

ZARZĄDZENIE Nr 136/2013

**WÓJTA GMINY WIECZFNIA KOŚCIELNA
z dnia 14 listopada 2013 roku**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art.238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Wójt Gminy Wieczfnia Kościelna zarządza co następuje:

§ 1.

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Wieczfnia Kościelna.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

RIO w Warszawie
ZESPÓŁ W GIECHANOWIE
Wpłynęło dn. 15.11.2013 r.
L.dz.
Pis

WÓJTA
mgr Jan Warecki

RADCA PRAWNY
Bożenna Murchel-Ponczuska
OLIC/524

**Załącznik do Zarządzenia Nr 136/2013 Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 14 listopada 2013r.**

Uchwała Budżetowa Gminy Wieczfnia Kościelna na rok 2014

Nr / /2013

**Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 2013 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.243, art.258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **14.665.744,00 zł** , w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **13.149.927,70 zł** ,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **1.515.816,30 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie **15.465.744,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: **11.983.425,25 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **3.482.318,75 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 800.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 34.500 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) przeznacza się na rozchody w wysokości 34.500 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z WFOŚiGW).

3. Przychody budżetu w wysokości 834.500 zł oraz rozchody w wysokości 34.500 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1.sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000 zł**,
- 2.sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **800.000 zł**.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości **89.000** zł.
2. Rezerwę celową w wysokości **31.000** zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę – **147.438,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **120.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **278.940,29** zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym 2014 na kwotę 50.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 800.000 zł,
- 2) zmian w planie wydatków budżetu gminy na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

inż. Tadeusz Sieński

WÓJT
mgr Jan Warecki

RADCA PRAWNY
Bożenna Małuch-Potrzuska
OLC 524

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WIECZFANIA KOŚCIELNA
NA 2014 ROK

I. Założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowywaniu projektu budżetu gminy.

Projekt budżetu Gminy Wieczfnia Kościelna został opracowany w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na 2014 rok, wnioski składane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, radnych, sołtysów, mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2014 rok wzięto pod uwagę:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,4 %,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2013,
- obniżenie średniej ceny żyta do 52,50 zł za 1 dt tj. o 16,78 zł w stosunku do ogłoszonej przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 (69,28 zł za 1 dt) - będącej podstawą wzrostu stawki podatku rolnego,
- cenę sprzedaży 1 m³ drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. - 171,05 zł za 1 m³ ogłoszona przez GUS - będącej podstawą ustalenia stawki podatku leśnego.
- wzrost stawek w podatku od nieruchomości i od środków transportowych o 0,9%
- kwoty dotacji celowych – zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego sygn. FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25-10-2013 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego sygn.DCI-3010-5/13 z dnia 24-10-2013 r.,
- kwoty dotacji celowej na realizację różnych form wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą o systemie oświaty i przewidywaną liczbą dzieci,
- kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z pismem Ministra Finansów sygn. ST3/4820/10/2013 z dnia 10-10-2013r. W 2014 r. udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 37,53 proc., a więc będzie wyższy o 0,11 punktu procentowego niż w 2013r.
- kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok,
- dochody z majątku gminy oszacowane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz prawa użytkowania wieczystego.

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2014 rok uwzględniono:

- przewidywane wykonanie za rok 2013,
- skutki finansowe wzrostu wynagrodzeń nauczycieli z tytułu awansu zawodowego oraz zmian organizacyjnych w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2013-2014,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi i administracji we wszystkich jednostkach wg aktualnego stanu zatrudnienia, powiększone o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne).
- wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowanego zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i z art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Kartą Nauczyciela dla wszystkich zatrudnionych zaplanowano w kwotach obowiązujących w 2013 r.;
- wskaźnik wzrostu stałych wydatków bieżących – 2,4%
- wydatki inwestycyjne biorąc pod uwagę, iż priorytetem są zadania dofinansowane ze źródeł zewnętrznych oraz kontynuacja w roku 2014 zadań z lat ubiegłych,
- wnioski 21 sołectw dotyczące przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego,
- wydatki na realizację zadań bieżących współfinansowanych z programów unijnych w wysokości wynikającej z zawartych umów,
- wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień w oparciu o wartości wynikające z tych dokumentów lub uzgodnień.

