

UCHWAŁA NR XXXII/228/2013
RADY GMINY GRODZIEC

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie – 15 670 000, 00 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie – 15 670 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 ,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie - 17 361 000,00 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie – 14 561 000,00 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie – 2 800 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) wydatki majątkowe – zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie – 1 691 000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości – 2 266 773,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości – 575 773,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie – 2 366 773,00 zł. w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 100 000,00 zł oraz kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 2 266 773,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji – zgodnie z załącznikiem Nr 6 z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 100 000,00 zł,

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości – 2 266 773,00 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2014 rok.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości - 800 000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 50 000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 48 000,00 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – 2 000,00 zł.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o którym mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 32 000,00 zł

2) celową w wysokości - 40 000,00 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 40 000,00 zł,

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Grodziec

Maria Piniecka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 000,00
	40002		Dostarczanie wody	490 000,00
		0830	Wpływy z usług	490 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		0750	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	127 000,00
750			Administracja publiczna	52 324,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 324,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 730 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	338 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00
		0320	Podatek rolny	29 000,00
		0330	Podatek leśny	95 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	28 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	614 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	306 000,00
		0320	Podatek rolny	152 000,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	63 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 402 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 385 909,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 091,00
758		Różne rozliczenia	9 349 919,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 217 904,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 217 904,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	208 550,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 550,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 923 465,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 923 465,00
801		Oświata i wychowanie	155 797,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 797,00
	0750	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	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 797,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
852		Pomoc społeczna	2 745 080,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 661,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 643 961,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 700,00
	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.	21 152,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 761,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 391,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 106,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 106,00
	85216	Zasiłki stałe	25 741,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 741,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 420,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 420,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
Razem:			15 670 000,00

Przewodnicząca Rady
Gminy Grodziec
Maria Pinińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 507 620,00
	01009		Spółki wodne	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 620,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 620,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 300,00
	40002		Dostarczanie wody	211 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	118 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
600			Transport i łączność	373 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	273 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 438 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	174 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 061 575,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 468,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75095		Pozostała działalność	65 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	880,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
757		Obsługa długu publicznego	154 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758		Różne rozliczenia	72 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00
	4810	Rezerwy	72 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 157 640,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 405 297,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	35 218,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00

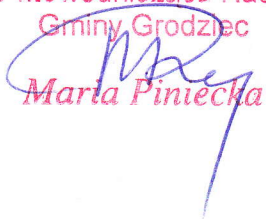
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 231,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 997,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 097,00
80104		Przedszkola	590 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 080,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 803,00
80110		Gimnazja	1 931 334,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 334,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
80195		Pozostała działalność	37 989,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 989,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
852		Pomoc społeczna	3 368 622,00
85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
85204		Rodziny zastępcze	5 058,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 058,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 661,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 532 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 112,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
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.	23 761,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 761,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 106,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 106,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	65 741,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 741,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 295,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85295		Pozostała działalność	38 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178 360,00
	85401	Świetlice szkolne	177 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	90095	Pozostała działalność	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
926		Kultura fizyczna	23 000,00
	92601	Obiekty sportowe	23 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			17 361 000,00

Przewodnicząca Rady
Gminy Grodziec

Maria Pinińska

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2014 ROKU					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje	Wydatki
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			52 324,00	52 324,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		52 324,00	52 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 324,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 324,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			880,00	880,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa		880,00	880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		430,00
852	POMOC SPOŁECZNA			2 661 722,00	2 661 722,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 643 961,00	2 643 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 643 961,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 532 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		17 761,00	17 761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 761,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 761,00
Razem				2 714 926,00	2 714 926,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Pieniecka

