

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

do projektu uchwały budżetowej Gminy Grodziec na 2014 rok.

Projekt budżetu 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 projektu uchwały budżetowej 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 projekt budżetu 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 ENERGIĘ
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 doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli (wydatki na zwrot czesnego za studia wyższe i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne itp. – zgodnie z planami rozwoju zawodowego szkół oraz związanych z doszkąłcaniem 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 uczni do szkół na terenie Gminy Grodziec, dowóz uczni 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.

Podjęto działania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (asystent rodziny).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 178 360,00 zł

W dziale tym mieszczą się wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, jak również środki na doszkącanie 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 doszkącanie 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 zielenie 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. Zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

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)	- 7 296 398,00 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 stanowiąć 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**

Grodziec, dnia 12 listopada 2013 roku.