II. Przewidywane wykonanie budżetu gminy w 2013 r.

W uchwale budżetowej na rok 2013 są zaplanowane:

- dochody budżetu gminy w kwocie 15.752.511,33 zł
- wydatki budżetu gminy w kwocie 17.016.005,32 zł

Prognozuje się wykonanie dochodów na poziomie 99,6 % dochodów planowanych.

W 100% nie będą zrealizowane wpływy z tytułu opłat, w tym opłat za odpady komunalne i opłaty skarbowej. Z całą pewnością nie można się również wypowiadać na temat pełnej realizacji planu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przewiduje się, że wydatki budżetu gminy zostaną wykonane na poziomie 93,8% planowanych w uchwale budżetowej na rok 2013. Niewykonane zostaną wydatki dotyczące kolejnego etapu budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia”, ponieważ umowny harmonogram robót przewiduje wykonanie tego zadania w 2014 roku.

Niezagrożone jest wykonanie pozostałych zadań inwestycyjnych. Prawidłowo zrealizowane zostaną projekty w ramach POKL. Ewentualne oszczędności, nie mające wpływu na ilość i jakość wykonywanych przez gminę zadań, mogą wystąpić w wydatkach na zadania bieżące.

Przy założeniu, że płatności ze środków unijnych w kwocie 335.811 zł współfinansujące zadania inwestycyjne „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzebsk” wpłyną na rachunek budżetu gminy do końca 2013 roku deficyt budżetu gminy może wynieść ok. 260 tys. zł wobec planowanego w uchwale budżetowej na poziomie 1.263,49 tys.zł.

III. Dochody budżetu gminy na 2014 rok

Dochody zostały zaplanowane na kwotę **14.665.744 zł** tj. na poziomie 93,4% przewidywanego wykonania dochodów za 2013 rok.

Dochody bieżące - 13.149.927,70 zł

Dochody majątkowe – 1.515.816,30 zł

W projekcie, z uwagi na brak informacji, nie planowane są m.in. dotacje na zwrot akcyzy dla rolników, stypendia socjalne. W 2014 roku przewiduje się sprzedaż nieruchomości w następujących miejscowościach: Bąki, Długokąty i Peplowo.

Na najniższym od kilku lat poziomie zaplanowano wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 180.000 zł (24,7% planu 2013 roku), co wynika ze stopniowego zamykania składowiska odpadów zlokalizowanego na terenie gminy.

W 2014 roku planuje się w budżecie gminy dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w kwocie 232.488 zł, wynikającej ze złożonych deklaracji przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Struktura dochodów gminy przedstawia się następująco:

- subwencje 36,8%
- podatki i opłaty lokalne 19,2%
- dotacje celowe 15,7%
- środki unijne 12%
- udziały gminy w podatkach dochodowych 9,6%
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych 1,6%
- opłaty za korzystanie ze środowiska 1,2%
- dochody z mienia komunalnego 1,1%
- pozostałe 2,8%

Prognozowana kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2014 rok wynosi **5.392.478 zł**, z tego :

- część oświatowa 4.004.160 zł (99,7% kwoty z 2013r.)
- część wyrównawcza 1.279.394 zł (88,8% kwoty z 2013r.)
- część równoważąca 108.924 zł (73,8% kwoty z 2013r.)

Subwencja ogólna na rok 2014 w porównaniu z rokiem 2013 jest niższa o 208.967 zł. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów część oświatowa

subwencji została ustalona w oparciu o rok bazowy 2012 i skorygowana o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W zakresie dochodów własnych istotnym źródłem są dochody podatkowe. Prognozuje się, że dochody z podatków lokalnych-od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych w 2014r. wyniosą **2.731.851zł** (101,2% przewidywanego wykonania 2013r.)

Dotacje celowe, które będą przekazane do budżetu gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zostały w projekcie budżetu gminy zaplanowane w kwotach zawartych w przywołanej na wstępie informacji.

Są to kwoty mające charakter wstępny i w związku z tym mogą ulec zmianie w trakcie dalszych prac nad budżetem państwa na 2014r.

Łączna kwota dotacji celowych na 2014 rok wynosi 2.295.945,40 zł w tym :

dotacje na zadania zlecone - 1.925.140,00 zł,

dotacje na zadania własne - 370.805,40 zł.

Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej wynoszą 2.065.500 zł.

