

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok

Uchwała budżetowa na 2014 rok opracowana została w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Fin. z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 80 z 2010 r. poz. 526 z późn. zm.)

oraz o przeprowadzoną kalkulację dochodów i wydatków gminy.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w budżecie gminy opracowane zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2014 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości – 102,4%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45%.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1356) dochody uzyskane za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii w dziale 851 rozdział 85153 i przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154.

W planie wydatków uwzględniono przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 o Funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52 poz. 420), zgodnie z Tabelą nr 4 stanowiącą załącznik uchwały budżetowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.) w uchwale budżetowej przyjęto rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 2005 roku z późn. zm.) w uchwale przyjęto środki na realizację tych zadań w dziale 852 rozdział 85205.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887) w uchwale budżetowej przyjęto środki na realizację tych zadań w dziale 852 rozdział 85206.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152 poz. 897 z 2011 roku z późn. zm.) zaplanowano dochody, które w całości przeznaczono na realizację zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90002 (zbiórka odpadów komunalnych) oraz w dziale 750 rozdziale 75023 (obsługa finansowo-księgowa).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku poz. 1232) zaplanowano dochody, które w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90019.

Dochody budżetu na 2014 rok określono w wysokości – **24.241.000,00zł.**, z tego przypada na:

- **dochody bieżące** kwota – 23.607.295,00 zł. i stanowią 97,39% planowanych dochodów ogółem,
- **dochody majątkowe** kwota – 633.705,00 zł. tj. 2,61% planowanych dochodów ogółem.

Wydatki budżetu określono w łącznej kwocie – **23.531.000,00 zł.** z tego:
 - **wydatki bieżące** w wysokości – 22.408.373,00 zł. i stanowią 95,23 % wydatków planowanych ogółem.
 - **wydatki majątkowe** w wysokości – 1.122.627,00 zł. i stanowią 4,77% planowanych wydatków ogółem.
 Planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości - **710.000,00 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów

W uchwale budżetowej planuje się przychody w wysokości - **790.000,00 zł.** z tytułu wolnych środków na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dochody bieżące i majątkowe przyjęte w uchwale budżetowej planuje się realizować w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

Dział	Dochody ogółem 2014	w tym: środki z UE	Dochody bieżące	w tym: środki z UE	Dochody majątkowe	w tym: środki z UE
010	464.000,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00
700	395.000,00	0,00	95.000,00	0,00	300.000,00	0,00
750	206.540,00	144.213,00	206.540,00	144.213,00	0,00	0,00
751	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00	0,00
756	6.039.029,00	0,00	6.039.029,00	0,00	0,00	0,00
758	12.312.102,00	0,00	12.312.102,00	0,00	0,00	0,00
801	486.000,00	333.705,00	152.295,00	0,00	333.705,00	333.705,00
852	3.789.840,00	0,00	3.789.840,00	0,00	0,00	0,00
853	156.627,00	156.627,00	156.627,00	156.627	0,00	0,00
900	374.000,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00
921	16.456,00	16.456,00	16.456,00	16.456,00	0,00	0,00
Razem:	24.241.000,00	651.001,00	23.607.295,00	317.296,00	633.705,00	333.705,00

Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowano w uchwale budżetowej w wysokości - **23.607.295,00 zł.** i stanowią **97,39 %** planowanych dochodów ogółem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z UE w wysokości – **317.296,00 zł.**, co stanowi 1,31% dochodów ogółem.

Plan dochodów w w/w działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale planuje się w łącznej kwocie - **464.000,00zł.**

Składają się na nie:

- wpływy z opłat za wodę i ścieki w wysokości - 460.000,00 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości - 3.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.000,00 zł.

