

UCHWAŁA NR XXXV.161.2013
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 1318), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12.976.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 12.951.000 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 25.000 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 12.976.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 12.780.000 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 196.000 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy ogólną i celową w kwocie 150.000 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości 119.000 zł,
- b) celową w wysokości 31.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 787.454 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 787.454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.787.454 zł zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 787.454 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 254.537 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z zakresu:

- 1) problemów alkoholowych w kwocie 51.500 zł,
- 2) przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.500 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1.945.145 zł zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 787.454 zł,

- 2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
- 3) Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) Udzielanie pożyczek do wysokości 200.000 zł.

§ 11. Załącza się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Lech Dąbrowski

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 rok
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420.000
	40002		Dostarczanie wody	420.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	420.000
020			Leśnictwo	2.000
	02001		Gospodarka leśna	2.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	89.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64.000
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	25.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.400
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	754
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	754
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.868.972
	75615		Wpływy z podatku leśnego, podatku od spadku, darowizn, od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	388.340

		0310	Podatek od nieruchomości	377.830
		0320	Podatek rolny	3.280
		0330	Podatek leśny	830
		0340	Podatek od środków transportowych	4.400
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	994.588
		0310	Podatek od nieruchomości	207.808
		0320	Podatek rolny	666.800
		0330	Podatek leśny	2.980
		0340	Podatek od środków transportowych	55.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40.000
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat	20.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	584.720
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	504.720
	75619		Wpływy z innych rozliczeń	10.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	891.324
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	886.324
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.206.374
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego	4.162.567
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.162.567
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.978.075
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2.978.075
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65.732
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	65.732
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.000
	80104		Przedszkola	6.000
		083	Zakup usług	6.000
852			POMOC SPOŁECZNA	2.222.500
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.875.400

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.875.400
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.700
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127.800
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127.800
	85216		Zasiłki stałe	57.400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	57.400
	85219		Gminny Ośrodek pomocy społecznej	98.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.000
	85228		Usługi opiekuńcze	2.000
		0830	Wpływy z usług	2.000
	85295		Pozostała działalność	53.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.600
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000
		0830	Wpływy z usług	80.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
			OGÓŁEM	12.976.000

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2014 r.
010			ROLNICTWO	557.947
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	541.947
		4010	Wynagrodzenia osobowe	126.845
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	9.000
		4110	Składki ZUS	20.819
		4120	Fundusz Pracy	2.983
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4260	Zakup energii	250.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2.000
		4370	Usługi z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4410	Podróże służbowe	6.000
		4430	Różne składki	30.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
		6050	Wydatki inwestycyjne	0
	01030		Izby rolnicze	14.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000
	01011		KRAJOWA STACJA CHEMICZNO ROLNICZA	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	465781
	60016		Drogi publiczne gminne	465.781
		4010	Wynagrodzenia osobowe	196.329
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	7.000
		4110	Składki ZUS	34.770
		4120	Fundusz pracy	4.982
		4210	Zakup materiałów	50.000
		4270	Zakup usług remontowych	55.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		4430	Różne składki	10.000

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700
		6050	Wydatki inwestycyjne	50.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	213.719
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213.719
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20.765
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	1.500
		4110	Składki ZUS	3.808
		4120	Fundusz pracy	546
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	35.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.100
		6050	Wydatki inwestycyjne	101.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000
	71004		Plany przestrzennego zagospodarowania	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.080.429
	75011		Urzędy wojewódzkie ogółem	188.923
		4010	Wynagrodzenia osobowe	136.858
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	11.000
		4110	Składki ZUS	25.284
		4120	Fundusz pracy	3.623
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup pozostałych usług	4.358
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
		4410	Podróże służbowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75022		Rady gmin	81.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000
		4210	Zakup materiałów	1.000
	75023		Urząd gminy	1.724.812
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.099.616
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	90.000
		4110	Składki ZUS	194.969
		4120	Fundusz pracy	27.935
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	10.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.692
		4260	Zakup energii elektrycznej	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000
		4410	Podróże służbowe	15.000
		4430	Różne opłat i składki	18.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.600
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.900
		4300	Zakup usług pozostałych	5.900
		4210	Zakup materiałów	10.000
	75095		Pozostała działalność	69.794
		4430	Różne opłaty i składki	11.500
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet – program PO IG	10.800
		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między jst	45.0000
		4480	Podatek od nieruchomości	616
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.878
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	754
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy	754
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420
		4110	Składki ZUS	67
		4120	Fundusz pracy	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254
757			Obsługa długu publicznego	80.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150.000