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Lp	Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	
1.	010 Rolnictwo i leśnictwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m ³ na dobę w miejscowości Grodziec wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec <u>RAZEM DZIAŁ</u>	2 500 000, 00 <u>2 500 000,00</u>
2.	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne Powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Pomoc finansowa powiatowi Konińskiemu na wykonanie remontu drogi Grodziec ul. Wiejska Modernizacja mostu we wsi Borowiec Stary <u>RAZEM DZIAŁ</u>	100 000,00 200 000,00 <u>300 000,00</u>
R A Z E M					2 800 000,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Piniecka

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - 2014 ROK

952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m ³ na dobę w miejscowości Grodziec wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec	2 266 773,00 zł
	RAZEM PRZYCHODY	<u>2 266 773,00 zł</u>
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1. z BS o/Grodziec Umowa nr 6000185/32278/2010 z dnia 23.08.2010r na budowę drogi Królików-Biała Kol. - Biała-Bystrzyca 2. z BS o/Grodziec Umowa nr RG-342-9/10 z dnia 28.09.2010 na budowę dróg gminnych ul. Lipowa, Wielołęka, Biskupice 3. z WFOŚiGW Umowa nr 168/U/400/437/2010 z dnia 27.09.2010 r. na rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek. 4. z BOŚ Umowa nr RG.272.7.2011 z dnia 05 września 2011r (3 transze) 1. -udzielenie pomocy finansowej na budowę chodnika w miejscowości Królików, roboty remontowo-budowlane Placu Ks. Abp B Dąbrowskiego 4 2.-budowa drogi gminnej Królików- Biała Kolonia-Biała- Bystrzyca 3.-budowa zespołu boisk sportowych w ramach przedsięwzięcia „Moje Boisko- Orlik 2012 ” w m. Grodziec 5. Pożyczka z WFOŚiGW Poznań Oczyszczalnia ścieków RAZEM ROZCHODY	87 264,00 zł 113 448,00 zł 33 896,00 zł 274 080,00 zł 67 085,00 zł <u>575 773,00zł</u>

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Piniecka

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w roku 2014

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec	100 000,00 zł
Razem				100 000,00 zł

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota dotacji
010	01009	2830	Spółki wodne	4 000,00 zł
754	75412	2820	Jednostki OSP	23 000,00 zł
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	825 000,00 zł
	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 000,00 zł
851	85154	2360	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku	3 000,00 zł
852	85295	2360	Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku	10 200,00 zł
Razem				977 200,00 zł

Ogółem planowane dotacje

- 1 077 200,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Piniecka

**DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2014 roku**

DZIAŁ 900 Rozdział 90019

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	§	Kwota w złotych
1	2	3
DOCHODY ogółem:		7 000,00 zł
z tego:		
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	1000,00 zł
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00 zł
W y d a t k i ogółem:		7 000,00 zł
z tego:		
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Piniecka

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały budżetowej Gminy Grodziec na 2014 rok.

Budżet Gminy Grodziec na 2014 rok został opracowany w oparciu o następujące informacje:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęte przez rząd do projektu ustawy budżetowej w wysokości 102,4 %,
- założenia Ministra Finansów przedstawione w piśmie Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku wraz z załącznikiem informującym o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok i planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-9/13 z dnia 10 października 2013 roku informujące o poziomie dotacji, którą należy przyjąć do projektu planu finansowego na 2014 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W uzasadnieniu do budżetu Gminy na 2014 rok zostaną omówione:

1. Dochody budżetu i źródła ich pozyskania.
2. Wydatki budżetu z podziałem na:
 - wydatki bieżące
 - wydatki majątkowe

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK.