Przy planowaniu wpływów z opłat za wodę i ścieki uwzględniony został wzrost o 4,6%, gdyż planuje się wpływy z tytułu opłat za ścieki od gospodarstw domowych, które nie są podłączone, bądź nie korzystają z gminnej sieci wodociągowej, a odprowadzają ścieki do gminnej sieci kanalizacyjnej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie - **95.000,00 zł.**

Składają się na nie:

- Wpływy z opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów – 339,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 80.461,00zł.
- wpływy z usług – 14.000,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat – 200,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale założono w łącznej kwocie - **206.540,00 zł.** Składają się na nie:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zgodnie z pismem FIN-I.3111.23.88.2013 z 25 października 2013 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 55.327,00 zł.,
- wpływy z różnych opłat w kwocie – 7.000,00 zł. (opłaty za ksero, koszty upomnień, i inne pozostałe opłaty),
- dotacja celowa w wysokości 9.600,00 zł w związku z realizacją programu finansowanego z UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Projekt „Promocja walorów turystycznych Gminy Wolanów”
- dotacje celowe w wysokości 134.613,00 zł w związku z realizacją programów finansowanych z UE: w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, Projekt – „Internet oknem na świat”- 109.053,00zł i w ramach POKL, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, projekt „Program upowszechnienia konsultacji społecznych w Gminie Wolanów” – 25.560,00zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Dotację w kwocie - **1.406,00 zł.** założono w budżecie na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dotację przyjęto zgodnie z pismem DRD Nr 3101/11/13 z dnia 09 października 2013 roku.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody w tym dziale planuje się w łącznej kwocie - **6.039.029,00 zł.**

Składają się na nie wpływy z różnego rodzaju podatków i opłat i tak:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie – 3.100,00 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych

oraz podatków i opłat lokalnych przyjęto w łącznej kwocie – 2.783.100,00 zł. Są to wpływy z tytułu podatków i opłat zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych.

Największą pozycję dochodów w tym dziale stanowią:

- podatek od nieruchomości, który w budżecie założono w kwocie - 1.995.000,00 zł.
- podatek rolny – 405.000,00 zł.
- podatek od środków transportowych przyjęto w kwocie - 199.000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto w kwocie - 100.000,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn - 53.400,00 zł.
- podatek leśny w wysokości - 18.600,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 10.100,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej w kwocie – 2.000,00 zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst przyjęto w kwocie – 130.000,00 zł. składają się na nie wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości - 25.000,00 zł. oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 105.000,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku tj. w kwocie – 3.072.482,00 zł. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy ustalana zgodnie z ustawą o dochodach jst) w 2014 roku wynosić będzie – 37,53 % i będzie wyższa o 0,11 punktu procentowego niż w 2013 roku. Wpływy z tego tytułu wzrosły o kwotę - 111.732,00 zł. w porównaniu do roku 2013,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaprojektowano w wysokości - 50.347,00 zł. (od 2011 roku zaobserwowano tendencję spadkową , w każdym z kolejnych lat dochody te sukcesywnie malały i w poszczególnych latach wykonanie wynosiło: 2011 r. – 64.527 zł., 2012 r. – 51.545 zł. oraz przewidywane wykonanie za 2013 r. - 50.347 zł.). W projekcie budżetu na 2014r. dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2013r.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy przyjęto subwencję ogólną w wysokości - **12.312.102,00 zł.**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 8.139.088,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 4.047.101,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 125.913,00 zł.

Kwoty subwencji zostały przyjęte zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

Są to wielkości wstępne i mogą ulec zmianie. W porównaniu do roku 2013 kwota subwencji uległa zmniejszeniu o kwotę – 242.519,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w tym dziale łącznie zaplanowano w kwocie – **152.295,00 zł.** w tym:

- z czynszu za wynajem i dzierżawę składników majątkowych w wysokości - 50.295,00 zł.
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci i odpłatności rodziców za zajęcia dodatkowe w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Sławnie - 85.000,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów za pobyt dzieci z terenu gminy Przytyk w Przedszkolu Niepublicznym „Zaczarowany Las” w Bieniędziejach w wysokości - 17.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie - **3.789.840,00 zł.**

Składają się na nie:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie - 3.512.020,00 zł.
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie - 252.300,00 zł.

W/w dotacje przyjęto w uchwale budżetowej zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku.

- dochody własne w kwocie – 25.520,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone w kwocie – **3.512.020,00 zł.** przeznaczone są na finansowanie:

- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.497.000,00 zł.
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.500,00 zł.
- specjalistycznych usług opiekuńczych – 5.520,00 zł.

