

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|--|---|--|
| | | | | | | Rok 2013 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł ¹ | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch przepustów we wsi Mierzeniec i jednego przepustu we wsi Gzy Wisnowa | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójtzy Trojany | 220 360,00 | 220 360,00 | 120 360,00 | - | A.100 000,00 B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg we wsiach Begno, Ostaszewo Pańki, Nowe Borza, Oldaki, Sulnikowo, Borza Strumiany, Kęsy, Grochy Serwatki, Zalesie, Taśewy, Gotardy, Stare Grochy, Wójtzy Trojany, Nowe Przewodowo, Żebry Wiatraki, Przewodowo Parcele, Łady, Kozłowo, Grochy Imbrzyki, Mierzeniec, Nowe Skaszewo, Pękowo, Skaszewo Włościańskie, Żebry Falbogi, Gzy Wisnowa, Ostaszewo Wielkie, Gzy, Gzy Wisnowa, Kozłówka, Ostaszewo Włuski, Porzowo, Przewodowo Majorat, Przewodowo Poduchowne, Sisice, Słończewo, Szyszki | 193 624,00 | 193 624,00 | 193 624,00 | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| | | | | w tym Fundusz Sołecki Begno, Ostaszewo Pańki, Nowe Borza, Oldaki, Sulnikowo, Borza Strumiany, Kęsy, Grochy Serwatki, Zalesie, Gotardy, Stare Grochy, Nowe Przewodowo, Łady, Kozłowo, Grochy Imbrzyki, Mierzeniec, Skaszewo Włościańskie, Gzy, Kozłówka, Ostaszewo Wielkie, Sisice, Słończewo | 143 624,00 | 143 624,00 | 143 624,00 | - | A. B. C. ... | - | |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie przepustów na drogach- Grochy Imbrzyki | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| | | | | W tym Fundusz Sołecki | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | - | A. B. C. ... | - | |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Ostaszewo Włuski | 16 011,00 | 16 011,00 | 16 011,00 | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| | | | | W tym Fundusz Sołecki | 8 011,00 | 8 011,00 | 8 011,00 | - | A. B. C. ... | - | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie rowów odwadniających Żebry | 7 698,00 | 7 698,00 | 7 698,00 | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| | | | | W tym Fundusz Sołecki | 7 698,00 | 7 698,00 | 7 698,00 | - | A. B. C. ... | - | |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie barierek ochronnych zabezpieczających przepust - Gzy Wisnowa | 3 512,00 | 3 512,00 | 3 512,00 | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| | | | | w tym Fundusz Sołecki | 3 512,00 | 3 512,00 | 3 512,00 | - | A. B. C. ... | - | |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie rowu odwadniającego – Pękowo | 6 445,00 | 6 445,00 | 6 445,00 | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| | | | | w tym Fundusz Sołecki | 6 445,00 | 6 445,00 | 6 445,00 | - | A. B. C. ... | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------|------|--|--|--|--|---|---------------------------|---|-------------|
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie rowu odwadniającego Porzowo w tym Fundusz Solecki | 4 500,00 4 500,00 | 4 500,00 4 500,00 | 4 500,00 4 500,00 | - | A. B. C. | - | Urząd Gminy |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi Przewodowo Parcele w tym Fundusz Solecki | 8 384,00 8 384,00 | 8 384,00 8 384,00 | 8 384,00 8 384,00 | - | A. B. C. | - | Urząd Gminy |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie rowu odwadniającego Przewodowo Majorat w tym Fundusz Solecki | 8 041,00 8 041,00 | 8 041,00 8 041,00 | 8 041,00 8 041,00 | - | A. B. C. | - | Urząd Gminy |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie rowu odwadniającego ze studzienka rewizyjna Przewodowo