Planowany budżet Gminy na 2014 rok po stronie dochodów stanowi

kwotę - **15 670 000,00 zł** z tego przypada na:

DOCHODY BIEŻĄCE - kwota – **15 670 000,00 zł** tj. 100,00% budżetu w tym:

DOCHODY PODATKOWE I POZOSTAŁE

W/wym. dochody stanowią kwotę – **13 027 868,00 zł** w tym:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody podatkowe Gminy: | - 2 346 000,00 zł |
| - podatek od nieruchomości wynosi | - 486 000,00 zł |

- podatek rolny	- 181 000,00 zł
- podatek leśny	- 112 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 92 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 20 000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 5 000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 48 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 1 385 909,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 16 091,00 zł
2. Inne dochody i opłaty lokalne:	- 1 180 797,00 zł
- wpływy z usług - za sprzedaż wody	- 490 000,00 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 5 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 142 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 3 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 20 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 50 000,00 zł
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości w gminie i za zajęcie pasa drogowego	- 300 000,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej	- 2 000,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 7 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu i stołówce szkolnej)	- 130 000,00 zł
- pozostałe inne wpływy	- 31 797,00 zł
3. Subwencja ogólna	- 9 349 919,00 zł
w tym:	
- część oświatowa	- 5 217 904,00 zł
- część wyrównawcza	- 3 923 465,00 zł
w tym: 1) kwota podstawowa	3 148 609,00 zł
2) kwota uzupełniająca	774 856,00 zł
- część równoważąca	- 208 550,00 zł
DOTACJE CELOWE – stanowią kwotę - 2 714 926,00 zł z przeznaczeniem na:	
- dotacja celowa na utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego	- 52 324,00 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	- 880,00 zł
- dotacje celowe dla Pomocy Społecznej w kwocie	- 2 661 722,00 zł
z przeznaczeniem na:	
1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2 643 961,00 zł
2) 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	- 17 761,00 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – stanowią kwotę - 17 700,00 zł.

Są to dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

DOTACJE celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę - **60 658,00 zł** z podziałem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 3 391,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6 106,00 zł
- zasiłki stałe - 25 741,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 25 420,00 zł

Dofinansowanie zadań dotyczących zadań GOPS-u przez Wojewodę Wielkopolskiego zmniejszyła się w stosunku do 2013 roku.

Wielkość dotacji na utrzymanie GOPS z budżetu Wojewody została skumulowana w oparciu o składane sprawozdania o ilości wydanych decyzji i wielkości wypłaconych świadczeń.

Natomiast środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostaną przyznane po uzyskaniu z jednostek samorządu terytorialnego niezbędnych informacji o potrzebach i podpisaniu stosownych porozumień.

Do naliczenia podatku rolnego jako podstawę wymiaru przyjęto kwotę 45,00 zł za 1 decytonę (jak w 2013 roku) z uwagi na trudną sytuację materialną, w jakiej znalazło się wielu rolników na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz wysoki poziom cen środków do produkcji rolnej.

W podatku leśnym proponuje się stawkę ustawową tj. 171,05 zł za 1 m³.

W podatku od nieruchomości przyjęto stawki z roku 2013 z wyjątkiem:

- budynków związanych z działalnością gospodarczą w wysokości 15,50 zł za 1 m².

Dochody z czynszu za najem lokali mieszkalnych i dzierżawę lokali użytkowych zaplanowano w oparciu o aktualne umowy z uwzględnieniem podwyżki stawki podstawowej czynszu za najem lokali mieszkalnych w IV kwartale 2014 roku z kwoty 0,87 zł/m² do kwoty 1,15 zł/m² (Uchwała Nr XXV/166/2013 z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziec”

Natomiast podatek od środków transportowych został przyjęty na poziomie stawek z 2013 roku.

Podatek dochodowy od osób fizycznych został przyjęty zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.

Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych zostały przyjęte na poziomie roku 2013. Wysokość wpływów zależna jest od obrotów ze sprzedaży alkoholu poszczególnych punktów za rok poprzedni. Jeżeli wpływy będą wyższe, dokonana będzie zmiana w dochodach i wydatkach budżetu w danym rozdziale.

Do budżetu zostały przyjęte dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie.

Gmina nasza jest gminą biedną i stawki podatków uchwalone są na poziomie niższym niż ustawowe, jednak wszystkie zadania obligatoryjne nałożone ustawami wykonujemy.