Dotacje od Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy zaplanowano w wysokości - **252.300 zł.** z przeznaczeniem na:

- składki zdrowotne - 7.800,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze - 95.000,00 zł. (zasiłki stałe i okresowe)
- utrzymanie GOPS- u - 83.500,00 zł.
- pozostałą działalność - 66.000,00 zł. (dożywianie dzieci w szkołach).

W uchwale budżetowej przyjęto również dochody własne w kwocie – **25.520,00 zł.**, na które składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 8.000,00 zł,
- wpływy od komornika z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 9.500,00zł.,
- wpływy z usług opiekuńczych – 2.500,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 3.520,00 zł.,
- pozostałe odsetki – 2.000,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na dochody w tym dziale składają się dotacje celowe w wysokości – **156.627,00 zł.** w związku z realizacją przez GOPS Wolanów trzyletniego programu finansowanego ze środków z UE w ramach POKL, Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnienie Aktywnej Integracji, projekt „Nie czekaj-bądź aktywny”. Zakończenie realizacji tego projektu przypada na 2014 rok.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano w wysokości - **374.000,00 zł.** Są to wpływy z tytułu opłaty śmieciowej – 360.000,00 zł. oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z WFOŚ i GW) – 14.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości - **16.456,00 zł.** Jest to dotacja celowa na realizację małego projektu pod nazwą „Festyn Rodzinny Wolanów 2014” w ramach „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”.

Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe w uchwale budżetowej na 2014 rok przyjęto łącznie w wysokości – **633.705,00 zł.** i stanowią **2,61 %** planowanych dochodów ogółem, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z UE w wysokości – 333.705,00 zł.,

co stanowi 52,66 % dochodów majątkowych ogółem i 1,38% planowanych dochodów gminy ogółem. Dochody majątkowe na 2014 rok zaprojektowano w działach :

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano dochody w wysokości - **300.000,00 zł.** z tytułu sprzedaży nieruchomości. Obecnie gmina posiada wycenę 3 działek położonych w miejscowościach Wawrzyszów i Wymysłów na kwotę 180.000,00 zł., wobec których nie dokonano sprzedaży w 2013 roku. Ponadto planuje się wycenę kolejnych 4 działek położonych w miejscowościach Strzałków, Wawrzyszów i Mniszek, których sprzedaż szacuje się na kwotę - 120.000,00 zł.
- 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE w wysokości - **333.705,00 zł.** z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy hali sportowej w Wolanowie

WYDATKI

Na finansowanie i utrzymanie jednostek powiązanych z budżetem gminy założono w uchwale budżetowej na 2014 rok wydatki w łącznej kwocie – **23.531.000,00 zł.**, z czego na programy finansowane z udziałem środków z UE przypada – 845.761,00 zł. Wydatki przyjęte w budżecie planuje się skierować na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

Dział	Wydatki ogółem 2014	Wydatki bieżące	w tym: z udziałem środków z UE	Wydatki inwestycyjne	w tym: z udziałem środków z UE
010	686.643,00	468.643,00	-	218.000,00	-
150	6.134,00	-	-	6.134,00	6.134,00
600	699.000,00	501.000,00	-	198.000,00	-
700	307.000,00	237.000,00	-	70.000,00	-
710	31.000,00	31.000,00	-	-	-
750	3.149.475,00	3.112.634,00	105.707,00	36.841,00	14.841,00
751	1.406,00	1.406,00	-	-	-
754	145.362,00	145.362,00	-	-	-
757	552.000,00	552.000,00	-	-	-
758	210.000,00	210.000,00	-	-	-
801	11.179.601,00	10.659.601,00	-	520.000,00	520.000,00
851	105.000,00	105.000,00	-	-	-
852	4.525.898,00	4.525.898,00	-	-	-
853	195.552,00	195.552,00	175.002,00	-	-

900	1.088.900,00	1.038.900,00	-	50.000,00	-
921	527.377,00	527.377,00	24.077,00	-	-
926	120.652,00	97.000,00		23.652,00	-
RAZEM:	23.531.000,00	22.408.373,00	304.786,00	1.122.627,00	540.975,00