Poduchowne w tym Fundusz Solecki | 7 856,00 7 856,00 | 7 856,00 7 856,00 | 7 856,00 7 856,00 | - | A. B. C. | - | Urząd Gminy |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie rowu odwadniającego we wsi Tąsewy w tym Fundusz Solecki | 1 393,00 1 393,00 | 1 393,00 1 393,00 | 1 393,00 1 393,00 | - | A. B. C. | - | Urząd Gminy |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie rowu odwadniającego Stończewo w tym Fundusz Solecki | 3 044,00 3 044,00 | 3 044,00 3 044,00 | 3 044,00 3 044,00 | - | A. B. C. | - | Urząd Gminy |
| | 600 | | | Razem w tym Fundusz Solecki | 514 268,00 203 908,00 | 514 268,00 203 908,00 | 414 268,00 203 908,00 | | A. 100 000,00 B. C. | | |
| 15. | 801 | 80195 | 6067 | Zakup tablicy multimedialnej przy realizacji projektu „Radosne oddziały przedszkolne” | 17 850,00 | 17 850,00 | - | - | A. B. C. 17 850,00 | - | Urząd Gminy |
| 16. | 801 | 80195 | 6069 | Zakup tablicy multimedialnej przy realizacji projektu „Radosne oddziały przedszkolne” | 3 150,00 | 3 150,00 | - | - | A. B. C. 3 150,00 | - | Urząd Gminy |
| 17. | 801 | 80195 | 6067 | Zakup wyposażenia na plac zabaw przy realizacji projektu „Radosne oddziały przedszkolne” | 38 250,00 | 38 250,00 | - | - | A. B. C. 38 250,00 | - | Urząd Gminy |
| 18. | 801 | 80195 | 6069 | Zakup wyposażenia na plac zabaw przy realizacji projektu „Radosne oddziały przedszkolne” | 6 750,00 | 6 750,00 | - | - | A. B. C. 6 750,00 | - | Urząd Gminy |
| | 801 | | | Razem | 66 000,00 | 66 000,00 | - | | A. B. C. 66 000,00 | | |
| 19. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw – Żebrzy Falbogi w tym Fundusz Solecki | 6 000,00 6 000,00 | 6 000,00 6 000,00 | 6 000,00 6 000,00 | - | A. B. C. | - | Urząd Gminy |
| 20. | 900 | 90095 | 6050 | Utwardzenie placu przy świetlicy – Kozłówka w tym Fundusz Solecki | 8 000,00 8 000,00 | 8 000,00 8 000,00 | 8 000,00 8 000,00 | - | A. B. C. | - | Urząd Gminy |
| 21. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie stawu wiejskiego i terenu wokół- 2014 Szyszki w tym Fundusz Solecki i | 11 099,00 11 099,00 | 11 099,00 11 099,00 | 11 099,00 11 099,00 | - | A. B. C. | - | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|---|-------------|
| 22. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia działki przy remizie OSP Gzy w tym Fundusz Sołecki | 5 000,00 5 000,00 | 5 000,00 5 000,00 | 5 000,00 5 000,00 | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| 23. | 900 | 90095 | 6050 | Zainstalowanie lampy oświetleniowej Gzy Wisnowa w tym Fundusz Sołecki | 3 000,00 3 000,00 | 3 000,00 3 000,00 | 3 000,00 3 000,00 | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| 24. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej Ostaszewo Wielkie w tym Fundusz Sołecki | 5 000,00 5 000,00 | 5 000,00 5 000,00 | 5 000,00 5 000,00 | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| 25. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej Oldaki w tym Fundusz Sołecki | 4 000,00 4 000,00 | 4 000,00 4 000,00 | 4 000,00 4 000,00 | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| 26. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej Tąsewy w tym Fundusz Sołecki | 4 750,00 4 750,00 | 4 750,00 4 750,00 | 4 750,00 4 750,00 | - | A. B. C. ... | - | Urząd Gminy |
| | 900 | | | Razem w tym Fundusz Sołecki | 46 849,00 46 849,00 | 46 849,00 46 849,00 | 46 849,00 46 849,00 | | | | |
| Ogółem: | | | | | 627 177,00 250 757,00 | 627 117,00 250 757,00 | 461 117,00 250 757,00 | | A. 100 000,00 B. C. 66 000,00 ... | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....
.....

