
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00					30 000,00						
85216		Zasiłki stałe	66 674,00	66 674,00					66 674,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 695,00	390 695,00	390 245,00	353 384,00	36 861,00		450,00						
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 557,00	12 557,00	12 257,00	10 857,00	1 400,00		300,00						
85295		Pozostała działalność	69 000,00	69 000,00	4 000,00		4 000,00	65 000,00	0,00						
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 136,00	279 136,00	187 331,00	175 175,00	12 156,00	0,00	91 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	173 880,00	173 880,00	163 975,00	153 445,00	10 530,00		9 905,00						
85404		Wzruszenie wspomaganie rozwoju dziecka	22 140,00	22 140,00	22 140,00	21 730,00	410,00								
85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 900,00	81 900,00					81 900,00						
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 216,00	1 216,00	1 216,00		1 216,00								
900		GOSP. KOMUNALNA I	2 137 787,24	1 819 457,99	1 819 457,99	171 244,00	1 648 213,99	0,00	0,00	0,00	0,00	318 329,25	318 329,25	218 329,25	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	718 457,00	718 457,00	718 457,00	22 244,00	696 213,00								
90002		Gospodarka odpadami	480 000,00	480 000,00	480 000,00	136 000,00	342 000,00								
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	305 000,00	305 000,00		305 000,00					100 000,00	100 000,00		
90095		Pozostała działalność	534 330,24	316 000,99	316 000,99	11 000,00	305 000,99					218 329,25	218 329,25		
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA	1 454 533,31	454 533,31	30 533,31	0,00	30 533,31	424 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 000,00	307 000,00				307 000,00							
92116		Biblioteki	117 000,00	117 000,00				117 000,00							
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 015 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00		
92195		Pozostała działalność	15 533,31	15 533,31	15 533,31		15 533,31								
926		KULTURA FIZYCZNA	218 994,29	60 600,00	0,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	158 394,29	158 394,29	133 394,29	0,00
92601		Obiekty sportowe	158 394,29									158 394,29	158 394,29	133 394,29	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 600,00	60 600,00	0,00			60 600,00							
Ogółem wydatki			24 294 114,00	20 127 176,17	16 506 841,66	9 226 019,97	7 280 821,69	732 200,00	2 134 880,00	329 054,51	0,00	424 200,00	4 166 937,83	1 211 723,54	0,00

WOJ. T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 525 405,00
2.	Wydatki		24 294 114,00
3.	Wynik budżetu		231 291,00
Przychody ogółem:			2 960 536,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 647 301,40
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	913 233,60
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	25 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	375 001,00
Rozchody ogółem:			3 191 827,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	718 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	812 314,57
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 661 512,43
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Dochody i wydatki związane z realizacją:
1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2014 r

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	2010	48 609,00	48 609,00
751	75101	2010	1 354,00	1 354,00
752	75212	2010	600,00	600,00
852	85212	2010	1 542 401,00	1 542 401,00
852	85213	2010	2 247,00	2 247,00
Ogółem			1 595 211,00	1 595 211,00

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

**Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2014 roku z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej	307 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej	117 000,00	-	-
851	85154	Urząd Miasta Lubliniec	-	-	2 400,00
801	80104	Urząd Miasta Lubliniec	30 000,00	-	-
852	85203	Urząd Miasta Lubliniec	-	-	4 800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” Ciasna ul. Zjednoczenia 90	100 000,00	-	-
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	45 400,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarstwo - pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna	-	-	65 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	60 600,00
Ogółem			554 000,00	-	178 200,00

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej

**Plan wydatków na zadania zrealizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
Ciasna	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Ciasna – wkład własny do projektu	29 228,70
Dzielna	Adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i społeczno – kulturalne oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Dzielnej – wkład własny do projektu	14 585,12
Glinica	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej wokół budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna – wkład własny do projektu	29 228,70
Jeżowa	Zakup sprzętu pożarniczego	20 000,00
	Organizacja dożynek	1 804,61
Molna	Adaptacja budynku na cele społeczno – kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenów przestrzeni publicznej – wkład własny do projektu	16 484,99
Panoszów	Zagospodarowanie terenów przy ul. Tysiąclecia na cele sportowe, kulturalne i społeczne m. In. poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw	22 827,61
Sieraków Śląski	Montaż siedzisk na terenie boiska	25 000,00
	Organizacja dożynek sołeckich	4 228,70
Wędzina	Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej na cele rekreacyjne i społeczno kulturalne w Wędzinie – wkład własny do projektu	24 902,85
Zborowskie	Modernizacja sali przy ul. Głównej celem zaadaptowania na Remizę Strażacką	29 228,70
OGÓŁEM:		217 519,98

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2014**

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obowiązkiem Wójta Gminy, jako organu wykonawczego, jest przedłożenie Radzie Gminy projektu budżetu na rok przyszły w terminie do 15 listopada.