Takimi zadaniami są planowane wydatki na oświatę i wychowanie, a w szczególności na utrzymanie Szkół Podstawowych, Przedszkola, Gimnazjum, wydatki na doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz dowóz dzieci do szkół.

Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, na utrzymanie dróg gminnych, wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /utrzymanie OSP/, wydatki mieszkaniowe, oświetlenie uliczne, utrzymanie zieleni w gminie i inne zadania.

Szczegółowo wymienione wydatki zostaną omówione w poszczególnych działach części opisowej wydatków.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Wydatki na 2014 rok ogółem stanowią kwotę - **17 361 000,00 zł**
i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 2 507 620,00 zł

W dziale tym zaplanowano 4 000,00 zł jako dotację dla Spółki Wodnej.
Zaplanowano również środki finansowe na wydatek inwestycyjny jakim będzie: budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w miejscowości Grodziec wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec – na kwotę 2 500 000,00 zł.

Planowane są obligatoryjne wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2014 roku na kwotę 3 620,00 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 211 300,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymanie dwóch hydroforni tj. w Grodźcu i Łagiewnikach. Większość wydatków związana jest z zakupem energii elektrycznej do produkcji wody oraz wydatki na zakup materiałów i niezbędny remont, zakup podchlorynu sody, wymiana złóż filtracyjnych, badanie wody.
Planowane są wydatki na podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży wody.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 373 000,00 zł

Zaplanowano pomoc finansową dla powiatu Konińskiego na wykonanie remontu drogi Grodziec ul. Wiejska w kwocie – 100 000,00 zł.

W dziale tym środki finansowe dotyczą głównie usług równania dróg gminnych, jak również środki na zakup materiałów (żużel, żwir, kamień itp.). Zaplanowane są wydatki na utrzymanie bieżące, zimowe i remont dróg (odśnieżanie, usuwanie gołoledzi) dróg gminnych. Zaplanowana inwestycja to modernizacja mostu we wsi Borowiec Stary na kwotę – 200 000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 75 300,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są w głównej mierze na zakup oleju opałowego, zapłatę energii elektrycznej, przegląd instalacji kominowej oraz inne usługi związane z administrowaniem budynków.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 25 000,00 zł

Środki finansowe w tym dziale przeznaczone są na różne opracowania geodezyjno-kartograficzne, przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę (wymóg ustawowy) oraz zakupy map i różnych innych wydatków z tym związanych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**- 2 438 778,00 zł**

Główną pozycję planowanych wydatków w tym dziale stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (planowane wydatki są wyższe od 2013 roku ponieważ zaplanowana jest odprawa emerytalna dla pracownika oraz nagrody jubileuszowe dla 9 pracowników). Zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu: zakup energii elektrycznej, węgla, artykułów biurowych, prasy i wydawnictw, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonerów, środków czystości itp., zakup opłat licencyjnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków i mienia komunalnego.

Planowane są również wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za inkasowanie zobowiązań pieniężnych.

Zaplanowano wydatki na należne składki na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Kadr Samorządowych.

Pozostałe wydatki to środki finansowe związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety radnych i członków komisji), wydatki rzeczowe takie jak: zakup materiałów papierniczych i artykułów biurowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na promowanie naszej Gminy, które dotyczą zakupu materiałów (afisze, gadżety) oraz usług takich jak: występy zespołów muzycznych, usługa ochroniarska niezbędna na imprezach, udział w imprezach powiatowych oraz opłaty dla ZAiKS.

W pozostałej działalności planowane są wypłaty diet dla sołtysów z racji pełnienia funkcji społecznej oraz składka na Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”.

**DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA****- 880,00 zł**

Środki przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 880,00 zł.