		4810	Rezerwy ogólne i celowe	150.000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	57.000
	75405		Komendy powiatowe policji	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	57.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4430	Różne składki	12.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.637.911
	80101		Szkoły podstawowe	3.110.144
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	147.487
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.963.128
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	157.738
		4110	Składki ZUS	379.708
		4120	Fundusz pracy	54.402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	50.000
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200
		4410	Podróże służbowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.281
	80110		Gimnazjum	1.378.061
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58.435
		4010	Wynagrodzenia osobowe	810.563
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	65.560
		4110	Składki ZUS	159.324
		4120	Fundusz pracy	22.827
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.200
		4410	Podróże służbowe	1.000

		4430	Różne opłaty i składki	400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.352
	80113		Dowożenie dzieci	290.000
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000
	80103		Oddziały przedszkolne	305.133
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16.669
		4010	Wynagrodzenia osobowe	210.367
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	12.556
		4110	Składki ZUS	40.970
		4120	Fundusz pracy	5.871
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Delegacje służbowe	300
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	14.400
	80104		Przedszkola	313.372
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.444
		4010	Wynagrodzenia osobowe	217.447
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	13.584
		4110	Składki ZUS	41.807
		4120	Fundusz pracy	5.989
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Podróże służbowe	300
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	14.801
	80114		Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół	179.831
		4010	Wynagrodzenia osobowe	134.847
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	10.802
		4110	Składki ZUS	24.900
		4120	Fundusz pracy	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4410	Podróże służbowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	24.000
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	24.000
	80195		Pozostała działalność	37.370
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.370
851			OCHRONA ZDROWIA	60.000

	85153		Zapobieganie narkomanii	8.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500
		4410	Delegacje służbowe	500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4410	Podróże służbowe	1.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.000
852			POMOC SPOŁECZNA	2.739.030
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8.300
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.300
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	1.875.400
		3110	Świadczenia społeczne	1.820.777
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.173
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	1.900
		4110	Składki ZUS	6.926
		4120	Fundusz pracy	933
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.491
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4410	Delegacje służbowe	300
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182.800
		3110	Świadczenia społeczne	182.800
	85216		Zasiłki stałe	57.400
		3110	Świadczenia społeczne	57.400
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000
		3110	Świadczenia społeczne	10.000
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	316.530
		4010	Wynagrodzenia osobowe	221.751
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	17.000
		4110	Składki ZUS	43.429
		4120	Fundusz pracy	5.850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000

		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000
		4410	Podróże służbowe	6.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
	85295		Pozostała działalność	98.600
		3110	Świadczenia społeczne	98.600
	85202		Domy pomocy społecznej	180.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180.000
	85206		Wspieranie rodziny	10.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52.000
		3240	Stypendia dla uczniów	45.000
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	617.111
	90002		Gospodarka odpadami	498.111
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.813
		4110	Składki ZUS	6.296
		4120	Fundusz pracy	902
		4300	Zakup usług pozostałych	453.000
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.100
	90013		Schroniska dla zwierząt	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
	90015		Oświetlenie dróg	105.000
		4260	Zakup energii	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	176.937
	92116		Biblioteki	176.937
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176.937
926			KULTURA FIZYCZNA	57.381
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57.381
		4010	Wynagrodzenia osobowe	31.518
		4110	Składki ZUS	5.390
		4120	Fundusz pracy	773