WÓJT
Barbara Polańska
inż. Barbara Polańska

**Przewodniczący
Rady Gminy**

.....

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2014 rok

Na opracowanie i konstrukcję uchwały budżetowej gminy mają wpływ takie akty prawne jak:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) i art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 38, poz.207 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.),
- ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.),

Do wyszacowania dochodów na rok 2014 przyjęto kwoty wynikające z:

- projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z budżetu państwa (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST3-4820-10/2013,
- projektu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dofinansowanie zadań własnych (pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr FIN – I.3111.23.88.2013 i Krajowego Biura Wyborczego Nr DCI-310-5/13,
- kalkulacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, odpłatności za usługi, wynajem lokali i nieruchomości, sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów.

Ogółem dochody na 2014 rok wyszacowano na kwotę – 10.392.207,45 zł

z tego:

| | |
|-------------------|--------------------|
| dochody bieżące | - 10.026.207,45 zł |
| dochody majątkowe | - 366.000,00 zł |

Struktura dochodów na 2014r. wg źródeł ich pochodzenia:

| | |
|---|-----------------------------|
| 1. subwencja ogólna | - 4.682.280,00 zł – 45,06 % |
| z tego: | |
| - część wyrównawcza | - 1.928.044,00 zł |
| - część oświatowa | - 2.754.236,00 zł |
| 2. dotacje celowe otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami | - 1.404.293,00 zł - 13,51 % |
| 3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących | - 261.832,00 zł - 2,52 % |
| 4. dochody z tytułu podatków i opłat i pozostałe własne | - 3.541.657,45 zł - 34,08 % |
| 5. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego | - 100.000,00 zł - 0,96 % |
| 6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - 402.145,00 zł - 3,87% |
| Ogółem | -10.392.207,45 zł - 100,0 % |

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2.600,00 zł

Dochody bieżące - 2.600,00 zł

- dochody z tytułu czynszu dzierżawy obwodów łowieckich - 2.600,00 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 100.000,00 zł

Dochody majątkowe - 100.000,00 zł

- planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogi dojazdowe do gruntów rolnych - 100.000,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 260.946,60 zł

Dochody bieżące - 60.946,60 zł

- dochody z najmu lokali mieszkalnych, niemieszkalnych, wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 60.946,60 zł

Dochody majątkowe - 200.000,00 zł

- sprzedaż mienia komunalnego: 3 działek Gzy, 3 działek w Pękowie, działki w Kozłowie, budowli dotyczącej oświetlenia ulicznego .

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 103.923,00 zł

Dochody bieżące - 103.923,00 zł

- dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych (pismo zawiadamiające Nr FIN – I.3111.23.88.2013) – 39.923,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i dochody z tytułu środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnych – 60.000,00 zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 670,00 zł.

Dochody bieżące - 670,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo zawiadamiające Nr DCI-310-5/13) - 670,00 zł

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 3.186.120,85 zł

Dochody bieżące - 3.186.120,85 zł

- do kalkulacji dochodów z tytułu podatków i opłat przyjęto przewidywane wykonanie za 2013 rok według posiadanej ewidencji podatkowej oraz założono wzrost podatku od nieruchomości o 4,0 % powyżki stawek. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez budżet państwa ustalono wg kalkulacji budżetu państwa na kwotę 1.428.360,00 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego skalkulowano według stawki ceny żyta 50,00 zł z 1 ha

przeliczeniowego. Średnia cena skupu żyta opublikowana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt. Skutki przewidywanej obniżki ceny żyta wynoszą 362.587,00 zł.

- w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, skalkulowano dochody z tytułu opłat w kwocie 260.000,00 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 4.682.280,00 zł

Dochody bieżące - 4.682.280,00 zł

- Subwencja ogólna dla gminy (pismo Ministra Finansów ST3-4820-10/2013) wynosi 4.682.280,00 zł

z tego:

- subwencja części wyrównawczej – 1.928.044,00 zł,
- subwencja części oświatowej – 2.754.236,00 zł

Subwencja ogólna na rok 2014 według projektu budżetu państwa dla naszej Gminy jest niższa w stosunku do roku 2013 o kwotę 597.696,00 zł z tego część wyrównawcza o kwotę 437.605,00 zł, część oświatowa o kwotę 160.091,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z

- kwoty podstawowej
- kwoty uzupełniającej.

Do naliczenia kwoty podstawowej przyjmowane są dochody podatkowe gminy za 2012r. łącznie z skutkami obniżek, zwolnień Uchwałą Rady Gminy, umorzeń i odroczeń przez Wójta Gminy według sprawozdania Rb – PDP i liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie według stanu na dzień 31.12.2012r.

Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców na rok 2014 wynosi 835,89 zł; na rok 2013 wynosił 615,56 zł – wzrost o 35,79 %.