Pozostałe kwoty dotacji celowych finansują zadania w zakresie wychowania przedszkolnego- 158.976 zł, administracji publicznej- 40.740 zł oraz przedsięwzięcia realizowane w 2013 roku w funduszu sołeckim- 30.729,40 zł.

W projekcie budżetu w dochodach bieżących zaplanowano środki z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie 342.168,60 zł współfinansujące następujące projekty, kontynuowane z roku 2013:

- „Od jutra idę do pracy” projekt systemowy w ramach działania POKL Priorytet VII działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1. „Od jutra idę do pracy” kwota 39.120,45 zł,

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” w ramach POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” kwota 35.200 zł

- „Uczeń na 6 w Gminie Wieczfnia Kościelna” w ramach POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” kwota 237.848,15 zł

Źródłami dochodów majątkowych w planowanej kwocie 1.515.816,30 zł są:

- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 1.447.600 zł.

- wpływy ze sprzedaży majątku 53.644 zł

- dotacja z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2013 roku ramach funduszu sołeckiego w kwocie 14.572,30 zł.

IV. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zostały zaplanowane w kwocie **15.465.744zł** w tym :

- wydatki bieżące 11.983.425,25 zł
- wydatki majątkowe 3.482.318,75 zł

Przy projekcji wielkości wydatków uwzględniono przewidywane wykonanie roku 2013, realizację zadań własnych i zleconych gminy oraz założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2014r. wymienione na wstępie.

Na wydatki bieżące składają się :

- wydatki jednostek budżetowych 8.940.227,97 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne 5.851.164,03 zł
 - b) realizacja zadań statutowych 3.089.063,94 zł
- dotacje na zadania bieżące 301.091,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.407.848,13 zł
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych i innych zagranicznych 316.758,15 zł
- obsługa długu 17.500,00 zł

1. Wydatki bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- plan 68.572,00 zł (12,71% przewidywanego wykonania 2013r.) obejmuje realizację zadań bieżących z obszaru infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, dotacje dla spółek wodnych oraz wpłaty gminy z tytułu podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Z uwagi na brak informacji o dotacji nie planuje się wydatków na zadanie zlecone- zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 020 Leśnictwo – plan 1.000 zł (100% przewidywanego wykonania 2013r.) przeznaczony na dokarmianie zwierząt w okresie zimy.

Dział 600 Transport i łączność – plan 276.697,55 zł (89,16% przewidywanego wykonania 2013r.) zabezpiecza się środki finansowe na remonty dróg, zimowe utrzymanie i realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 144.150,00 zł (110,33% przewidywanego wykonania 2013r.) uwzględnia niezbędne wydatki na utrzymanie budynków komunalnych: energii, ogrzewania, wody, wywóz nieczystości, remonty oraz koszty związane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna- plan wydatków 2.158.374,38 zł (98,54% przewidywanego wykonania 2013r.)

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących na administrację, na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.603.942,81 zł. Kwota ta wynika z aktualnych angaży pracowników urzędu, przewidywanych

wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W tym dziale zaplanowane są również wydatki na obsługę Rady Gminy – 113.242,00 zł, na promocję gminy- 23.000,00 zł oraz wydatki związane z poborem podatków a głównie wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso łącznego zobowiązania – 32.000,00 zł. W zakupach usług i materiałów uwzględniono obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozostałe wydatki związane z mediami, zakupem materiałów biurowych, zakupem usług telekomunikacyjnych i innych pozostaną na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 696 zł na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa plan dotacji celowej w kwocie 500 zł zabezpiecza środki na szkolenie i związane z nimi koszty usług i delegacji służbowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –plan wydatków 168.353,00 zł (86,60% przewidywanego wykonania 2013r.)

Zabezpieczono środki na funkcjonowanie 6 jednostek OSP działających na terenie gminy- 133.300 zł oraz zaplanowano wydatki na obronę cywilną- 400 zł i na zarządzanie kryzysowe- 1.000 zł.

W ramach realizacji porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Szydłowo, Stupsk, Lipowiec Kościelny w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej zaplanowano dotację celową udzielaną Gminie Wiśniewo w kwocie 33.653,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące straży.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 17.500,00 zł (0,15% udział w wydatkach bieżących ogółem). Zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i planowanego kredytu w IV kwartale 2014r.