W zakresie struktury działowej wydatków największą pozycję w budżecie gminy zajmują wydatki na finansowanie zadań w dziale oświata i wychowanie tj. **11.179.601,00 zł.**, co stanowi 47,51% wydatków ogółem. Drugą pozycję stanowią wydatki na finansowanie zadań w dziale pomoc społeczna, które zostały zaplanowane w kwocie - **4.525.898,00 zł.** i stanowią 19,24% planowanych wydatków ogółem. Trzecią pozycję zajmują wydatki w dziale administracja, które wynoszą kwotę - **3.149.475,00 zł** i stanowią 13,39% wydatków ogółem.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w uchwale budżetowej wynoszą kwotę – 22.408.373,00 zł. i stanowią 95,23% planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały skierowane na finansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale założono w łącznej kwocie - **468.643,00 zł.**

Z tego przypada na finansowanie:

1. w formie dotacji celowej dla spółek wodnych – 10.000,00 zł.
2. infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 445.500,00 zł.,
 - płace i pochodne dla 2 pracowników,
 - wydatki rzeczowe związane z konserwacją wodociągów w gminie, koszty energii elektrycznej stacji uzdatniania wody w Wawrzyszowie, przepompowni w Garnie, przepompowni ścieków w Mniszku, Rogowej i Wawrzyszowie, opłaty za odbiór ścieków oraz pozostałe opłaty i składki,
3. izby rolnicze – 8.143,00 zł. (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych),
4. pozostała działalność – 5.000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale ustalono w wysokości - **501.000,00 zł.** Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planowanych w tym dziale w ramach funduszu sołeckiego na remont i odwodnienie dróg oraz na odtworzenie rowów przydrożnych przypada kwota - 162.118,00 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na finansowanie remontów, profilowanie dróg i wykaszanie poboczy dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie dróg.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym założono wydatki w kwocie - **237.000,00 zł.** Środki te przeznacza się na sfinansowanie wydatków rzeczowych za wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych, opłat za energię, podatku VAT, a także wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, które stanowią kwotę - 94.283,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości - **31.000,00 zł**, które są przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem wydawanych decyzji o warunkach zabudowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację publiczną w ramach zadań własnych i zleconych przyjęto wydatki bieżące w łącznej kwocie – **3.112.634,00 zł**.

Z ogólnej kwoty przypada na:

- finansowanie zadań zleconych kwota – 55.327,00 zł., które przyjęto zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.88.2013.
- finansowanie rady gminy – 223.000,00 zł. (wypłaty diet radnym i sołtysom za udział w sesjach rady gminy oraz wydatków rzeczowych).
- finansowanie urzędu gminy – 2.693.600,00 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 27 pracowników administracyjnych, 3 pracowników obsługi oraz na prowizję sołtysów (65.000,00 zł.) przypada kwota 2.174.700,00 zł – w tym wypłata 8 nagród jubileuszowych i jednej odprawy emerytalnej (w łącznej kwocie 105.000,00zł), a na wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 508.900,00 zł. stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy.
- na promocję gminy i jst przyjęto w budżecie kwotę – 35.000,00 zł.
- na pozostałą działalność 105.707,00 zł w związku z realizacją dwóch projektów: „Internet oknem na świat”- 80.147,00zł - koszty obsługi projektu i opłaty za usługi internetowe oraz projekt „Program Konsultacji Społecznych”- 25.560,00zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Wydatki w tym dziale przyjęto w wysokości - **1.406,00 zł**. i przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem KBW w Radomiu z dn. 09 października 2013r. Nr DRD-3101-11/13.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki bieżące w tym dziale założono w łącznej kwocie - **145.362,00 zł**.

Środki te planuje się przeznaczyć na: finansowanie ochotniczych straży pożarnych. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla 5 kierowców zatrudnionych w OSP przypada kwota 62.912,00zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe tj.: zakup paliwa, części zamiennych, ubezpieczenia samochodów i inne pozostałe wydatki związane z utrzymaniem straży.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy na obsługę długu publicznego przyjęto kwotę - **552.000,00zł.**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy przyjęto rezerwy w wysokości - **210.000,00 zł**. z tego przypada na:

- rezerwę ogólną - 155.000,00 zł,
- rezerwę celową (kryzysową) - 55.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie oświaty i wychowania założono w uchwale budżetowej kwotę – **10.659.601,00 zł**.