Wskaźniki niezbędne do opracowania projektu budżetu zostały przekazane Gminie przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3-4820/10/2013 wpłynęły do tutejszego w dniu 21 października br., natomiast wskaźniki dotacji celowych zostały przekazane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.4.2013 w dniu 21 października br.

Procedura opracowania i uchwalania budżetu została określona ustawą o finansach publicznych oraz uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr L/336/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 roku. Zakres szczegółowości uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 212 ustawy finansach publicznych.

Opracowanie projektu budżetu rozpoczyna się od ustalenia niezbędnych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy i komórkach organizacyjnych Urzędu. Wielkość wydatków, planowanych przez jednostki organizacyjne gminy i komórki organizacyjne Urzędu, stanowią podstawę do określenia możliwości budżetowych w zestawieniu z ich wielkością dochodów.

Wstępny plan wydatków przedłożony do skarbnika gminy jest wyższy od planu dochodów o kwotę 9 908 028,64 zł.

Stąd też niektóre zadania nie będą mogły być ujęte w budżecie. Dotyczy to zarówno zadań budżetowych bieżących jak i inwestycyjnych. Wyjątkiem od tej reguły jest kontynuacja zadań inwestycyjnych. Zwiększenie wydatków budżetu poprzez zaciągnięcie kredytów komercyjnych może dotyczyć wyłącznie zadań inwestycyjnych.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2014 przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4% natomiast wzrost płac o 0,00 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na poziomie podanym przez Ministerstwo Finansów. Wysokość udziałów w roku 2014, w stosunku do roku 2013 jest wyższa 1,66%.

Biorąc pod uwagę przekazane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki i dokonując analizy możliwości uzyskania dochodów z podatków lokalnych oraz możliwości zaciągnięcia i spłat pożyczek budżet gminy na rok 2014 po stronie dochodów zamyka się kwotą

24 525 405,00 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 24 294 114,00 zł. W planie wydatków inwestycyjnych ujęto kwotę 4 166 937,83 zł. Planowane przychody budżetowe w wysokości 2 960 536,00 zł. przeznaczone zostaną, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zadania inwestycyjne. Przyjmuje się plan rozchodów budżetowych w wysokości 3 191 827,00 zł. na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ING Banku Śląskiego, Banku Spółdzielczego, Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie, pożyczek ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz spłatę pożyczki w BGK w Katowicach na wyprzedzające finansowanie operacji dofinansowanej z PROW zgodnie z zawartymi umowami.

W budżecie przyjęto kwoty dotacji na zadania rządowe zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.336.3.2013 z dnia 18 października 2013 r. ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2014 rok, a mianowicie:

Zadania zlecone

Dział 750 Administracja Publiczna	48 609 zł
Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy	1 354 zł
Dział 752 Obrona Narodowa	600 zł
Dział 852 Pomoc Społeczna	1 544 648 zł

Zadania własne

Dział 852 Pomoc Społeczna	159 043 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	24 000 zł

Do budżetu przyjęto dotacje z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” na dofinansowanie operacji pn.:

- Adaptacja poddasza budynku wiefunekcyjnego na cele rekreacyjne i społeczno-kulturalne oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół budynku w miejscowości Dzielna w wysokości 22 789,25 zł.,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie wraz z odprowadzeniem na oczyszczalnię w Ciasnej w wysokości 1 476 648,00 zł

- Budowa kortu tenisowego w miejscowości Ciasna, Gmina Ciasna w wysokości 45 669,84 zł.
- Przebudowa istniejących zabudowań gospodarczych na budynek wielofunkcyjny wraz z zagospodarowaniem terenu w Molnej w wysokości 25 757,80 zł.
- Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej na cele rekreacyjne i społeczno-kulturalne w Wędzinie w wysokości 38 910,70 zł.
- Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej wokół budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna w wysokości 45 669,84 zł.
- Zagospodarowanie terenu przed budynkiem społeczno-kulturalnym wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia 2 w wysokości 35 668,14 zł.

Otrzymane dotacje zostaną przeznaczone na realizację w/w zadań oraz na spłatę pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie.

Dotacje przyjęto do budżetu na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie i złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zaplanowano na podstawie danych uzyskanych z Referatu Gospodarki Komunalnej tj. wydzielonych i przygotowanych do sprzedaży działek gminnych.