Dział 758 Rezerwy- plan 120.000 zł (stanowią 0,78% wydatków budżetu gminy)

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 89.000 zł oraz rezerwę w kwocie 31.000 zł z przeznaczeniem na zadania własne związane z realizacją ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 Oświata – plan wydatków 5.553.857,00 zł (97,52% przewidywanego wykonania 2013r.)

Udział tej grupy wydatków w wydatkach bieżących ogółem budżetu gminy wyniesie 46,35%.

W oświacie zaplanowano środki na funkcjonowanie dwóch szkół podstawowych oraz zespołu składającego się ze szkoły podstawowej wraz z filią i gimnazjum. Ponadto we wszystkich szkołach funkcjonować będą oddziały przedszkolne i punkty przedszkolne.

Planuje się zatrudnienie nauczycieli w wymiarze 48,15 etatu, pracowników administracji i obsługi w wymiarze 16,33 etatu. Przewidziano wypłaty nagród jubileuszowych, wzrost dodatków stażowych, zmiany uposażenia z tytułu awansu zawodowego.

W wydatkach bieżących w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 oraz wskaźnik wzrostu inflacyjnego zaplanowano zakupy materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, opłaty z tytułu okresowych przeglądów budynków, instalacji i urządzeń, opłaty za media- energię, gaz, wodę, usługi wywozu nieczystości, telekomunikacyjne, internetowe, ubezpieczeniowe.

Na realizację zadania dowożenia dzieci do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty przewidziano kwotę 307.150,00 zł.

Zabezpieczono również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości -12.523,00 zł.

W 2014 roku kontynuowane będą w szkołach podstawowych dwa projekty współfinansowane środkami unijnymi w łącznej kwocie 273.048,15 zł:

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III” w ramach POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” ,

- „Uczeń na 6 w Gminie Wieczfnia Kościelna” w ramach POKL Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Dział 851 Ochrona zdrowia -plan wydatków 50.000,00 zł (77,79% przewidywanego wykonania 2013r.)

Wydatki na ochronę zdrowia związane są ze zwalczaniem narkomanii oraz z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na ten cel zostaną przeznaczone środki otrzymane z tytułu wydawanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu w planowanej kwocie 50.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan wydatków 2.443.185,00 zł (93,69% przewidywanego wykonania 2013r.)

Znacząca kwotowo grupa wydatków to wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, składek na ubezpieczenie społeczne 1.881.600,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych 8.800,00 zł
- zasiłki stałe 39.800,00 zł
- zasiłki okresowe i celowe 59.760,00 zł
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne 32.770,00 zł
- dożywianie dzieci i zasiłki celowe na zakup żywności 54.192,00 zł
- zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych 8.000 zł.

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczenie usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć kwotę 224.264 zł tj. na poziomie 90,83% przewidywanego wykonania roku 2013.

Zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny oraz sprawowania pieczy rodzinnej.

Przy planowaniu realizacji zadań własnych finansowanych z dotacji celowych zagwarantowano 20% udział własny.

Wydatki przedstawione w tej grupie zadaniowej zaangażują 20,4% zaplanowanych na 2013 r. wydatków bieżących budżetu gminy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 43.710,00 zł
W 2014 roku będzie kontynuowany projekt pt. „Od jutra idę do pracy” Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Poddziałanie „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Dla beneficjentów projektu zostaną zorganizowane szkolenia oraz wypłacone świadczenia pieniężne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –plan 27.080,00 zł (24,36% przewidywanego wykonania 2013r.)- zaplanowano własne środki gminy na wypłatę stypendiów socjalnych i motywacyjnych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i sporcie. W trakcie 2013 roku plan wydatków zostanie zwiększony po otrzymaniu informacji o przyznaniu dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 487.328,00 zł (33,65% przewidywanego wykonania 2013r.), zaplanowano wydatki na oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy – 219.500,00 zł, utrzymanie zieleni - 11.000,00 zł, realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbierania, transportu, unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów)- 232.488,00 zł. O wysokości planów w tym dziale decydują wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które są zaplanowane w porównaniu do pierwszego roku funkcjonowania systemu na cały rok budżetowy oraz brak od 2014 roku przelewu redystrybucyjnego z tytułu zwrotu nadwyżki dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan wydatków 303.322,32 zł (83,30% przewidywanego wykonania 2013r.)