Na wzrost wskaźnika G miała wpływ wysoka cena żyta opublikowana przez Prezesa GUS – 74,18 zł obniżona do kwoty 50,00 zł.

Ponadto wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju na rok 2014 wynosi 1.358,98 zł a na rok 2013 wynosił 1.276,32 zł tj. wzrost o 6,48 %.

Powyższe dane były podstawą do naliczenia kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji i obniżenia o kwotę 476.244,00 zł.

Kwota uzupełniająca subwencji jest naliczana na podstawie średniej gęstości zaludnienia w kraju na 1 km² w gminie na dzień 31.12.2012r. i wzrosła o kwotę 38.639,00zł.

Część oświatową subwencji będzie można zweryfikować po otrzymaniu informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, po zatwierdzeniu budżetu państwa.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 476.217,00 zł

Dochody bieżące - 410.217,00 zł

- planowane dochody z tytułu wynajmu hali sportowej - 7.000,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym - 40,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków z udziałem środków europejskich realizacja projektów „Dziś myślę o jutrze” i „Radosne oddziały przedszkolne” - 346.045,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań z tytułu wychowanie przedszkolne - 57.132,00 zł.

Dochody majątkowe - 66.000,00 zł

- dotacje na finansowanie wydatków majątkowych z udziałem środków europejskich projekt „Radosne oddziały przedszkolne” - 66.000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 1.574.450,00 zł

Dochody bieżące - 1.574.450,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone rządowe i dofinansowanie zadań własnych gminy (pismo zawiadamiające Nr FIN I.3111.23.88.2013 - 1.568.400,00 zł,
- planowane dochody z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym - 6.050,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 5.000,00 zł

Dochody bieżące - 5.000,00 zł

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian - 5.000,00 zł

Jednocześnie nadmieniam, że wielkości dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dotacji celowych są wprowadzane do budżetu gminy na podstawie projektu budżetu państwa i mogą ulec zmianie po ostatecznym zatwierdzeniu budżetu państwa.

WYDATKI

Do wyszacowania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną Gminy, analizę wykonania za 2013 rok oraz możliwości finansowe gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa. Ponadto obowiązujący od roku 2014 art.243 ustawy o finansach publicznych, który określa indywidualny limit zadłużenia z pewnymi wyłączeniami ogranicza gminę do zaciągania kredytów na zadania inwestycyjne.

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok wynosi - 10.106.402,22 zł

z tego:

1. wydatki bieżące ogółem - 9.408.433,52 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne - 5.023.660,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek - 1.694.037,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 436.223,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.685.677,00 zł
- obsługa długu - 222.791,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 346.045,00 zł

2. wydatki majątkowe - 697.968,70 zł

w tym : inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 86.851,70

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 17.261,00 zł

Wydatki bieżące - 17.261,00 zł

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych, energia studni głębinowej - 17.261,00 zł

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE - plan 6.011,65 zł

Wydatki majątkowe - 6.011,65 zł

- realizacja umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Gzy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - 6.011,65 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 661.168,00 zł.

Wydatki bieżące - 96.900,00 zł

- środki na utrzymanie bieżące: równiarka, odśnieżanie itp. oraz remonty dróg gminnych 96.900,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 12.713,00 zł .

Wydatki majątkowe - 564.268,00 zł - realizacja zadań zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu.

- Przebudowa drogi gminnej we wsi Wójtę Trojany - 220.360,00 zł ;
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch przepustów we wsi Mierzeniec i jednego przepustu we wsi Gzy Wisnowa - 30.000,00 zł ;
- Modernizacja dróg gminnych - 193.624,00 zł; w tym z funduszu sołeckiego – 143.624,00zł;
- Modernizacja dróg oraz wykonanie rowów odwadniających oraz montaż przepustów na drogach gminnych z funduszu sołeckiego - 70.284,00 zł , załącznik Nr 10 poz. 4-14;
- Pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego na „ Przebudowę drogi powiatowej Nr 1242 W na odcinku Słończewo – Szyszki - 50.000,00 zł|

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 7.700,00 zł

Wydatki bieżące - 7.700,00 zł .

- Bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych - 7.700,00 z

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 5.000,00 zł

Wydatki bieżące - 5.000,00 zł .