W uchwale budżetowej założono, że wydatki bieżące sfinansowane zostaną:

- subwencją oświatową w wysokości – 8.139.088,00 zł.
- dochodami własnymi gminy w wysokości – 2.520.513,00zł.

Na terenie gminy funkcjonuje:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Gimnazjum i Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie,
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieniędżicach,
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku,
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie,
- a także Niepubliczne Przedszkole w Bieniędżicach.

Ponadto w 2014 roku zostanie uruchomione Samorządowe Publiczne Przedszkole w Sławnie.

Środki w zakresie oświaty przeznaczone będą na:

- finansowanie szkół podstawowych – kwotę - **6.340.135,00 zł**, w tym na:
 - wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi – 4.007.411,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 796.109,00 zł,
 - odpis na ZFŚS - 242.852,00 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 265.363,00 zł,
 - stypendia dyrektora szkoły - 12.000,00 zł,
 - wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, itp. – 1.016.400,00zł.
- finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych kwotę – **457.667,00 zł**. z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia dla nauczycieli – 338.873,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 68.597,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 24.970,00 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 25.227,00 zł,
- finansowanie przedszkoli – kwotę **483.309,00 zł**. z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi – 162.055,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 35.513,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 8.841,00 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 10.000,00 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola w kwocie – 88.900,00 zł. Od II 2014 roku planuje się otwarcie SPP w Sławnie, do którego uczęszczać będzie 40 dzieci z naszej gminy.
 - dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w Bieniędżicach w wysokości – 150.000,00 zł. Niepubliczne Przedszkole funkcjonuje od m-ca września 2009 roku w PSP w Bieniędżicach. W chwili obecnej uczęszcza do przedszkola 19 dzieci, z czego 3 dzieci z obcej gminy.
 - refundację kosztów pobytu dzieci w Przedszkolach w Radomiu w kwocie 28.000,00 zł,
 - finansowanie Gimnazjum w Wolanowie kwotę – **2.753.385,00 zł**. W planie tym ujęto wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz stypendia dyrektora szkoły.
- dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum przyjęto kwotę – **550.000,00 zł**.

Środki te przeznacza się na dowóz dzieci do szkół gm. Wolanów oraz na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców zgodnie z zawartymi umowami.

- dokształcanie nauczycieli założono w budżecie kwotę **54.605,00 zł.**
- w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie **20.500,00 zł.**

OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody zaplanowane w budżecie za wydane zezwolenia zostały w całości przeznaczone na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej i programu narkomanii.

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia w uchwale budżetowej przyjęto kwotę – **105.000,00 zł.**, z czego:

- na finansowanie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii kwotę - 5.000,00 zł.
- na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przypada kwota 100.000,00 zł. Z tego wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone wynoszą 65.100,00 zł., dotacja na organizację i prowadzenie zajęć terapii dla rodzin z problemem alkoholowym - 10.000,00 zł. oraz pozostałe wydatki rzeczowe - 24.900,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w ramach zadań własnych i zleconych planuje się w budżecie na 2014 rok wydatki w łącznej kwocie - **4.525.898,00 zł.** z tego przypada na:

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej kwota – 200.000,00 zł.,
2. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - kwota 80.000,00 zł na opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub w domach dziecka,
3. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 11.000,00 zł. na zatrudnienie radcy prawnego dla mieszkańców gminy w ramach programu oraz zakup artykułów biurowych i usług,
4. Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny – kwota 24.128,00 zł. na zatrudnienie dwóch asystentów rodziny na umowę zlecenie, którzy na pewien okres obejmą wsparciem około 14 rodzin, aby w przyszłości mogły one samodzielnie pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Zatrudnienie asystentów ma na celu eliminację umieszczania kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych jak również przywracanie do domów rodzinnych tych dzieci, które już przebywają w rodzinach zastępczych,
5. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki w kwocie – 3.507.020,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z fund. alimentacyjnego – 3.332.090,00 zł.
 - wynagrodzenia dla 2 pracowników i składki od nich naliczone – 156.862,00zł, w tym składki emerytalne i rentowe za podopiecznych GOPS – 60.000,00 zł,
 - wydatki bieżące – 8.048,00 zł,
 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 10.020,00zł.,
6. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 19.700,00 zł, w tym:
 - zadania zlecone – 9.500,00 zł.
 - środki od Wojewody – 7.800,00 zł.
 - środki własne – 2.400,00 zł.,
7. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 119.290,00 zł, z tego:
 - na zasiłki okresowe – 19.800,00 zł, (środki od Wojewody),