W zakresie wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto kwotę 2 646 230 zł w roku 2013 udziały wynosiły 2 581 491 zł.. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 90 000 zł na poziomie 2013 roku, wpływy z tytułu dzierżawy wieczystego użytkowania oraz najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych przyjęto zgodnie z zawartymi umowami.

Opłatę eksploatacyjną przyjęto według średniorocznego wydobycia w wysokości **80 000 zł** , wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości **105 000 zł**.

Do wyliczeń wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta za jeden kwintal, podaną przez Prezesa GUS z zastosowaniem obniżenia do wysokości 2013 roku, natomiast podatek leśny według stawki Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Planowane dochody z podatku rolnego i leśnego będą na poziomie 2013 roku. Podatek od środków transportowych wyliczony został na podstawie kartotek pojazdów, które podlegać będą w 2014 roku opodatkowaniu. W podatku od środków transportowych i nieruchomości przyjęto stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy na rok 2013.

Subwencję ogólną wynoszącą **7 723 195,00** (w roku 2013 wynosiła 7 945 915 zł) przyjęto według wyliczeń Ministerstwa Finansów, na którą składają się:

- **Część wyrównawcza** **1 534 978 zł** w 2013 1 669 565 zł w 2012 1 905 946 zł
z tego:
kwota podstawowa **585 215 zł** w 2013 776 784 zł w 2012 1 076 903 zł
kwota uzupełniająca **949 763 zł** w 2013 892 781 zł w 2012 829 043 zł
- **Część równoważąca** **136 018 zł** w 2013 116 499 zł w 2012 185 909 zł
- **Część oświatowa** **6 052 199 zł** w 2013 6 159 851 zł w 2012 6 008 388 zł

Zaplanowana subwencja ogólna na rok 2014 w porównaniu do roku 2013 jest niższa o kwotę 222 720 zł z czego część wyrównawcza jest niższa o kwotę 134 587 zł, natomiast część oświatowa jest niższa o 107 652,00 zł. Gmina otrzymała subwencje równoważącą wyższą o kwotę 19 519 zł.

Zaplanowane dochody własne gminy stanowią 47,52 % (w roku 2013 – 47,15 % w 2012 – 39,00 %) ogółu dochodów bez planowanych środków z funduszy strukturalnych, dotacji budżetu państwa.

Zaplanowane dochody gminy ogółem wynoszą 24 525 405 zł (w 2013 r. 25 152 307 zł) z czego dochody bieżące 21 426 718,00 zł. (w 2013 r. 21 264 672 zł) co stanowi 87,37 % (w 2013 84,54 %) ogółu dochodów i są wyższe o 0,99 % w stosunku do roku 2013, natomiast dochody majątkowe 3 098 687 zł (w 2013 r. 3 887 635 zł) co stanowi 12,63 % (w 2013r. 15,46 %) ogółu dochodów. Dochody majątkowe w całości zostały przekazane na realizację zadań majątkowych.

Opracowując projekt budżetu na 2014 rok kierowano się przede wszystkim realnością wykonania dochodów. Jest to zawsze konieczne ponieważ wyższe zaplanowanie wydatków od realnie zaplanowanych dochodów powoduje nieprawidłowości polegające na niemożności pokrycia zaciągniętych zobowiązań. Powoduje to zachwianie płynności finansowej oraz konieczność dokonywania zmian w budżecie obniżających finansowanie wydatków.

Kalkulacja strony wydatków budżetowych

Po stronie wydatków budżetowych z zakresu zadań rządowych zleconych gminie do wykonania przeznaczono środki do wysokości dotacji celowej tj. **1 595 211 zł** (w 2013 roku 1 749 876 zł), podział wydatków przedstawia się następująco:

a) Wydatki bieżące	1 595 211 zł
w tym:	
➤ płace i pochodne	136 640 zł
➤ Pozostałe wydatki	1 458 571 zł

Plan wydatków samorządowych z zakresu zadań samorządowych zamyka się kwotą w wysokości **22 698 903,00 zł** Podział środków przedstawia się następująco:

b) Wydatki bieżące	18 531 965,17 zł.	w 2013 r.	17 947 411,40 zł
w tym:			
➤ płace i pochodne	9 089 379,97 zł.	w 2013 r.	9 267 995,00 zł
➤ Pozostałe wydatki	7 583 185,20 zł.	w 2013 r.	7 376 216,40 zł
➤ Dotacje dla instytucji kultury	424 000,00 zł.	w 2013 r.	443 000,00 zł
➤ Pozostałe dotacje	311 200,00 zł.	w 2013 r.	350 200,00 zł
➤ Rezerwy budżetowe	700 000,00 zł.	w 2013 r.	200 000,00 zł
➤ Obsługa długu	424 200,00 zł.	w 2013 r.	310 000,00 zł
c) Wydatki majątkowe	4 166 937,83 zł.	w 2013 r.	6 197 258,60 zł

Wydatki samorządowe bieżące są wyższe w porównaniu do roku 2013 o kwotę 584 553,77 zł.