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla osób fizycznych i prawnych ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji i wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego - 5.000,00 zł .

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.737.784,05 zł

- Wydatki bieżące - 1.722.944,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.477.051,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 204.093,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 41.800,00 zł

W dziale tym planowane są środki na:

- utrzymanie administracji rządowej (otrzymana dotacja) - 39.923,00 zł
- utrzymanie i obsługa Rady Gminy - 35.800,00 zł
- utrzymanie urzędu gminy i wydatki związane z poborem podatków i opłat - 1.398.603,00 zł
- promocja jednostki samorządu terytorialnego - 5.000,00 zł
- pozostała działalność - 75.582,05 zł
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 13.000,00 zł

Do kalkulacji wydatków przyjęto:

- stan zatrudnienia w urzędzie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych - 23 ¹/₄ etatów w tym : w przeliczeniu pełnozatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 2 ¹/₄
- okresowe zatrudnienie pracowników przy udziale środków z Powiatowego Urzędu Pracy (pozostała działalność)
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości - 100,0 %
- składka ZUS - 17,19 %
- składka Fundusz Pracy - 2,45 %
- zabezpieczenie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy
- wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach organów gminy - 6.000,00 zł
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków i opłat - 70.000,00 zł

Wydatki majątkowe - 14.840,05 zł

- realizacja umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a gminą w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa” - 14.840,05 zł

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 670,00 zł

Wydatki bieżące - 670,00 zł

- aktualizacja spisu wyborców z dotacji celowej - 670,00 zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan 78.500,00 zł

Wydatki bieżące - 78.500,00 zł

- utrzymanie w gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 1 jednostki OSP Gzy działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - 75.000,00 zł
- realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej - 500,00 zł
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.000,00 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 222.791,00 zł

Wydatki bieżące - 222.791,00 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 222.791,00 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 70.000,00 zł

Wydatki bieżące - 70.000,00 zł

- rezerwa ogólna na wydatki zaplanowane w budżecie 48.000,00 zł
- rezerwa na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym - 22.000,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 4.914.853,52 zł.

Wydatki bieżące – 4.848.853,52 zł,

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 3.254.057,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 717.687,00 zł,
w tym z funduszu sołectkiego na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 5.598,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gzach – 351.223,52 zł
(dotacja po uwzględnieniu zmiany subwencji oświatowej i otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na rok 2014 zostanie skorygowana zgodnie z Uchwałą Rady Gminy)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 179.841,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 34.6045,00

Projekt pod nazwą „Dziś myślę o jutrze” i „Radosne oddziały przedszkolne

Wydatki majątkowe – 66.000,00 zł

- zakup tablicy multimedialnej i wyposażenia na plac zabaw przy realizacji projektów wyżej wymienionych – 66.000,00

Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE - plan 2.552.359,84 zł

w tym dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 320.683,84zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim - plan 981.974,00 zł

Zatrudnienie: 11,17 etatów nauczycieli w tym 2,17 niepełnozatrudnionych i 4,5 etatu pracowników obsługi.

Liczba uczniów w 6 oddziałach – 62 i 33 w dwóch oddziałach przedszkolnych.

Planowane wydatki: 981.947,00 zł z tego 819.364,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 629.776,00zł z tego wynagrodzenie nauczycieli - 525.161,00 zł i obsługi - 104.615,00 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50.674,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) – 121.505,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) – 17.409,00 zł i bezosobowe wynagrodzenie – 1000,00 zł.

Naliczone dodatki mieszkaniowe (1) i wiejskie (10) – 34.767,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 34.116,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 92.700,00 zł – na zakup oleju opałowego 60.000,00 zł, środki do utrzymania czystości, druki szkole i opłaty za usługi – 7.000,00 zł, za dostarczanie energii elektrycznej i wody - 11.000,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych, opłaty za Internet i usługi telekomunikacyjne, monitoring obiektu i usługi pozostałe - 14.700,00 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym - plan 1.249.792,00 zł

Zatrudnienie: 15,06 etatów nauczycieli, w tym niepełnozatrudnionych 1,06, 5 etatów pracowników obsługi i 3 palaczy centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym. Liczba uczniów w 6 oddziałach - 97 oraz 33 w dwóch oddziałach przedszkolnych.