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****- 84 000,00 zł**

Zaplanowano dotację dla Policji na bezpieczeństwo publiczne w kwocie – 2 000,00 zł

W dziale tym planowana jest dotacja w kwocie – 23 000,00 zł na zakup motopompy dla OSP Grodziec, planowany jest zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie naszej Gminy (zakup paliwa, sprzętu strażackiego, części zamiennych do samochodów) oraz zakup usług (ubezpieczenie kierowców i samochodów, naprawa motopomp) oraz wydatki na wynagrodzenia dla kierowców obsługujących wozy bojowe w danych jednostkach, wydatki dla osób fizycznych za udział w akcjach gaśniczych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**- 154 000,00 zł**

Zaplanowane środki w tym dziale to głównie spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich, a także od zaplanowanych do zaciągnięcia pożyczki w 2014 roku.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- 72 000,00 zł

Kwota znajdująca się w tym dziale to rezerwa ogólna związana z realizacją nagłych i nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie – 32 000,00 zł, rezerwa celowa na:

- zarządzanie kryzysowe w kwocie – 40 000,00 zł,

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 7 157 640,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie – 937 000,00 zł dla Stowarzyszenia Razem dla Szkół (Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipicach i Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach).

Główną pozycją tego działu są wydatki związane z realizacją wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, przedszkola, gimnazjum, stołówki: szkolna i przedszkolna oraz pochodne od tych wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami).

Planowane środki na wynagrodzenia w 2014 roku stanowią – 3 511 400,00 zł powiększając o należne odprawy, jubileusze, zmiany dodatków stażowych. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia 3 nauczycieli będących na urloпах dla poratowania zdrowia.

W rozdziałach dotyczących nauczycieli uwzględniono w budżecie wydatki na dodatki mieszkaniowe, motywacyjne, wychowawstwo klasy oraz dodatki wiejskie.

Wydatki rzeczowe związane są w głównej mierze z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół tj. zaopatrzeniem w olej opałowy, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług typu wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakup środków czystości oraz badania lekarskie pracowników.

W dziale tym z planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli od kwoty 3 415 000,00 zł zgodnie z przepisami prawa 1 % tych środków przeznaczono na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli (wydatki na zwrot czesnego za studia wyższe i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne itp. – zgodnie z planami rozwoju zawodowego szkół oraz związanych z doskonaleniem nauczycieli i zwrotem z tytułu poniesionych kosztów delegacji służbowych). Od powyższej kwoty planowane jest 0,3 % na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 27 stycznia 2011 roku).

Ponadto w dziale tym mieści się dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grodziec, dowóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rychwale i Koninie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

- 50 000,00 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym dziale pochodzą z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wykorzystane mogą być zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi na profilaktykę uzależnień oraz na zwalczanie narkomanii.

Planowana jest w tym dziale dotacja w kwocie – 3 000,00 zł dla organizacji prowadząca działalność pożytku publicznego. Pozostałe wydatki związane są z organizacją półkolonii na terenie gminy Grodziec, konkursów związanych z profilaktyką uzależnień, imprez sportowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia. Ponadto ze środków tych zakupione będą materiały biurowe, a także podejmowane będą działania na rzecz dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

Pokrywanie kosztów sądowych i wydawania opinii przez biegłych orzekających w sprawie uzależnień, wynagrodzenia dla prowadzących programy terapeutyczne.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- 3 368 622,00 zł

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej tj:

- pobyt pensjonariuszy z naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- zaplanowano wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 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,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- zasiłki stałe,
- utrzymanie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dożywianie dzieci w szkołach.

Zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w kwocie – 10 200,00 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń i koszty związane z utrzymaniem tych pracowników jak również wydatki związane z zadaniami opiekunek terenowych jako obowiązkowego zadania Gminy.

W budżecie na 2014 rok nie zaplanowano rozdziału 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” ponieważ na terenie Gminy nie występują przypadki drastycznej przemocy w rodzinie. Działa prężnie Zespół interdyscyplinarny, który zabezpiecza rodziny w niezbędne potrzeby i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godność człowieka.