- zasiłki celowe – 90.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 9.490,00 zł.,
- 8. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 2.000,00 zł, na świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych,
- 9. Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 108.200,00 zł.
 - środki od Wojewody – 75.200,00 zł.
 - środki własne – 33.000,00 zł.
- 10. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 299.259,00 zł., z czego na wynagrodzenia dla zatrudnionych na 3 i $\frac{3}{4}$ etatów pracowników oraz składki od nich naliczone planuje się kwotę 260.034,00 zł. W kwocie tej uwzględniono wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla kierownika GOPS, który przeszedł na emeryturę w marcu 2013 r. Natomiast kwota 39.225,00 to pozostałe wydatki bieżące,
- 11. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54.301,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika oraz 2 osób zatrudnionych na umowę zlecenie planuje się środki w kwocie - 52.601,00 zł., w tym: 5.520,00 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze, a kwotę - 1.700,00 zł. na wydatki rzeczowe,
- 12. Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 101.000,00 zł, z przeznaczeniem na: dożywianie dzieci w szkołach, „Posiłki dla Potrzebujących” wypłacanych w formie zasiłku oraz na pokrycie kosztów za pobyt osób z naszego terenu w ośrodkach dla bezdomnych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w tym dziale założono w kwocie - **195.552,00 zł** i obejmują:

- dotację w wysokości - 20.550,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie kosztów działalności Stowarzyszenia „Pozytywni” w zakresie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Młodoćcinie Większym,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolanowie jest realizatorem projektu systemowego pn. „Nie czekaj - bądź aktywny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z umową projekt jest obecnie realizowany w latach 2012-2014, gdzie na 2014 rok planuje się wydatki w kwocie – **175.002,00 zł.**, z czego: kwota – 18.375,00 zł., to wkład własny, a kwotę – 156.627,00 zł. stanowią środki EFS.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale opiewa na kwotę - **1.038.900,00 zł.**

Na gospodarkę odpadami planuje się kwotę - 353.000,00 zł. z przeznaczeniem na wywóz segregowanych odpadów oraz monitoring zamkniętego wysypiska śmieci.

Na schroniska dla zwierząt planuje się kwotę - 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wolanów.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę - 440.000,00 zł., w tym: na zakup energii – 320.000,00 zł., a pozostałą kwotę tj. 120.000,00 zł. na remonty i zakup usług pozostałych.

Na wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się kwotę 15.000 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony środowiska planuje się przeznaczyć środki w wysokości - 200.900,00 zł., a w szczególności na:

- płace i pochodne dla 2 pracowników oraz wynagrodzenia i pochodne dla 5 pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych na czas określony w kwocie 150.400,00 zł.
- wpłaty na Związek Gmin Radomka w kwocie 25.000,00zł.
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 25.500,00zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale założono w kwocie - **527.377,00 zł** i obejmują m.in.:

- w rozdz. Pozostałe zadania w zakresie kultury na realizację projektu „Festyn Rodzinny Wolanów 2014” – 24.077,00 zł, wydatki związane z realizacją przedsięwzięć planowanych do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego – 23.839,00 zł, organizację festynu rodzinnego – 26.161,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie - kwotę 246.000,00 zł,
- wydatki związane z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze Strzałkowa w ramach Funduszu Sołeckiego – 1.300,00 zł,
- wydatki na energię elektryczną w świetlicach – 5.000,00 zł.
- kwotę 201.000,00 zł. założono w budżecie, jako dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport założono w budżecie kwotę - **97.000,00 zł**.

Środki te przeznacza się na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości - 90.000,00 zł. oraz na pozostałe wydatki bieżące – 7.000,00 zł.

INWESTYCJE

W uchwale budżetowej na 2014 r. na wydatki inwestycyjne przyjęto kwotę - **1.122.627,00 zł.**, co stanowi **4,77%** planowanych wydatków ogółem.

Środki te planuje się skierować na finansowanie zadań inwestycyjnych w działach gospodarki narodowej i tak:

Dział	Nazwa	Wydatki Inwestycyjne 2014 r.	z tego: na projekty i programy z udziałem środków UE
010	Rolnictwo i łowiectwo	218.000,00	-
150	Przetwórstwo przemysłowe	6.134,00	6.134,00
600	Transport i łączność	198.000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	-
750	Administracja publiczna	36.841,00	14.841,00
801	Oświata i wychowanie	520.000,00	520.000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	23.652,00	-
RAZEM		1.122.627,00	540.975,00

Zadania inwestycyjne:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo

- 1. Budowa wodociągu w m. Ślepowron w kwocie – 160.000,00 zł.**
- 2. Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji w Gminie Wolanów** Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie – **45.000,00 zł.**
- 3. Zakup pompy do przepompowni ścieków – 13.000,00 zł.**

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe

- 4. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.**

Na realizację w/w projektu zaplanowano środki w kwocie – **6.134,00 zł.**

W/w środki zostaną przekazane dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji w 2014 roku, po podpisaniu umowy.

W dziale 600 – Transport i łączność

Na modernizację dróg w gminie przyjęto łącznie w uchwale budżetowej kwotę – **198.000,00 zł**, z tego przypada na zadania:

- 5. Budowa odcinka drogi gminnej nr 351206W w miejscowości Kolonia Wawrzyszów - 80.000,00 zł.**
- 6. Budowa rowu odwadniającego w m. Strzałków - 20.000,00 zł**
- 7. Modernizacja odcinka drogi gminnej w Bieniędziejach - 50.000,00 zł.**
- 8. Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych - 40.000,00 zł.**
- 9. Opracowanie projektu wraz z wykonaniem zjazdu z drogi krajowej do działki gminnej - 8.000,00 zł. (w ramach funduszu sołeckiego).**

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

- 10. Budowa ogrodzenia placów zabaw, na które zaplanowano środki z funduszu sołeckiego w kwocie – 50.000,00 zł. (w tym z funduszu sołeckiego 43.343,00zł.).**
- 11. Wykup części działek na drogę KD2 w Mniszku zg. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego kwotę – 20.000,00**

W dziale 750 – Administracja publiczna.

- 12. Budowa monitoringu przed Urzędem Gminy kwota – 10.000,00 zł.**
- 13. Dostawa centrali telefonicznej wraz z montażem i uruchomieniem kwota – 12.000,00 zł.**
- 14. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.**

Na realizację w/w projektu w 2014 r. zaplanowano środki w wysokości - **14.841,00 zł**, które

zostaną przekazane w formie dotacji po podpisaniu umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

15. Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Wolanów.

Na realizację w/w zadania zaplanowano środki w kwocie – **520.000,00 zł.** z czego udział środków z UE stanowi 64,17%, co daje kwotę 333.705,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

16. Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Gminie Wolanów

Na realizację w/w zadania gmina planuje przeznaczyć **50.000,00 zł.**

W dziale 926 – Kultura fizyczna.

17. Budowa siłowni napowietrznej w Wolanowie wraz z opracowaniem projektu technicznego.

Na realizację w/w zadania gmina planuje przeznaczyć - **23.652,00 zł.** (w tym środki z funduszu sołeckiego wsi Wolanów – 21.652,00 zł).

PRZYCHODY

W uchwale budżetowej na 2014 r. ustalono przychody w kwocie – **790.000,00 zł**, w tym:

- wolne środki w kwocie - 790.000,00 zł., które w całości zostaną przeznaczone na częściową zapłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2014 roku.

ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2014 roku ustalono **rozchody** w kwocie - **1.500.000,00 zł.**

z przeznaczeniem na zapłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2010-2013 w łącznej wysokości - 1.500.000,00 zł.

DŁUG

Dług Gminy na koniec 2014 roku wynosił będzie – **4.000.000,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sylwester Mąkosa