Na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi składnikami zaplanowano kwotę 1.075.914,00 zł. Wynagrodzenia osobowe – 832.985,00 zł, z tego dla nauczycieli – 659.106,00 zł, dla obsługi – 173.879,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63.509,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) – 156.060,00 zł, Fundusz Pracy (2,45%) – 22.360,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe – 1000,00 zł.

Zaplanowano kwotę 49.570,00 zł na 15 dodatków mieszkaniowych i wiejskich, kwota odpisu na fundusz świadczeń socjalnych - 48.945,00 zł.

Pozostała kwota na wydatki rzeczowe - 75.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup koksu za 35.000,00 zł, środków do utrzymania czystości, druków szkolnych za 10.000,00 zł, za dostarczaną energię elektryczną i wodę – 13.000,00 zł, konserwację sprzętu i przeglądy okresowe, monitoring obiektu, wywóz nieczystości - 17.300,00 zł.

Rozdział 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - plan 172.611,68 zł

W tym dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach – 30.539,68

W dwóch publicznych szkołach podstawowych funkcjonują po dwa oddziały przedszkolne z następującą ilością dzieci: PSP Przewodowo - 33, PSP Skaszewo – 33.

Planowane wydatki zabezpieczają tylko koszty zatrudnienia nauczycieli bowiem oddziały przedszkolne mieszczą się w budynkach szkół podstawowych.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi składnikami zaplanowano kwotę 125.760,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe – 95.963,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8895,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 19.162,00 zł i F. Pracy – 1.740,00 zł.

Pozostała kwota - 16.312,00 zł zaplanowana na dodatki socjalne (mieszkaniowy i wiejski) 7.198,00 zł, fund. świadczeń socjalnych – 7.114,00 zł i zakup pomocy dydaktycznych: zabawek - 2.000,00 zł.

Rozdział 80104 – PRZEDSZKOŁA – plan 15.000,00 zł

Wydatki bieżące – 15.000,00zł

Wpłaty na rzecz gmin za przedszkole dzieci z naszej gminy

Rozdział 80110 - GIMNAZJA - plan 1.582.712,00 zł

Zatrudnienie: 17 etatów nauczycieli i 5 etatów pracowników obsługi.

Liczba uczniów w 6 oddziałach – 91.

Wydatki bieżące – 1.582.712,00zł

Na wynagrodzenia pracowników szkoły wraz z naliczanymi składnikami pochodnymi zaplanowano 1.237.612,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe - 932.217,00 zł, z tego nauczyciele 902.449,00zł, obsługa – 129.768,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 82.284,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) – 187.988,00zł, Fundusz Pracy(2,45%) - 26.723,00

zł, na wynagrodzenie opiekuna hali sportowej – 8.400,00 zł.

Naliczono fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54.460,00 zł, na dodatki socjalne nauczycieli (wiejski i mieszkaniowy) zaplanowano kwotę 67.035,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 223.605,00 zł zaplanowana na zakup oleju opałowego za 160.000,00 zł, druki szkolne i środki czystości za 7.000,00 zł, opłaty za dostarczaną energię elektryczną i wodę – 25.000,00 zł przeglądy okresowe urzędzeń i obiektu sportowego, ubezpieczenia majątku, wywóz nieczystości, monitoring i pozostałe usługi -31.605,00 zł.

Rozdział 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - plan 120.000,00 zł

Wydatki bieżące – 120.000,00zł

Zaplanowano na zakup miesięcznych biletów dla dojeżdżających uczniów do szkół (11.000,00 x 10 m-cy) – 110.000,00zł i zwrot kosztów dowożenia 3 uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych - kwotę 10.000,00 zł.

Rozdział 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI - plan 6.000,00 zł

Wydatki bieżące – 6.000,00zł

Na zwrot kosztów w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano kwotę w wysokości - 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży nauczycieli i zwrot opłat za różne formy dokształcania i doskonalenia – 3.000,00 zł.

Rozdział 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 466.170,00 zł

Wydatki bieżące – 400.170,00zł

- wydatki na realizację projektów „Dziś myślę o jutrze” i „Radosne oddziały przedszkolne” – 346.045,00zł,

- Otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych

Wydatki majątkowe – 66.000,00zł

- Wydatki na realizację projektu „Radosne oddziały przedszkolne”- 66.000,00zł Załącznik Nr 10 poz.15-18 do projektu uchwały.