Natomiast w rozdziale 85206 – „Wspieranie rodziny” – czynność tą zastępujemy poprzez pracę socjalną pracownika socjalnego lub potrzebę pracy opiekunki przez przekazanie różnych czynności domowych.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 178 360,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, jak również środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlicy.

Główną część wydatków zaplanowanych w tym dziale stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energii i zakup usług zdrowotnych.

Zaplanowane środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe stanowią 1 % wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej od kwoty 110 000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 541 500,00 zł

W rozdziale – Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie.

W rozdziale – Oczyszczanie miast i gmin – zaplanowano środki na zakup usług związanych z wywozem nieczystości z terenu Gminy.

Niewielkie środki zostały zaplanowane w rozdziale – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – gdzie zostaną wykorzystane na usługi związane z utrzymaniem kosiarki (zakup paliwa do kosiarki oraz zakup niezbędnych części zamiennych), zakup krzewów, kwiatów itp.

W rozdziale – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano wydatki związane z zapewnieniem opieki nad zwierzętami.

Główną pozycję tego działu stanowi rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Środki te dotyczą opłat za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz koszty przesyłu w całej gminie.

W rozdziale – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki zaplanowano na wykonanie projektu terenu zieleni.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 100 000,00 zł

W dziale tym mieści się dotacja przeznaczona na utrzymanie instytucji kultury jaką jest biblioteka gminna.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

- 23 000,00 zł

Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie wybudowanego obiektu „Orlik 2012”. Wydatki dotyczą wynagrodzenia bezosobowego animatorów sportu, zakup materiałów i usług oraz energii.

Opracowany budżet zawiera kwoty, które zagwarantują sfinansowanie zadań obligatoryjnych nałożonych ustawami, spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz realizację planowanych inwestycji.

Określona suma do samodzielnego zaciągania zobowiązań dotyczy w szczególności faktur, należny ZUS, US, PFRON itp.

Ogółem wydatki przedstawiają się następująco:

1. Wydatki bieżące	- 14 561 000,00 zł w tym:
- wynagrodzenia (§§ 4010,4040,4100,4170) i pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)	- 7 306 398,00 zł
- wydatki na obsługę długu jst (§ 8010 i § 8110)	- 154 000,00 zł
- dotacje	- 1 077 200,00 zł
2. Wydatki majątkowe (§ 6050, 6170 i 6650)	- 2 800 000,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody które zostały przyjęte do budżetu na 2014 rok stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie **2 266 773,00 zł** z przeznaczeniem na:

- budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³ na dobę w miejscowości Grodziec wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec.

Rozchody w kwocie **575 773,00 zł** to spłata otrzymanych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych z :

- roku 2010 - 234 608,00 zł

- roku 2011 - 274 080,00 zł
- rok 2013 - 67 085,00 zł
natomiast spłaty odsetek i koszty związane z obsługą długu stanowiąc będą 154 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na rok 2014 planuje się wydatki majątkowe w kwocie **2 800 000,00 zł**. Z ogólnej kwoty wydatków **17 361 000,00 zł** na inwestycje przeznacza się 16,13 % budżetu i tak:

- Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³ na dobę w miejscowości Grodziec wraz z budową kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec na kwotę – **2 500 000,00 zł**.
- dotacja celowa dla powiatu Konińskiego na wykonanie remontu drogi Grodziec ul. Wiejska w kwocie – **100 000,00 zł**
- modernizacja mostu we wsi Borowiec Stary – **200 000,00 zł**.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Ogółem wydatki na zadania zlecone stanowią kwotę - **2 714 926,00 zł** z tego przypada na:

Dział 750 - Administracja publiczna - **52 324,00 zł**. Są to wydatki zaplanowane na częściowe utrzymanie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w szczególności wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – **880,00 zł**. Środki te przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru spisu wyborców w gminie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – dotacje celowe dla Pomocy Społecznej w kwocie - **2 661 722,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **2 643 961,00 zł**
- 2) 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 - **17 761,00 zł**

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Piniecka