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
		4410	Delegacje służbowe	1.000
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.100
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowe lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.600
			WYDATKI OGÓŁEM:	12.976.000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV.161.2013

Rady Gminy Zbójno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.	
1.	750	75095	6630	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego	45.000	45.000	45.000	0	0	0	-
2.	600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite-Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej nr 554 w m. Zbójno	50.000	50.000	50.000	0	0	0	-
3.	700	70005	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory	75.000	75.000	50.000	0	25.000	0	Urząd Marszałkowski

4.	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zbójno	13.000	13.000	13.000	0	0	0	-
5.	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Działyń	13.000	13.000	13.000	0	0	0	-
Razem					196.000	196.000	171.000	0	25.000	0	-

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68.400
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	754
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	754
852			POMOC SPOŁECZNA	1.876.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.875.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.875.400
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA NIEKTÓRE OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600
			OGÓŁEM DOCHODY	1.945.154

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXXV.161.2013

Rady Gminy Zbójno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
w 2014 roku po wprowadzeniu zmian**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			ADMINISTRACJA RZĄDOWA	68.400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51.300
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	4.360
		4110	Składki ZUS	8.900
		4120	Fundusz pracy	1.365
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2.475
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	754
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754
		4210	Zakup materiałów	254
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420
		4110	Składki ZUS	67
		4120	Fundusz pracy	13
852			Pomoc społeczna	1.876.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.875.400
		3110	Świadczenia rodzinne	1.820.777
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.173
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	1.900
		4110	Składki ZUS	6.926
		4120	Fundusz pracy	933
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.491
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
		4410	Delegacje służbowe	300
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.100

		4700	Szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	800
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	600
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	600
			OGÓŁEM WYDATKI	1.945.154

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV.161.2013

Rady Gminy Zbójno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Dotacje udzielone w 2014 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora do finansów publicznym**

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotacji		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
			Finanse publiczne			
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Zbójno			176.937
926	92605	2820	GKS Pogrom - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	5.600		
851	85154	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	27.000		
750	75095	6630	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji wspólnej pn. „Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych	45.000		
			Ogółem – 254.537 zł, w tym:	77.600		176.937

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV.161.2013

Rady Gminy Zbójno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Zbójno w 2014 roku**

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota 2014 rok
	Przychody ogółem:		787.454
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	787.454
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	x
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	x
4.	Przychody z tytułu innych rozliczeń(wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		787.454
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	787.454

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV.161.2013

Rady Gminy Zbójno

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan finansowy dochodów
z zakresu administracji rządowej w 2014 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	100
852			Pomoc społeczna	13.500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13.500
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	13.500
			Ogółem	13.600

Uzasadnienie

Budżet gminy Zbójno na 2014 rok został zaplanowany na poziomie zrównoważonym tj. po stronie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 12.976.000 zł, natomiast po stronie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 12.976.000 zł.

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetowe w wysokości 12.976.000 zł planuje się pozyskać z następujących źródeł:

1. Leśnictwo kwotę 2.000 zł planuje się pozyskać z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich w gminie.
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę 420.000 zł - są to dochody pozyskane z tytułu opłat za wodę.
3. Gospodarka mieszkaniowa kwotę 89.000 zł - planuje się uzyskać z tytułu:
 - czynszów najmu mieszkań - 64.000 zł;
 - dotacji na zadania inwestycyjne - 25.000 zł.
4. Administracja publiczna kwotę 68.400 zł - są to dochody z tytułu dotacji przekazanych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie USC i OC.
5. Urzędy naczelnych organów władzy kwotę 754 zł - są to środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych w zakresie aktualizacji rejestrów wyborców.
6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwotę 2.868.972 zł, na dochody te składają się następujące wpływy:
 - z podatku od nieruchomości - 585.638 zł;
 - z podatku rolnego - 670.080 zł;
 - z podatku leśnego - 3.810 zł;
 - z podatku od środków transportowych - 59.400 zł;
 - z podatku od spadków i darowizn - 2.000 zł;
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych - 41.000 zł;
 - odsetek za nieterminowe wpłaty - 21.000 zł;
 - z różnych dochodów i opłat - 10.000 zł;
 - z opłaty skarbowej - 20.000 zł;
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa - 886.324 zł;
 - z podatku dochodowego od osób prawnych - 5.000 zł;
 - za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 60.000 zł;
 - z opłat za śmieci - 504.720 zł.
- Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 2013 roku wynoszą 2.474.112 zł, (w tym opłata śmieciowa 265.000 zł), natomiast prognozowane na 2014 r. - 2.868.972 zł (w tym 584.720 zł opłata śmieciowa), czyli przewidywany wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 3,4%.
7. Różne rozliczenia kwotę 7.206.374 zł (zmniejszenie o kwotę 454.955 zł, co stanowi 5.94%) - są to dochody, które planuje się uzyskać z subwencji:
 - oświatowej - 4.162.567 zł (w 2013 r. - 4.306.319 zł, zmniejszenie o 143.752 zł);
 - podstawowej - 2.978.075 zł (w 2013 r. - 3.199.840 zł, zmniejszenie o 221.765 zł);
 - równoważącej - 65.732 zł (w 2013 r. - 155.170 zł, zmniejszenie o kwotę 89.438 zł).
8. Oświata i wychowanie kwotę 6.000 zł planuje się pozyskać z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach.
9. Pomoc Społeczna kwotę 2.222.500 zł - kwotę tę planuje się uzyskać z następujących dochodów:

- z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadania zleconego w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.875.400 zł;
- z dotacji celowych z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 8.300 zł (w tym w ramach zadań zleconych 600 zł, własnych 7.700 zł);
- z dotacji celowych z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS w kwocie 127.800 zł (zadanie własne);
- z dotacji na zasiłki stałe 57.400 zł (zadanie własne);
- z dotacji celowej na realizację zadań własnych związanych z utrzymaniem GOPS - 98.000 zł (zadanie własne);
- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach - 53.600 zł (zadanie własne);
- z opłat za świadczenie usług opiekuńczych 2.000 zł.

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 92.000 zł planuje się pozyskać z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000 zł oraz z opłat za kanalizację 80.000 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Wydatki budżetowe

Na wydatki budżetowe planuje się przeznaczyć kwotę 12.976.000 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących 12.780.000 zł, natomiast na realizację zadań inwestycyjnych 196.000 zł.

Z zaplanowanych wydatków będą realizowane następujące zadania:

1. Rolnictwo kwotę 557.947zł, z czego na:

a) Infrastrukturę wodociągową i sanitarną kwotę 541.947 zł z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne pracowników - 159.647 zł;
- zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków - 90.000 zł;
- zakup energii elektrycznej - 250.000 zł;
- delegacje i ryczały za rozjazdy - 6.000 zł;
- rozmowy telefoniczne - 3.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.300 zł;
- różne opłaty i składki - 30.000 zł.

b) Krajowa Stacja Chemiczno Rolnicza kwotę 2.000 zł - są to środki przeznaczone na badanie gleby.

c) Izby rolnicze kwotę 14.000 zł - są to środki zaplanowane z tytułu 2 % odpisu od podatku rolnego należne Izbie Rolniczej.

2. Transport i łączność kwotę 465.781 zł zaplanowano następujące wydatki:

- płace i pochodne pracowników zajmujących się utrzymaniem dróg - 243.081 zł;
- zakup materiałów i usług do remontów dróg i maszyn, ubezpieczenia pojazdów - 165.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 7.700 zł;
- wydatki inwestycyjne - 50.000 zł.