Zaplanowano na pomoc zdrowotną (1% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli) dla nauczycieli kwotę 21.271,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 32.854,00zł

Kwota otrzymanej subwencji oświatowej - 2.754.236,00 zł nie zapewnia finansowania zadań oświatowych. Brakującą kwotę na zaplanowane wydatki pozostałe zabezpiecza z własnych środków organ prowadzący.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - plan 46.200,00 zł

Wydatki bieżące - 46.200,00 zł

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku - 42.700,00 zł

- zwalczanie narkomanii -3.500,00 zł

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 1.788.524,00 zł

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej:

- dotacje celowe na zadania rządowe zlecone - 1.363.700,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 204.700,00 zł
- środki gminy - 220.124,00 zł

Rozdział 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - plan 31.100,00 zł

Wydatki bieżące - 31.100,00 zł

- kwotę 31.100,00 zł przeznacza się na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jednej osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby i niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Rozdział 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE – plan 3.000,00 zł

Wydatki bieżące – 3.000,00zł

Rozdział 85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE - plan 3.725,00 zł

Wydatki bieżące - 3.725,00 zł

Rozdział 85206 – WSPIERANIE RODZINY – plan 7.260,00 zł

Wydatki bieżące – 7.260,00 zł

Rozdział 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - plan 1.363.370,00 zł

Wydatki bieżące - 1.363.370,00 zł

W tym sfinansowane z dotacji celowych – 1.348.000,00 zł

Kwotę 1.363.370,00 zł przeznacza się na:

- zasiłki rodzinne dla 160 rodzin - 236.554,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 191.300,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 185 osób - 339.660,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 30 osób - 271.200,00 zł
- fundusz Alimentacyjny - 207.795,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 30.000,00 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców 12 osób - 24.624,00 zł
- wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodne z środków gminy - 21.797,00 zł
- koszty obsługi świadczeń 3 % z otrzymanej dotacji w tym zatrudnienie 1 osoby - 40.440,00 zł

Kwota przyznanej dotacji na realizację zadań rządowych z zakresu świadczeń rodzinnych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne jest za niska w stosunku do występujących potrzeb o kwotę - 135.926,00 zł. Zostanie skierowane pismo do MUW w Warszawie Wydziału Polityki Społecznej o zwiększenie środków finansowych na realizację świadczeń rodzinnych.

Natomiast na świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego jest za wysoka do potrzeb o kwotę 90.622,00 zł.

Rozdział 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE - plan 12.700,00 zł

Wydatki bieżące - 12.700,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za 19 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 7.900,00 zł i 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 4.800,00 zł
- Dotacja za niska do potrzeb o kwotę 3.100,00 zł

Rozdział 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE - plan 43.300,00 zł

Wydatki bieżące - 43.300,00 zł

- zasiłki okresowe dla 40 rodzin w szczególności na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie - 23.300,00 zł
- zasiłki celowe dla 60 rodzin z przeznaczeniem na zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych osób o rodzin - 18.000,00 zł
- usługi pogrzebowe - 2.000,00 zł

Na zasiłki okresowe dotacja jest za niska do potrzeb o kwotę 16.700,00 zł

Rozdział 85215 - DODATKI MIESZKANIOWE - plan 1.000,00 zł.

Wydatki bieżące - 1000,00 zł

Rozdział 85216 - ZASIŁKI STAŁE - plan 53.900,00 zł

Wydatki bieżące - 53.900,00

- zasiłki stałe dla 19 osób - 53.900,00 zł

Za niska dotacja według potrzeb na kwotę 69.100,00 zł

Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - plan 187.069,00 zł

w tym z dotacji celowej budżetu państwa - 74.900,00 zł

Wydatki bieżące - 187.069,00 zł przeznacza się na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 172.167,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.602,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,00 zł

Do kalkulacji przyjęto następujące wskaźniki:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych – 4 osoby
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości – 100,0 %
- składka ZUS – 18,19 %
- składka Funduszu Pracy – 2,45 %
- pozostałe wydatki niezbędne do obsługi świadczeń i funkcjonowania jednostki

Rozdział 85228 - USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
- plan 10.500,00 zł

Wydatki bieżące - 10.500,00 zł

Kwotę 10.500,00 zł przeznacza się z przyznanej dotacji na specjalistyczne usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń (1 dziecko).

Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 71.600,00 zł

Wydatki bieżące - 71.600,00 zł

- dożywianie dzieci w szkole podstawowej i gimnazjum oraz pomoc w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności – 54.000,00 zł (środki własne gminy – 9.000,00 zł, z dotacji celowej – 45.000,00 zł)
- wypłaty świadczeń związanych z zatrudnieniem bezrobotnych osób w ramach prac społecznie użytecznych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, współfinansowanie z środków Powiatowego Urzędu Pracy - 17.600,00 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 8.000,00 zł

Wydatki bieżące - 8.000,00 zł

Dofinansowanie gminy do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano 8.000,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- plan 425.449,00 zł

Wydatki bieżące - 378.600,00 zł

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich położonych na terenie gminy oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 117.800,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 247.000,00 zł
- utrzymanie zieleni i inne wydatki z ochrony środowiska i wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami - 13.800,00 zł

Wydatki majątkowe - 46.849,00 zł

- realizacja zadań inwestycyjnych i zakupów w ramach funduszu sołectkiego - 46.849,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan
106.490,00 zł

Wydatki bieżące - 106.490,00 zł

- utrzymanie bieżące świetlicy w Gzach, zakup energii, oleju opałowego, środki czystości itp. - 21.490,00 zł
- dotacja dla biblioteki - 85.000,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 10.000,00 zł

Wydatki bieżące - 10.000,00 zł

- zakup sprzętu sportowego, organizowanie wyjazdów na zawody sportowe itp. - 10.000,00 zł

Z uwagi na wymogi nowej ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące zostały zaplanowane do wysokości minimalnych potrzeb funkcjonowania jednostek. Nowe wskaźniki długu zapisane w ustawie o finansach publicznych ograniczają dalsze zadłużenie gminy.

W związku z powyższym wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych i źródłem finansowania są głównie dochody własne gminy.


inż. Barbara Polańska

**Przewodniczący
Rady Gminy**

.....

**Informacja o przyjętych wskaźnikach budżetowych
wynikających z wytycznych Ministra Finansów
przyjętych do projektu budżetu Gminy Gzy na 2013 rok**

| | |
|--|-------------------|
| Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2014 rok | - 4.682.280,00 zł |
| I Część wyrównawcza | - 1.928.044,00 zł |
| z tego: | |
| - kwota podstawowa | - 1.295.309,00 zł |
| - kwota uzupełniająca | - 632.735,00 zł |
| II Część oświatowa | - 2.754.236,00 zł |

Wskaźniki do naliczenia subwencji części wyrównawczej:

- 1) Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących w gminie wg stanu na dzień 31.12.2012r. – 3.952
- 2) Dochody podatkowe gminy za 2012r. wg sprawozdania RB – PDP (wykonanie + obniżki stawek podatkowych, zwolnienia) - 3.303.453,81 zł
- 3) Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy – 835,89 zł
- 4) Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju - 1.358,98 zł

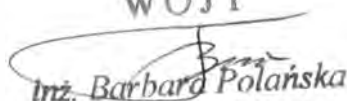
Wielkość udziału gmin w 2014r. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,53 %.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin - 1.428.360,00 zł.

Przekazana w załączeniu informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa są planowane na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Przy opracowywaniu projektu budżetu na rok 2014 przyjęto:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %
- 3) wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe.

WÓJT

Inż. Barbara Polańska

**Przewodniczący
Rady Gminy**

.....

**Założenia do planu finansowego instytucji kultury
na 2014 rok**

PRZYCHODY - 85.000,00 zł (dotacja z budżetu Gminy)

KOSZTY - 85.000,00 zł

- 1) Wynagrodzenia - 54.000,00 zł
- 2) Ubezpieczenia i inne świadczenia - 13.350,00 zł
- 3) Zużycie materiałów i energii oraz zakup książek - 12.650,00 zł
- 4) Usługi obce - 3.900,00 zł
- 5) Pozostałe koszty rodzajowe - 1.100,00 zł

Do kalkulacji kosztów biblioteki przyjęto:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 1,5
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń - 100,0 %
- składka ZUS - 18,19 %
- składka Fundusz Pracy - 2,45 %

WÓJT

Inż. Barbara Polańska

**Przewodniczący
Rady Gminy**

.....