W dziedzinie kultury zabezpieczono środki na świetlice wiejskie w ramach funduszu sołeckiego, organizację dożynek, zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 147.438,00 zł oraz dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 10.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan wydatków 119.100,00 zł (78,73% przewidywanego wykonania 2013r.) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w gminie a w szczególności: na dotacje dla stowarzyszeń 100.000 zł.

2. Wydatki majątkowe.

Nakłady na wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 3.482.318,75 zł, co stanowi 22,5% planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatki majątkowe wieloletnie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017. W budżecie gminy w 2014r. zaplanowano nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie w wysokości 2.659.708,16 zł.

Łączna wartość nakładów finansowych na zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne jednoroczne w 2014r., prezentowanych w załączniku do uchwały budżetowej, wynosi 222.610,59 zł.

Wydatki majątkowe będą realizowane w następujących działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.639.329,16 zł

Zaplanowano nakłady na:

-Budowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gminy Wieczfnia Kościelna -zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniszki Zawadzkie i Uniszki-Cegielnia” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 kwota nakładów w 2014 roku– 2.389.329,16 zł,

- zadanie „Ochrona wód dorzecza Orzyca poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia-Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo”, którego realizacja będzie polegała na budowie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w w/w miejscowościach. Łączny szacunkowy koszt zadania wyniesie 10.250.000 zł. W 2014 roku planowane są nakłady w kwocie 250.000zł na przygotowanie dokumentacji projektowej. Realizacja przy ewentualnym współfinansowaniu projektu ze środków unijnych będzie możliwa w kolejnych dwóch latach 2015-2016.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 5.538,95 zł

Umowa w sprawie partnerskiej współpracy zawarta w dniu 22-07-2009r. z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Łączna kwota wydatku 13.440 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 669.249,45 zł

Plan na 2014 rok obejmuje pięć zadań: przebudowa dróg gminnych w miejscowości Peplowo i Zakrzewo Wielkie, budowa zjazdów przy drogach gminnych w miejscowości Grzebsk, budowa chodnika w miejscowości Bąki oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej w Kuklinie.

W ramach współfinansowania inwestycji dotyczącej drogi powiatowej "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna-Peplówek wraz z przebudową mostu w m.Chmielewko O JN1 01005626- etap I" z budżetu gminy planuje się udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego w formie dotacji w kwocie 600.000zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 14.840,05 zł

Umowa w sprawie partnerskiej współpracy zawarta w dniu 22-07-2009r. z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa”. Łączna kwota wydatku 25.410 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.000,00 zł

Planowany jest zakup motopompy pływającej NIAGARA dla Ochotniczej straży pożarnej w Windykach.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 33.000,00 zł

Planowane są środki na:

- opracowanie projektu technicznego na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Windykach – 20.000,00zł
- zakup kotary do hali sportowej – 13.000,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 114.361,14zł

Zaplanowane są środki na 9 zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

- Modernizacja budynku gospodarczego w Grzebsku – 4.000,00zł
- Stworzenie placu zabaw oraz budowa boiska sportowego w Grzybowie – 12.799,00zł
- Budowa systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Kulanach – 11.290,00zł
- Rozbudowa i wyposażenie miejsca spotkań i placu zabaw w Michalinowie – 4.000,00 zł
- Przebudowa alejek w gminnym obiekcie rekreacyjnym w Uniszkach Gumowskich – 11.990,92zł
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Uniszkach Zawadzkich – 27.533,41zł
- Budowa punktu świetlnego na terenie rekreacyjnym w Wieczfnia-Kolonii – 13.467,81zł
- Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Windykach – 23.480,00zł
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Załęże – zakup i montaż wyposażenia – 5.800,00zł

3. Fundusz Sołecki

Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwałą nr XX/158/2013 z dnia 27 marca 2013r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie na 2014r. Wnioski 21 sołectw wpłynęły w obowiązującym terminie

do dnia 30 września 2013 roku. Łączna kwota planowanych wydatków stanowi kwotę 278.940,29 zł w tym wydatki bieżące 99.329,70 zł, wydatki majątkowe 179.610,59 zł.

Planowany budżet na 2014 rok jest budżetem deficytowym.

Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 800.000 zł będzie kredyt. Łącznie na koniec 2014 roku planowane jest zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 868.670 zł. Na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w 2013 roku w WFOŚiGW przeznacza się kwotę 34.500 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

WÓJT
[Signature]
mgr Jan Warecki