3. Gospodarka mieszkaniowa kwotę 213.719 zł - są to środki zaplanowane na pokrycie następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne - 26.619 zł;
- zakup węgla, map, materiałów - 20.000 zł;
- zakup energii elektrycznej - 35.000 zł;

- pozostałe usługi - 20.000 zł;
- remont mieszkań - 10.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 1.100 zł;
- remont świetlicy w m Obory - 75.000 zł;
- budowa placu zabaw w Zbójno - 13.000 zł;
- budowa placu zabaw w Działyniu - 13.000 zł.

4. Działalność usługowa kwotę 30.000 zł - są to środki przeznaczone na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

5. Administracja publiczna kwotę 2.073.820 zł - zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:

a) Urzędy wojewódzkie kwotę 188.923 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC i OC -176.765 zł;
- zakup materiałów i usług, abonamenty - 6.358 zł;
- fundusz socjalny - 3.300 zł;
- delegacje służbowe - 500 zł;
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego - 500 zł;
- szkolenia pracowników - 500 zł;
- rozmowy telefoniczne - 1.000 zł.

(dotacja z budżetu Wojewody wynosi 68.400 zł).

b) Rady Gminy kwotę 81.000 zł - zaplanowano na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach w kwocie 80.000 zł oraz zakup materiałów w kwocie 1.000 zł.

c) Urzędy gmin z kwoty 1.718.203 zł planuje się pokryć następujące wydatki:

- płace i pochodne pracowników - 1.412.520 zł;
- wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków - 12.000 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu, oprogramowania i licencje, energia elektryczna – 210.083zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 28.600 zł;
- rozmowy telefoniczne, Internet - 9.000 zł;
- delegacje służbowe i ryczałty - 15.000 zł;
- szkolenia - 3.000 zł;
- PEFRON - 10.000 zł;
- ubezpieczenia - 18.000 zł.

d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 15.900 zł, są to środki zaplanowane na wydatki związane z promocją gminy.

e) Pozostała działalność kwotę 69.794 zł z przeznaczeniem na:

- składki członkowskie LGD - 9.000 zł;
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego z programu POIG - 2.500 zł;
- opłaty za Internet z programu POIG - 10.800 zł;
- zakup tablic interaktywnych - 45.000 zł;
- podatek od mienia gminnego - 616 zł;
- podatek rolny - 1.878 zł.

6. Urzędy naczelných organów władzy kwotę 754 zł - są to środki na pokrycie wydatków związanych

z aktualizacją rejestrów wyborców tj.:

- wynagrodzenia i pochodne - 500 zł;
- materiały - 254 zł.

7. Obsługa długu publicznego kwotę 80.000 zł - są to środki na spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8. Różne rozliczenia kwota 150.000 zł - są to środki przeznaczone na pokrycie rezerw:

- celowej w kwocie 31.000 zł (tj. 0,51 % wydatki ogółem pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne i wydatki majątkowe) przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- rezerwy ogólnej w kwocie 119.000 zł (tj. 0,91 % ogółu wydatków) przeznaczonej na nieprzewidziane wydatki.

9. Ochotnicze straże pożarne kwotę 57.000 zł planuje się wydatkować na:

- zakup materiałów, energii elektrycznej - 25.000 zł;
- opłaty za obsługę wozów strażackich - 20.000 zł;
- ubezpieczenia strażaków, strażnic i wozów strażackich - 12.000 zł.

10. Oświata i wychowanie kwotę 5.637.911 zł - ze środków tych planuje się pokryć następujące wydatki:

a) Szkoły podstawowe kwotę 3.110.144 zł, z czego na:

- płace i pochodne nauczycieli - 2.554.976 zł;
- dodatki mieszkaniowe - 147.487 zł;
- zakup materiałów, opału, usług i energii elektrycznej - 280.000 zł;
- Internet, telefon - 5.800 zł;
- delegacje służbowe - 1.000 zł;
- fundusz socjalny - 119.281 zł;
- ubezpieczenia budynków i urządzeń - 1.600 zł.

b) Oddziały przedszkolne kwotę 305.133 zł przeznacza się na:

- płace i pochodne - 269.764 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 16.669 zł;
- zakup materiałów i usług - 4.000 zł;
- fundusz socjalny - 14.400 zł;
- delegacje służbowe - 300 zł.

c) Przedszkola kwotę 313.372 zł przeznacza się na:

- płace i pochodne nauczycieli - 278.827 zł;
- dodatki mieszkaniowe - 13.444 zł;
- zakup materiałów i usług - 4.000 zł;
- zakup energii - 2.000 zł;
- fundusz socjalny - 14.801 zł;
- delegacje służbowe - 300 zł.

d) Gimnazjum kwotę 1.378.061 zł zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:

- płace i pochodne nauczycieli - 1.058.274 zł;
- dodatki mieszkaniowe - 58.435 zł;
- delegacje służbowe - 1.000 zł;

- fundusz socjalny - 48.352 zł;
- zakup materiałów i energii elektrycznej - 200.000 zł;
- ubezpieczenia - 400 zł;
- Internet, telefony - 1.600 zł;
- zakup usług pozostałych - 10.000 zł.

e) Dowożenie dzieci kwotę 290.000 zł - są to środki na opłaty za wynajem autobusów w celu dowożenia dzieci do szkół.

f) Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół kwotę 179.831 zł planuje się wydatkować na:

- płace i pochodne - 172.049 zł;
- zakup materiałów i usług - 3.000 zł;
- delegacja służbowe - 500 zł;
- rozmowy telefoniczne - 1.000 zł;
- fundusz socjalny - 3.282 zł.

g) Placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli kwota 24.000 zł - jest to kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z kształceniem nauczycieli. Kwota ta stanowi 1% planowanego funduszu płac zatrudnionych nauczycieli.

h) Pozostała działalność kwotę 37.370 zł przeznacza się na wypłatę funduszu socjalnego emerytowanym pracownikom oświaty.

11. Ochrona zdrowia kwotę 60.000 zł zaplanowano na następujące wydatki:

a) Zapobieganie narkomanii kwotę - 8.500 zł z przeznaczeniem na:

- delegacje służbowe - 500 zł;
- zakup materiałów profilaktycznych, pogadanki, szkolenia - 8.000 zł.

b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 51.500 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty dla terapeuty, za pogadanki profilaktyczne, diety komisji alkoholowej - 17.500 zł;
- materiały szkoleniowe, plakaty, prasę fachową - 6.000 zł;
- delegacje służbowe - 1.000 zł;
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki - 27.000 zł.

12. Pomoc społeczna kwotę 2.739.030 zł zaplanowano na następujące wydatki:

a) Domy Pomocy Społecznej kwotę 180.000 zł są to środki zaplanowane na opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej.

b) Wspieranie rodzin w kwocie 10.000 zł - są to wydatki zaplanowane na pomoc dla rodzin zastępczych.

c) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 1.875.400 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę zasiłków rodzinnych oraz innych świadczeń w tym zakresie - 1.820.777 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 45.932 zł;
- materiały biurowe, usługi, abonamenty - 6.491 zł;
- szkolenia pracowników - 800 zł;
- delegacje służbowe - 300 zł;
- fundusz socjalny - 1.100 zł.

Jest to zadanie zlecone gminie.

d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej kwotę 8.300 zł są to wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej (wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 600 zł i w ramach zadań własnych w kwocie 7.700 zł).

e) Zasiłki i pomoc w naturze kwotę 182.800 zł - są to środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz ubezpieczeń społecznych podopiecznych GOPS-u. Jest to zadanie realizowane w ramach zadań własnych.

f) Dodatki mieszkaniowe kwotę 10.000 zł - są to środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zadanie to jest realizowane w ramach zadań własnych.

g) Zasiłki stałe kwotę 57.400 zł - są to środki na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań własnych.

h) Gminny ośrodek pomocy społecznej z kwoty 316.530 zł planuje się pokryć:

- płace i pochodne pracowników - 288.030 zł;
- zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne - 16.000 zł;
- delegacje służbowe i ryczałty za rozjazdy - 6.000 zł;
- fundusz socjalny - 5.500 zł;
- szkolenia pracowników - 1.000 zł.

Zadanie to jest finansowane z budżetu Wojewody w kwocie 98.000 zł.

i) Pozostała działalność kwota 98.600 zł są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 52.000 zł są to środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 45.000 zł oraz 7.000 na nagrody dla uczeni uzdolnionych.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 623.720 zł z czego:

a) Gospodarka odpadami 504.720 zł - są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z:

- koszty wywózki śmieci - 435.500;
- rekultywacja wysypiska śmieci - 17.500 zł;
- zakup materiałów 6.609 zł;
- płace i pochodne - 44.011 zł;
- fundusz socjalny - 1.100 zł.

b) Schroniska dla zwierząt 2.000 zł - są to środki przeznaczone na opłaty za umieszczenie bezpańskich zwierząt w schronisku.

c) Oświetlenie dróg 105.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej - 80.000 zł;
- konserwacja oświetlenia drogowego - 15.000 zł.

d) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 12.000 zł - środki te przeznaczone są na zakup materiałów i usług.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki kwotę 176.937 zł - jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

Otrzymaną dotację samorządowa instytucja kultury planuje przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne - 151.837zł;
- zakup materiałów i usług, rozmowy telefoniczne -13.000 zł;
- zakup książek - 5.000 zł;
- delegacje służbowe i szkolenia - 500 zł;
- nagrody dla kierowników punktów bibliotecznych - 2.100 zł;
- energię elektryczną - 1.200 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych - 3.300 zł.

16. Kultura fizyczna kwotę 57.381 zł zaplanowano na wydatki związane z szerzeniem kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne - 37.681 zł;
- zakup materiałów - 4.000 zł;
- organizację zawodów sportowych - 3.000 zł;
- opłaty za wyjazdy na zawody - 1.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 1.100 zł;
- energia elektryczna - 5.000 zł;
- dotacja dla GKS Pogrom - 5.600 zł.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych w kwocie 12.976.000 zł przeznacza się:

- wydatki inwestycyjne - 196.000 zł (szczegółowy wykaz załącznik nr 3);
- obsługę długu publicznego - 80.000 zł;
- wydatki bieżące - 12.780.000zł. (w tym płace i pochodne 6.790.176 zł, wydatki rzeczowe 5.989.824 zł).

Szczegółowy wykaz planowanych wydatków określa Załącznik Nr 2.

Na wysokość zaplanowanych wydatków miały wpływ dwa czynniki tj. przewidywany spływ dochodów budżetowych, które zostały przeznaczone na zaspokojenie niezbędnych potrzeb społeczeństwa gminy.

W 2014 roku planowane przychody zamykają się w kwocie 787.454 zł. Są to przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowane rozchody wynoszą 787.454 zł. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 6.

Na podstawie decyzji Wojewody do budżetu gminy załącza się plan finansowy z tytułu dochodów budżetu państwa w kwocie 13.600 zł, z czego:

- dział 852 a rozdział 85212 § 2350 kwotę 13.500 zł;
- dział 750 a rozdział 75011 § 2350 kwotę 100 zł.

Szczegółowy wykaz zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok określają załączniki od nr 1 do nr 8 do niniejszej uchwały:

- 1) O planowanych dochodach budżetowych.
- 2) O planowanych wydatkach budżetowych.
- 3) O planowanych zdaniach inwestycyjnych.
- 4) O planowanych dochodach na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
- 4a) O planowanych wydatkach realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .
- 5) O dotacjach udzielonych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.
- 6) Przychody i rozchody.
- 7) Dochody budżetowe z zakresu administracji rządowej.
- 8) Uzasadnienie do planowanych dochodów i wydatków budżetowych.