Wydatki dotyczące obsługi długu zaplanowano o 114 200,00 zł wyższe w porównaniu do roku 2013, utworzone rezerwy są wyższe w stosunku do 2013 roku o 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na ryzyka prawne związane z ewentualnym zwrotem środków w związku z realizacją inwestycji z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie o 32,76 % niższym niż w roku 2013.

W planie wydatków największą pozycję pod względem wielkości zajmuje Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą :

▶ Oświata i wychowanie	8 273 414,00 zł	w 2013 r.	8 128 152,09 zł
▶ Edukacyjna opieka wychowawcza	279 136,00 zł	w 2013 r.	267 702,00 zł
O G Ó Ł E M:	8 552 550,00 zł	w 2013 r.	8 395 854,09 zł

Wydatki w tych działach pokrywane są w części subwencji oświatowej wynoszącej 6 052 199,00 zł oraz dochodów własnych gminy w wysokości 2 500 351,00 zł.

W wydatkach tych zaplanowano inwestycje w wysokości 167 858,00 zł co stanowi 2,03 % wydatków oświaty, natomiast wydatki bieżące stanowią 97,97 %, a płace

i pochodne to kwota 6 118 326,00 co stanowi 71,54 % ogółu wydatków oświaty (w 2013 roku 6 265 493,00 zł. 74,63 %, w 2012 r. 6 160 970,00 zł. tj. 69,84 %). Wzrost wydatków ogółem w porównaniu do 2013 r. o 156 695,91 zł jest spowodowany realizacją zadań inwestycyjnych jak również wzrostem wydatków bieżących, których główną składową stanowią płace wynikające z awansu zawodowego nauczycieli, oraz obligatoryjne wydatki bieżące.

Kolejną pozycję w planie wydatków zajmują inwestycje wynoszące 4 166 937,83 zł.

W budżecie roku 2014 zaplanowano do realizacji następujące inwestycje;

1. Adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele rekreacyjne i społeczno-kulturalne oraz zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół budynku w miejscowości Dzielna. Planowana realizacja w latach 2014 – 2015.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie wraz z odprowadzeniem na oczyszczalnię w Ciasnej inwestycja wieloletnia 2013 – 2014.
3. Budowa kortu tenisowego w miejscowości Ciasna, planowana realizacja w latach 2014 – 2015.
4. Przebudowa istniejących zabudowań gospodarczych na budynek wielofunkcyjny wraz z zagospodarowaniem terenu w Molnej, planowana realizacja w latach 2014 – 2015.
5. Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej przy szkole podstawowej na cele rekreacyjne i społeczno-kulturalne w Wędzinie, planowana realizacja w latach 2014 – 2015.
6. Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej wokół budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna. Planowana realizacja w latach 2014 – 2015.
7. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem społeczno-kulturalnym wraz boiskiem wielofunkcyjnym w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia 2. Planowana realizacja w latach 2014 – 2015.
8. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy inwestycja wieloletnia 2008 – 2016.
9. Budowa i rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Ciasna. Planowana realizacja w latach 2013-2014.
10. Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych w Zborowskim i Jeżowej. Realizacja w latach 2013-2014.
11. Odbudowa zabytkowego obiektu XVIII wiecznej Fajczarni w Zborowskim. Planowana realizacja w latach 2013 -2014. W 2013 roku Gmina pozyskała środki na realizację dokumentacji technicznej w wysokości 100% kosztów, wnioskuje również w listopadzie 2013 roku o dotacje do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację robót

budowlanych w/w zadania. W przypadku nie uzyskania dotacji realizacja zadania zostanie przesunięta na lata następne.

Planowane wydatki w poszczególnych działach pokrywane będą z środków PROW, z przychodów (z zaciągniętych pożyczek i kredytów) oraz z dochodów własnych.

Wydatki bieżące w pozostałych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Planowane na rok 2013	Planowane na rok 2014	Wzrost/ spadek w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	348 343,96	307 311,00	-11,78 %
600	Transport i łączność	374 126,00	300 686,00	-19,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 654 834,00	1 780 976,87	7,62%
710	Działalność usługowa	65 000,00	45 000,00	-30,77 %
750	Administracja publiczna	3 150 109,00	3 085 676,00	-2,05%
751	Urzędy nacz. org. władzy państw...	1 359,00	1 354,00	-0,37 %
752	Obrona narodowa	0,00	600,00	100,00%
754	Bezp. publ. i ochrona p. poż.	193 150,00	192 450,00	-0,36%
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	424 200,00	40,91%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	700 000,00	0 %
801	Oświata i wychowanie	8 038 152,09	8 105 556,00	36,84%
851	Ochrona zdrowia	111 400,00	121 400,00	8,98 %
852	Pomoc społeczna	2 592 998,00	2 448 239,00	-5,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	267 702,00	279 136,00	4,27%
900	Gospodarka komunalna i ochr. środ.	1 736 370,09	1 819 457,99	4,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	529 143,26	454 533,31	-14,10 %
926	Kultura fizyczna i sport	124 600,00	60 600,00	-51,36%

W planowanym budżecie na rok 2014 ujęto wydatki na realizację Funduszu Sołeckiego zgodnie podjętą uchwałą Rady Gminy. Wnioskowana kwota wydatków przez sołectwa na realizację zadań wynosi 217 519,98 zł. Zaplanowano również dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

w czystości i porządku w gminach. Od 01.01.2014 roku w ramach realizacji zadań z zakresu w/w ustawy uwzględniono kwotę 480 000,00 zł po stronie dochodów i wydatków.

Zaplanowane na 2014 rok dochody budżetowe stanowią kwotę 24 525 405,00 zł (w 2013 r. zaplanowano 25 152 307,00 zł) i są niższe w stosunku do roku 2013 o kwotę 626 902,00 zł. Wydatki ogółem w stosunku do zaplanowanych dochodów ogółem są niższe o kwotę 231 291 złotych.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. Planuje się, że zadłużenie gminy na koniec roku 2013 wynosić będzie 10 665 053,87 zł. co stanowi 40,38 % planowanych dochodów roku 2013, a po wyłączeniu zgodnie z art. 170 ust.3 u.o.f.p. stanowi 37,55 % planowanych dochodów.

Po zaciągnięciu zobowiązań na rok 2014 i spłat zobowiązań w 2014 roku wynosić będzie 9 533 761,87 zł. co stanowi 38,87 % planowanych dochodów.

Zbiornicze zestawienie budżetu na 2014 rok

I. Dochody budżetu	24 525 405,00
II. Przychody	2 960 536,00
Ogółem pozycja I+II	27 485 941,00
I. Wydatki	24 294 114,00
II. Rozchody	3 191 827,00
Ogółem pozycja I+II	27 485 941,00

Finansowanie wydatków budżetowych odbywa się z dochodów budżetowych na które składają się dochody własne, subwencje oraz dotacje.

Wydatki dzielą się na finansowanie zadań bieżących, kapitałnych remontów i zadań inwestycyjnych .

Kontynuowanie kierunków rozwojowych gminy z uwagi na trudną sytuację Państwa, która wpływa na wielkość dochodów gminy determinujących poziom wydatków na zadania inwestycyjne, wymaga zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Istniała konieczność ograniczenia wydatków budżetowych w stosunku do zgłaszanych zapotrzebowań na środki finansowe, ponieważ poziom niezbędnych wydatków inwestycyjnych wynosi 17,15 % - wydatków gminy. Przyjęte zadania inwestycyjne do realizacji w budżecie 2014 są zgodne z podjętą uchwałą Rady Gminy w sprawie Limitów

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2022. Taki poziom wydatków inwestycyjnych jest możliwy jedynie przy planowanych środkach funduszy strukturalnych, jeżeli natomiast okaże się, iż gmina nie otrzyma planowanych środków z funduszy strukturalnych planowane zadania inwestycyjne na rok 2014 muszą ulec zmianie.

Poziom wydatków bieżących został ograniczony do niezbędnego minimum.

W związku z czym w 2014 roku zachować należy bezwzględną dyscyplinę budżetową. Wydatkowanie jakichkolwiek środków na zadania bieżące wymagać będzie pełnego uzasadnienia przy zachowaniu szczególnych oszczędności.

Projekt budżetu został opracowany na podstawie aktualnie obowiązującej Ustawy o finansach publicznych. Budżet z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.). Nowe regulacje prawne wprowadziły zmiany w organizacji sektora finansów publicznych i mają na celu zwiększenie przejrzystości finansów publicznych oraz zapewnienie lepszej kontroli wydatkowania środków publicznych.

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej