

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY GARBATKA-LETNISKO
na rok 2014

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2014 został opracowany m. in. w oparciu o:

- Informację Ministra Finansów o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2014 rok oraz planowanej na rok 2014 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.
- Informację Wojewody Mazowieckiego o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
- Informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2014.

Dane te mają charakter wstępny i w toku realizacji budżetu mogą ulec zmianie.

Prognozę pozostałych rodzajów dochodów jak i wydatków budżetu opracowano na podstawie analizy dotychczasowych zmian oraz stosując Wytyczne Ministra Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych tj. poziomu inflacji (2,4 %) i wzrostu PKB (2,5 %).
Uwzględniono przy tym wyniki analizy złożonych wniosków oraz specyfikę gminy.

DOCHODY

Prognozowane dochody zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów majątkowych zgodnie z Tabelą nr 1.

Łączna ich kwota została określona na poziomie **14 543 498 zł** i w stosunku do roku 2013 (plan po zmianach wg stanu na 30.09.) jest niższa o 1,2 %.
Przyczyną jest przede wszystkim zmniejszenie dochodów majątkowych.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wpływy z tytułu opłat za włączenie się do sieci kanalizacyjnej	40 000 zł
Dofinansowanie ze środków Powiatu Kozienickiego	150 000 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane wpływy z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie	1 500 zł
--	----------

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Dochody planowane z tytułu dostarczania wody poprzez sieć	500 000 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	2 000 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wpływy z tytułu:	
- zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości i innych opłat	14 200 zł
- najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów	59 000 zł
- wpływy z tytułu nabycia prawa własności działek:	
nr 206 - Garbatka Długa, nr 131/3 – Bąkowiec (lokale), 74/1 – Brzustów (Cyganówka) i nr 462/1 w Ponikwie	250 500 zł
- wpływy z usług, koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat oraz dochody z lat ubiegłych	17 000 zł

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Rozdział 71035	Cmentarze	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień, dot. prac konserwatorskich przy pomniku Mauzoleum Legionistów w Żytowicach	25 000 zł
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	
	Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	46 808 zł
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	10 zł
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
	Dotacja celowa na realizację zadań ustawowo zleconych gminie związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	939 zł
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 zł
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
	W rozdziale tym rejestrowane są dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów pochodzące od osób prawnych.	
	Planowana łączna kwota	1 085 890 zł
Rozdział 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych .	
	Rejestrowane w tym rozdziale dochody z tytułu płaconych przez osoby fizyczne podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty targowej, a także odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów	
	zaplanowane zostały w łącznej wysokości	1 031 670 zł
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	
	Planowana kwota opłaty skarbowej i eksploatacji (za wydobycie kopalin) oraz innych opłat lokalnych, a także odsetki od nieterminowych wpłat z powyższych tytułów wynosi łącznie	40 610 zł
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000 zł
Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 436 583 zł
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	8 000 zł
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 631 918 zł
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 915 786 zł

Rozdział 75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym	20 000 zł
Rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 842 zł
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział 80104	Przedszkola.	
	Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu	170 000 zł
Rozdział 80148	Stolówki szkolne	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole	75 000 zł
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	
	Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	1 446 000 zł
	Dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 500 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	
	Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami	8 000 zł
	Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 400 zł
Rozdział 85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	
	Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację własnych zadań bieżących gminy	30 000 zł
Rozdział 85216	Zasilki stałe	
	Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację własnych zadań bieżących gminy	127 400 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	
	Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 500 zł
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	
	Wpływy z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze	26 000 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność	
	Dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania „dożywianie uczniów”	25 000 zł
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Rozdział 85395	Pozostała działalność	
	Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	75 000 zł
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	Wpływy z odprowadzania ścieków i odsetki od nieterminowych wpłat	386 000 zł
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	300 000 zł
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	Wpływy planowane w kwocie	6 000 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność	
	Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dot. „Przebudowy Targowiska Gminnego	

	W Garbatce-Letnisko"	278 000 zł
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	
	Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dot. zadań:	
	- „Budowa kortu tenisowego w Garbatce – Letnisko”	127 442 zł
	- „Odbudowa placu zabaw w Garbatce-Letnisko”	25 000 zł

Dochody budżetu gminy na rok 2014 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	14 543 498 zł	100,00 %
w tym :	bieżące	13 712 556 zł 94,29 %
	majątkowe	830 942 zł 5,71 %

Podstawowym źródłem dochodów budżetu gminy są **dochody bieżące**, w których największy udział mają:

- subwencja ogólna	5 563 546 zł	40,57 %
- podatki i opłaty lokalne	2 527 360 zł	18,43 %
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych łącznie	2 444 583 zł	17,83 %
- dotacje na zadania zlecone i własne	1 874 047 zł	13,67 %
- pozostałe dochody bieżące	1 303 020 zł	9,50 %

Dochody majątkowe stanowią niewielki (5,71) procent dochodów budżetu gminy, a ich wysokość została ustalona na podstawie:

- planowanej sprzedaży działek gminnych	250 500 zł	30,15 %
- dofinansowania Powiatu Kozienickiego oraz ze środków europejskich do planowanych zadań inwestycyjnych	580 442 zł	69,85 %

WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w pełnej szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem wydatków bieżących (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje oraz wydatki na obsługę długu) i wydatków inwestycyjnych według tabeli nr 2 do projektu Uchwały Budżetowej.

Łączna ich kwota została określona na poziomie **15 343 498 zł**

Zmniejszenie wydatków w stosunku do roku 2013 (plan po zmianach wg stanu na 30.09) wynosi 3,17 % i wynika przede wszystkim ze zmniejszenia wydatków majątkowych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości	210 000 zł
w tym:- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Molendach”	120 000 zł
- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Garbatce-Letnisko, ul. Czarnoleska”	70 000 zł
- „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu	20 000 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Planowana, wynikająca z obowiązku ustawowego składka na Izby Rolnicze **1 690 zł**

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Dotacja celowa do samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz

	wiedzy o Mazowszu" (projekt BW)	6 038,81 zł
DZIAŁ 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
Rozdział 40002	Dostarczanie wody Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stacji oraz sieci wodociągowej planowane w wysokości	169 000 zł
DZIAŁ 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach wojewódzkich	700 zł
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe. Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w drogach powiatowych Wydatki związane z modernizacją drogi powiatowej	3 000 zł 100 000 zł
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne. Wydatki na bieżące i zimowe utrzymanie dróg oraz zakup kruszywa Opłaty za zajęcie pasa drogowego Wydatki inwestycyjne, w tym ze środków Funduszu sołeckiego na modernizację dróg gminnych w sołectwach Anielin oraz Garbatka Długa i Garbatka Nowa, a także na przebudowę chodnika w ul. Klonowej (Garbatka-Letnisko)	130 000 zł 14 000 zł 62 830 zł
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wydatki ponoszone w związku z wycenami szacunkowymi nieruchomości i pomiarami geodezyjnymi oraz opłaty notarialne w łącznej wysokości Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu do Starostwa Powiatowego w Kozienicach Koszty postępowania sądowego Wydatki inwestycyjne na wykup tyczenie gruntów	30 500 zł 1 500 zł 8 000 zł 5 500 zł
Rozdział 70095	Pozostała działalność. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i ubezpieczeniem budynków i lokali komunalnych Czynsz za najem pomieszczeń garażowych	32 600 zł 4 100 zł
DZIAŁ 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące planowane w kwocie	48 464,71 zł
Rozdział 71035	Cmentarze Wydatki ze środków własnych związane z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci narodowej na terenie gminy	4 000 zł
DZIAŁ 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie . Wydatki ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania ustawowo zlecone gminie	46 808 zł
Rozdział 75022	Rady Gmin. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy przeznaczone na wypłatę diet dla Radnych, członków komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady oraz zakup materiałów biurowych i opłaty pocztowe	79 700 zł
Rozdział 75023	Urzędy gmin. Wydatki związane z realizacją zadań administracyjnych Urzędu Gminy w tym: - świadczenia i ekwiwalenty wypłacone pracownikom, - prowizja sołtysów, - usługi wykonywane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,	

	- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od nich, - wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, - zakup art. biurowych, publikacji, prenumeratę czasopism, środków czystości i wyposażenia, - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz, - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacja sprzętu i remonty bieżące, szkolenie pracowników samorządowych, opiekę nad oprogramowaniem komputerowym, monitoring obiektu, prowizje bankowe, opłaty sądowe, - zwrot kosztów podróży i ryczałtu samochodowego, - ubezpieczenie mienia i obowiązkowe składki na rzecz instytucji,	2 502 469 zł
	czyli wydatki bieżące w łącznej wysokości	
	Wydatki inwestycyjne ze środków własnych związane z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego oraz samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000 zł
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
	Planowane wydatki na promocję i reklamę gminy	58 000 zł
Rozdział 75095	Pozostała działalność	
	Planowane wydatki na diety dla sołtysów	6 300 zł
	Składka z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania	2 000 zł
	Dotacja celowa do samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (projekt EA)	14 840,05 zł
DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa .	
	Wydatki ze środków dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	939 zł
DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne.	
	Wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Garbatce-Letnisko, Garbatce Nowej, Ponikwie i Bąkowcu przeznaczone na :	
	- sfinansowanie usług wykonywanych na podstawie umów zlecenia, - ekwiwalenty za dzieł roboczą i za udział w akcjach gaśniczych, - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych oraz materiałów i wyposażenia, zakup umundurowania - wydatki na energię elektryczną i ogrzewanie gazowe, - usługi w zakresie remontów, konserwacji i naprawy sprzętu, - usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, badania okresowe członków OSP, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie mienia w łącznej kwocie	93 700 zł
	Wydatki inwestycyjne na:	
	- „Zakup kontenera dla potrzeb OSP Garbatka Nowa”	100 000 zł
	- oraz z udziałem środków Funduszu sołeckiego:	
	„Modernizacja części budynku na potrzeby świetlicy-remizy w Bąkowcu”	35 860 zł
	„Wydzielenie pomieszczeń w remizie OSP Ponikwa”	4 308 zł

DZIAŁ 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	
	Planowane środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji	340 000 zł
DZIAŁ 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe.	
	Składka z tytułu członkostwa gminy w Związku Gmin Ziemi Kozienickiej	6 000 zł
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe.	
	Rezerwa ogólna	70 000 zł
	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	30 000 zł
DZIAŁ 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział 80101	Szkoły Podstawowe.	
	Środki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych w Bogucinie i w Garbatce-Letnisko bez klas „0” przeznaczone na :	
	- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich,	
	- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	
	- wydatki na zakup art. biurowych, środków czystości	
	- opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie gazowe,	
	- opłata za usługi zdrowotne, pocztowe, telekomunikacyjne,	
	- zwrot kosztów podróży służbowych i ubezpieczenie mienia	
	zaplanowane w łącznej wysokości	2 341 200 zł
	Wydatki inwestycyjne na:	
	- „Termomodernizację budynku PSP w Bogucinie” (środki Funduszu sołeckiego)	13 125 zł
	- „Remont sanitariatów w ZSS Garbatka-Letnisko	60 000 zł
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	
	Środki na bieżące prowadzenie klas „0” przy szkołach podstawowych w Garbatce-Letnisko i Bogucinie	182 980 zł
Rozdział 80104	Przedszkola.	
	Środki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Garbatce-Letnisko w tym:	
	- zakup i pranie odzieży ochronnej,	
	- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli,	
	- wynagrodzenia osobowe i ich pochodne,	
	- zakup materiałów biurowych, środków czystości i publikacji,	
	- zakup środków żywności, energii elektrycznej, gazu i wody,	
	- zakup zdrowotnych,	
	- opłata za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, abonament RTV,	
	konserwację gaśnic, usługi kominiarskie, prenumeratę	
	i badania okresowe personelu w łącznej kwocie	1 049 500 zł
Rozdział 80110	Gimnazja.	
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Garbatce-Letnisko przeznaczone na:	
	- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich,	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	
	- zakup art. biurowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia,	
	- opłatę usług telekomunikacyjnych ,pocztowych, zdrowotnych i remontowych,	
	- zakup energii elektrycznej, wody i gazu,	
	- ubezpieczenie mienia i zwrot kosztów delegacji służbowych,	
	zaplanowane w łącznej kwocie	1 415 400 zł

Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół. Środki na sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) do szkół	255 000 zł
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Środki na dofinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli	10 000 zł
Rozdział 80148	Stołówki szkolne. Środki na sfinansowanie kosztów prowadzenia stołówki szkolnej	108 800 zł
DZIAŁ 851	OCHRONA ZDROWIA	
Rozdział 85149	Programy polityki zdrowotnej Środki finansowe na planowaną realizację programów zdrowotnych dot. profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy po 65 roku życia	25 000 zł
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki planowane na działalność w zakresie przeciwdziałania problemom narkomanii na terenie gminy	3 000 zł
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz finansowanie przedsięwzięć w celu pomocy osobom zagrożonym problemami ich rodzinom planowane w wysokości	49 000 zł
DZIAŁ 852	POMOC SPOŁECZNA	
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej. Planowana opłata za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	130 000 zł
Rozdział 85204	Rodziny zastępcze. Wydatki związane z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej	2 680 zł
Rozdział 85206	Wspieranie rodziny. Wydatki w ramach wspierania rodziny m. in. na asystentów rodziny	17 000 zł
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych tj: - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, - świadczenia pielęgnacyjne, - zasiłki pielęgnacyjne, - fundusz alimentacyjny oraz opłacenie składek ubezpieczenia społecznego i koszty administracyjne z tym związane w całości ze środków dotacji celowej	1 446 000 zł
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Wydatki na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego ze środków dotacji celowej na zadania zlecone ze środków własnych oraz dotacji celowej na zadania własne	8 000 zł 17 850 zł
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych ,celowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w tym: ze środków dotacji celowej ze środków własnych	30 000 zł 52 600 zł 82 600 zł

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe. Wydatki na dopłaty do czynszów za wynajem lokali mieszkalnych w całości ze środków własnych	35 000 zł
Rozdział 85216	Zasilki stałe Wydatki na wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji celowej	127 400 zł
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej. Wydatki na prowadzenie działalności GOPS w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz zwrot kosztów podróży, szkolenia i prenumeratę Wydatki te finansowane są z dotacji celowej w kwocie 75 500 zł oraz ze środków własnych 185 248 zł	260 748 zł
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki ze środków własnych budżetu gminy dotyczące finansowania usług opiekuńczych w tym : - opłacenie usług pomocy sąsiedzkich, - wynagrodzenia osobowe i pochodne opiekunek, - zakup materiałów biurowych i środków czystości, - usługi pocztowe	219 334 zł
Rozdział 85295	Pozostała działalność. Wydatki przeznaczone na dożywianie uczniów w tym : ze środków dotacji celowej 25 000 zł ze środków własnych 32 000 zł	57 000 zł
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Rozdział 85395	Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Od bierności do aktywności” w ramach programu PO KL	75 000 zł
DZIAŁ 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
Rozdział 85401	Świetlice szkolne. Wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej, w tym wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkami i pochodne, w łącznej kwocie	67 980 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów Stypendia (nagrody) dla uczniów osiągających najlepsze wyniki.	1 500 zł
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej	195 000 zł
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami Koszty monitoringu, udostępniania danych i analiz dotyczących gminnego składowiska odpadów Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	8 000 zł 300 000 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi. Wydatki bieżące w kwocie	20 500 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki związane z utrzymaniem zieleni na placach i skwerach gminnych	43 000 zł
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na zakup energii i konserwacji punktów świetlnych i dowieszenie lamp w tym: wymiana lamp oświetlenia ulicznego ze środków Funduszu sołeckiego w sołectwie Garbatka Dziewiątka i Garbatka-Zbyszyn	201 216 zł

	Wydatki inwestycyjne na „Rozbudowę linii oświetlenia ulicznego we wsi Molendy” ze środków Funduszu sołeckiego	11 310 zł
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
	Wydatki bieżące planowane w kwocie	13 000 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność	
	Wydatki związane z obsługą weterynaryjną oraz utrzymaniem targowicy	19 000 zł
	Wydatki inwestycyjne na zadania:	
	- „Przebudowa Targowiska Gminnego w Garbatce-Letnisko” przy dofinansowaniu ze środków europejskich w kwocie 278 000 zł	890 667,98 zł
	- „Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego w Garbatce-Letnisko”	100 000 zł
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	
	Środki na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników zlikwidowanej w 2013 r. świetlicy	673 zł
Rozdział 92116	BIBLIOTEKI	
	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej obejmująca środki na funkcjonowanie bibliotek w Garbatce –Letnisko i Ponikwie w tym:	
	- umowy zlecenia	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników pochodne od nich,	
	- zakup środków czystości ,art. biurowych ,przemysłowych	
	- opłata za energię ,wodę i gaz, opłaty pocztowe ,	
	telekomunikacyjne i RTV,,	
	- zwrot kosztów podróży służbowych i zakup książek,	
	- zakup niezbędnego wyposażenia,	
	planowana w łącznej kwocie	155 000 zł
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	Wydatki inwestycyjne na:	
	- „Prace konserwatorskie przy pomniku Mauzoleum Legionistów w Żytkowicach” (w tym ze środków dotacji 25 000 zł)	30 000 zł
	- „Opracowanie dokumentacji projektowej na renowację „Pomnika Katyńskiego” w Garbatce-Letnisko”	1 000 zł
Rozdział 92195	Pozostała działalność	
	Dotacje planowane na zadania związane z upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie	11 000 zł
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	
	Wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Garbatka Dziewiątką i Garbatka-Zbyczyn na zakup pawilonu ogrodowego w kwocie	2 200 zł
	Wydatki inwestycyjne:	
	- na urządzenie i doposażenie placów zabaw dla dzieci w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu sołeckiego we wsiach Brzustów i Ponikwa	20 205 zł
	- „Budowa kortu tenisowego w Garbatce-Letnisko” w tym dofinansowanie ze środków europejskich 127 442 zł.	184 281,45 zł
	- „Odbudowa placu zabaw w Garbatce-Letnisko” w tym dofinansowanie ze środków europejskich 25 000 zł.	52 300 zł
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
	Dotacja planowana do przekazania organizacji pozarządowej na realizację zadań w zakresie propagowania i upowszechniania kultury fizycznej, a w szczególności trenowanie i szkolenie dzieci i młodzieży	

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Środki zaplanowane na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zadań statutowych Gminnego Centrum Rekreacji, Sportu i Promocji w Garbatce-Letnisko w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, materiałów i wyposażenia oraz usług w łącznej kwocie	548 990 zł
Wydatki bieżące na utrzymanie GOW „POLANKA”	12 210 zł
oraz wydatki inwestycyjne na „Rekultywację terenu Gminnego Ośrodka Wypoczynku „POLANKA”	50 000 zł

Wydatki budżetu gminy na rok 2014 zostały zaplanowane

w kwocie ogółem	15 343 498,00 zł	100,00 %
w tym :		
bieżące	13 271 231,71 zł	86,49 %
majątkowe	2 072 266,29 zł	13,51 %

Struktura **wydatków bieżących** kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	7 064 655,00 zł	53,23 %
- związane z realizacją zadań statutowych	3 517 442,71 zł	26,50 %
- świadczenia dla osób fizycznych (pracowników oraz podopiecznych GOPS)	2 017 134,00 zł	15,20 %
- wydatki na obsługę długu	340 000,00 zł	2,56 %
- dotacje na zadania bieżące	257 000,00 zł	1,94 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	75 000,00 zł	0,57 %

W **wydatkach majątkowych**, przedstawionych szczegółowo w Tabeli Nr 3, planuje się:

- nowe wydatki inwestycyjne w kwocie	1 547 105,98 zł	74,66 %
- wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie	404 281,45 zł	19,51 %
- w formie dotacji celowej przekazane do Powiatu Kozienickiego	100 000,00 zł	4,83 %
- w formie dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekty BW oraz EA	20 878,86 zł	1,00 %

W wydatkach majątkowych ogółem, na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich planuje się kwotę

937 341,83 zł 45,23 %

Planowany na rok 2014 **deficyt budżetowy** wyniesie 800 000 zł i zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Projekt Budżetu Gminy Garbatka – Letnisko na rok 2014 zakłada przede wszystkim realizację zadań własnych gminy. Proponowana jego konstrukcja, na tym etapie planowania, pozwala na pełne i racjonalne wykorzystanie możliwości gminy również w zakresie dostępnych funduszy unijnych w ramach **Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**.

Zakłada się dalszą poprawę bezpieczeństwa poprzez kontynuowanie inwestycji w zakresie oświetlenia ulicznego oraz wzmacnianie potencjału straży pożarnych.

Wyodrębnienie w budżecie Funduszu sołeckiego w Tabeli Nr 4 służy poprawie jakości życia i ekonomicznych podstaw trwałego rozwoju mieszkańców, którzy mogą realnie wpływać na rodzaj i zakres przedsięwzięć realizowanych na obszarze własnego sołectwa.

Wydatki budżetowe nie omijają w zasadzie żadnej sfery życia publicznego, za które odpowiada samorząd terytorialny.

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk