

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2014 ROK

Projekt budżetu został opracowany przez Wójta Gminy Gnojnik wg opisu poniżej :

Dochody na podstawie otrzymanych pism tj.

1. Pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3/4820/10/2013/1374 z dnia 10 października 2013 roku, informującego o wielkości subwencji oświatowej, podstawowej i równoważącej oraz kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .
2. Pisma Wojewody Małopolskiego Nr WF- 1.3110.1.5.2013 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie planów dochodów związanych z realizacją zadań zleconych, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i powierzone oraz na dofinansowanie zadań własnych.
3. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnowie Nr DTA – 3101-18/13 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie określenia środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.
4. Pozostałe dochody gminy zostały zaplanowane przez pracowników Referatu Finansowo Księgowego na podstawie posiadanych danych. Dochody podatkowe ustalono na poziomie 2013 r. – nie planuje się podwyżki podatków. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe zostały zaplanowane na podstawie prognozowanego wykonania na koniec 2013 r. Dochody z tytułu udziału w podatku PIT ustalono na podstawie pisma z MF i wyniosą 37,53 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Dochody z tytułu usług ustalono na podstawie planowanego wykonania 2013 r., oraz uwzględniono dodatkowe dochody wynikające z zawartych umów . Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się na podstawie uchwały XXIII/218/13 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Wydatki :

5. Projekt wydatków bieżących budżetu gminy przygotowano wg następujących założeń:
Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach budżetowych. W planie uwzględniono wypłaty jednorazowe tj. wypłatę nagród, odpraw emerytalnych i rentowych, nagród jubileuszowych. Pozostałe wydatki ustalono na podstawie sporządzonych projektów kierowników jednostek organizacyjnych gminy po analizie i weryfikacji.
6. Wydatki na zadania inwestycyjne to kontynuowane i nowe zadania inwestycyjne w tym z dofinansowaniem z funduszy europejskich. Ustalono także zadania inwestycyjne na podstawie zebrań wiejskich do tzw. Funduszu Sołeckiego na 2014 r.
7. Wydzielono tzw. Fundusz Sołecki zg. z ustaleniami ustawy o funduszu sołeckim.

Przychody i rozchody :

8. Planuje się zaciągnąć:
 - a) kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.672,- zł z przeznaczeniem na :sfinansowanie planowanego deficytu 1.845.088 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.155.584,- zł
 - b) pożyczkę w NFOŚIGW w kwocie 891.826,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu.

9. Planuje się wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 68.562,- zł. Dokonano analizy wykonania budżetu na dzień 15.11.2013 r., z której wynika iż, gmina będzie dysponować wolnymi środkami (środki niewydatkowane) na dzień 31.12.2013 r.
10. Rozchody ustalono na podstawie podpisanych już umów w latach poprzednich na kredyty i pożyczki. Dodatkowo planuje się udzielić pożyczki dla stowarzyszenia na realizację zadania z udziałem środków unijnych.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GNOJNIK NA 2014 ROK

Informacja o stosowanych określeniach z ustawy o finansach publicznych w części tabelarycznej:

Dochody bieżące - przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Dochody majątkowe - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki bieżące – wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi, na wydatki bieżące składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło, inkaso, ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup usług, zakup materiałów, zakup żywności, odpis na ZFŚS, zakup energii, delegacje, różne opłaty i składki),
- dotacje,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych
- obsługa długu- odsetki , prowizje od kredytów i pożyczek

Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

DOCHODY

Dochody w projekcie budżetu gminy na 2014 rok wynoszą **21.360.569,- złotych w tym;**

dochody bieżące 19.884.825,- złotych

dochody majątkowe 1.475.744,- złotych

Struktura dochodów przedstawia się następująco :

Załącznik Nr 1 obrazuje dochody wg źródeł.

DOCHODY W ZŁOTYCH

		%
Ogółem	21.360.569,-	100
Dochody własne	4.003.749,-	19
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.200.369,-	10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.455.808,-	11

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	210.233,-	1
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego	1.180,-	0
Część oświatowa subwencji ogólnej	7.351.220,-	35
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.453.448,-	16
Część równoważąca subwencji ogólnej	259.030,-	1
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1pkt. 2i3	229.156,-	1
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1.196.376,-	6

Dz. 020 LEŚNICTWO

Rozdz.02001 Gospodarka leśna

- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości 900,- złotych –tj. na poziomie wykonania roku 2013

Dz. 400 WYTWARZENIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

- planuje się dochody z tytułu dostarczania wody z wodociągu w wysokości 190.000 złotych
- odsetki za nieterminowe płatności z tego tytułu 400 złotych

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- dotacja z NFOŚiGW na zadanie – wykonanie projektu robót geologicznych oraz dokumentacji geologiczno inżynierskiej na potrzeby stabilizacji osuwiska w Biesiadkach 86.100,-zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- dochody z dzierżawy gruntów i czynszów budynków mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 145.000,- złotych
- dochody z tyt. odsprzedaży usług 4.000,- zł
- odsetki za nieterminowe zapłaty czynszów wysokości 500 zł
- planuje się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 200.000 złotych

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

- dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa została zaplanowana zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego w wysokości 46.246,-złoty i jest o 2 % niższa w stosunku do 2013 r.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

- wpływy z usług 3.000,- zł za rozmowy telefoniczne ZOSIP i GOPS oraz prywatne
- odsetki od pracowników za przeterminowane płatności 100,- zł

Rozdział 75095 pozostała działalność

- wpływy z różnych opłat 100.000 złotych – zwrot podatku VAT

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców – zaplanowana została zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego tj. 1.180 złotych

DZ.752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

- dotacja z MUW na wydatki obronne – 800,- zł

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

- dotacja z MUW na obronę cywilną – 700,-zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy w tym dziale wzrosły o 5 % w stosunku do roku 2013.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej ustalono w kwocie 6.100 złotych na podstawie wykonania roku 2013.

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- Wpływy z podatków od osób prawnych planowane są w wysokości 859.055,- na poziomie roku 2013.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- planowana kwota 1.186.194,- zł - na poziomie roku 2013.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- opłata skarbową 20.000 zł
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 105.000 zł
- za wydane decyzje – 2.000 zł

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :

- Podatek dochodowy od osób fizycznych został zwiększony o 10 % w stosunku do roku 2013 r. zgodnie z Pismem Ministerstwa Finansów i wynosi 2.000.000,- złotych jest to wartość szacunkowa określona przez MF i wynosi 37,54 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy.
- Podatek dochodowy od osób prawnych 5.000,- złotych .

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- subwencja oświatowa – 7.351.220,- zł

- subwencja wyrównawcza spadek o 4 % w stosunku do 2013 roku,
- subwencja równoważąca wzrost o 9 % w stosunku do 2013 roku,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 7.000 złotych

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- wpływy za zużyty gaz i energię w PSP Gnojnik i PSP Uszew 101.000 złotych
- wpływ z tyt. zwrotu środków w ramach projektu „Budowa Sali gimnastycznej w Lewniowej” – 54.378,- zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

- wpływy za żywienie i godziny w przedszkolach 132.000,- złotych

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy z usług – stołówki 200.000- złotych

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane w wysokości 2.403.290,- złotych zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego
- planowane dochody z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami – 80.000 złotych
- dochody z tytułu 20 lub 40 % funduszu alimentacyjnego – 10.000,- zł

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 – 4.772,- zł oraz 2030 – 4.944,- zł

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacja 26.800,- zł

Rozdz.85216 Zasiłki stałe – dotacja z MUW w kwocie 63.200,- zł

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dotacja na utrzymanie ośrodka 45.310,- zł, oraz dotacja na program wsparcia aktywnych form pracy socjalnej – 2.208,- zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność –dotacja z MUW na dożywianie w kwocie 67.771,- zł

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. Pozostała działalność

- dotacja na realizację POKL „Jesteśmy najlepsi ” – 149.788,- zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wpływy z usług: wpłaty za ścieki zaplanowano w wysokości 150.000,- złotych oraz odsetki od nieterminowych wpłat 500,- złotych
- dotacja z NFOŚiGW na zadanie „budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz dofinansowanie od mieszkańców do zadania =1.110.276,-zł

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

W tym rozdziale planuje się opłatę za gospodarowanie odpadami, która została narzucona na gminy ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z p zm.) w wysokości 496.000,- zł oraz 500,- zł odsetki od nieterminowych płatności opłaty

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000,- planowana kwota z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
- opłata produktowa – 2.500,- złotych

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Planowana kwota zwrotu środków unijnych za zadanie „ Budowa ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w Lewniowej ” 24.990,- zł

Aktualna informacja o zadłużeniu Gminy Gnojnik na dzień 15 listopada 2013 roku

1. Gmina Gnojnik na dzień 15 listopada 2013 roku posiada zadłużenie w wysokości:

Treść	Kwota kredytu	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
kredyt	1.467.280,00	2004r.	-	-
długoterminowy z	592.011,02	2005r.	228.000,-	2005
BOŚ	100.708,98	2006r.	228.000,-	2006
<i>Razem kredyt</i>	<i>2.160.000,00</i>	-	228.000,-	2007
			228.000,-	2008
			228.000,-	2009
			228.000,-	2010
			228.000,-	2011
			228.000,-	2012
			171.000,-	2013
			1.995.000,-	

Zadłużenie na 15.11.2013

165.000,- złotych

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w 2010 r.	2.790.830,-	2010	280.000,-	2011
Razem			280.000,-	2012
			210.000,-	2013
Splaty			770.000,-	

Zadłużenie na 15.11.2013

2.020.830,- zł

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2011 r.	2.700.000,-	2011		
Razem	2.700.000,-		240.000	2013

Zadłużenie na 15.11.2013

2.460.000,- zł

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2012 r.	1.800.000,-	2012	75.000,-	2013
Razem	1.800.000,-		75.000	

Zadłużenie na 15.11.2013

1.725.000,- zł

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
Kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – podpisano umowę w 2013 na kredyt w wysokości 900.000,- zł	0		0	

Zadłużenie na 15.11.2013

0

Razem kredyty 6.370.830,- zł

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
pożyczka z WFOSiGW - oczyszczalnia ścieków w Gnojniku	1.800.000,-	2010 r.	180.000,-	2010
<i>Razem pożyczka</i>	<i>1.800.000,-</i>		180.000,-	2011
			180.000,-	2012
			135.000,-	2013
Splaty			675.000,-	

Zadłużenie na 15.11.2013

1.125.000,- zł

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data spłat
pożyczka z WFOSiGW – budowa sieci kanalizacyjnej do PROW	400.000,00	2010 r.	126.584,-	2011
	739.282,71	2011 r.	126.584,-	2012
	38.937,65	2012 r.	94.938,-	2013

<i>Razem pożyczka</i>	<i>1.178.220,36</i>		<i>348.106,-</i>	
Zadłużenie na 15.11.2013			830.114,36 zł	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
pożyczka z WFOSiGW – budowa zagęszczacza do PROW	265.241,85 107.751,02	2010 r. 2011 r.	41.000,-	2011
<i>Razem pożyczka</i>	<i>372.992,87</i>		<i>41.000,-</i>	<i>2012</i>
			<i>30.750,-</i>	<i>2013</i>
			112.750,-	
Zadłużenie na 15.11.2013			260.242,87 zł	

Treść	Kwota pożyczki	Rok otrzymania	Splaty	Data splat
pożyczka na wyprzedzające finansowanie do PROW w BGK	1.532.606,79 1.819.396,16	2010 2011	1.532.606,79	2011
<i>Razem pożyczka</i>	<i>3.352.002,95</i>		<i>1.819.396,16</i>	<i>2013</i>
Razem				
Zadłużenie na 15.11.2013			0	

Razem pożyczki 2.215.357,23 zł

Wydatki

Wydatki na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości **24.097.483,-złoty**ch w tym:

- a) wydatki majątkowe **4.744.391,-** złotych,
- b) wydatki bieżące **19.353.092,-** złotych,
 - w tym na:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **14.798.393,- zł** z czego :
 - 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10.383.865,- zł**
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **4.414.528,- zł**
 - dotacje na zadania bieżące **814.052,- zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.133.698,- zł**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 pkt.2i3 **176.949 zł**
 - obsługa długu **430.000,- zł**

Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek ustalono na poziomie średnim i zabezpieczają one potrzeby tych jednostek.

Załącznik Nr 2.1 obrazuje projekt wydatków budżetu gminy

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego

Planuje się zabezpieczyć środki na realizację ustawy o zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 6.000,- zł

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Planuje się zabezpieczyć środki w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego zgodnie z ustawą – 10.500,- zł

Rozdz.01038 – Rozwój obszarów wiejskich

Składka członkowska do Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” – 3.875,- zł

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Planuje się wydatki z FS Gosprzydowej na drogi transportu rolnego – 26.218,- zł

Dz. 400 WYTWARZENIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Zakup energii, wody oraz wydatki bieżące na pompowni w Lewniowej i Biesiadkach – 175.400,- zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale realizowane będą następujące zadania: zimowe utrzymanie dróg 120.000 złotych

Rozdz. 60095 Pozostała działalność – zabezpieczono środki na zakup paliwa, części zamiennych do wykaszarki, płyty wibracyjnej oraz ubezpieczenie dróg gminnych – 10.500,- zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki związane z regulacją mienia komunalnego,
- planuje się zabezpieczenie środków na zapłatę energii w budynkach mienia komunalnego,
- remonty i utrzymanie budynków mienia komunalnego
- dodatek mieszkaniowy –razem wydatki 102.000,- zł

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik 30.000,- zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

- ze środków dotacji na utrzymanie trzech etatów planuje się 46.246,- zł – zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego – jest to kwota niewystarczająca, w związku z czym planuje się zabezpieczenie środków własnych .
- pozostałe wydatki to: delegacje, szkolenia, zakup materiałów biurowych, ZFŚS, uroczystości jubileuszowe -razem wydatki 251.073,- zł

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki Rady Gminy to: diety , szkolenia radnych i delegacje i pozostałe wydatki w wysokości 52.700,- złotych.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Środki planowane na utrzymanie administracji samorządowej to kwota 1.835.432,- złotych w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.442.652,- złotych w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, oraz prowizja dla inkasentów podatku 6% od kwoty pobranej.

- Kwota 390.780,- złotych pozostałe wydatki bieżące, w tym: ryczałty samochodowe dla pracowników, delegacje, prenumerata czasopism, materiały biurowe, paliwo, druki, pieczęcie, środki czystości, opłaty abonamentowe, telefonia stacjonarna, komórkowa, opłaty pocztowe, energia i gaz, wywóz śmieci, opłaty za kanalizację i wodę, opłaty bankowe, konserwacja alarmu, instalacji gazowej i elektrycznej, gaśnic, ubezpieczenia sprzętu, szkolenia pracowników, aktualizacja programów, ZFŚS.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planuje się kwotę 45.000 złotych na zakup nagród książkowych, kartek świątecznych, materiałów promocyjnych, materiały do przeprowadzenia imprez okolicznościowych, odblaski, obsługę medialną, modyfikację strony internetowej, zakup miejsca reklamowego.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

- diety dla 7 sołtysów x 490 złotych x 12 mies. = 41.160 złotych
- pozostałe wydatki bieżące 2.200- zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

- aktualizacja rejestru wyborców – dotacja w wysokości 1.180 złotych z Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne – wydatki obronne 1.000,- zł w tym z dotacji 800,- zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

- planuje się wydatki na utrzymanie gotowości bojowej w wysokości 100.000 złotych na zakup paliwa, płynów, części zamiennych do samochodów strażackich, ekwiwalent za udział w akcjach, konserwacja i naprawy motopomp, samochodów strażackich, ubezpieczenie sprzętu, samochodów, ochotników.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna – planuje się środki na szkolenia, OC, FOC, AK - 700,- zł dotacja

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - planowane wydatki w wysokości 1.300,- złotych

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwota planowana w wysokości 430.000 złotych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zabezpieczona jest rezerwa ogólna budżetu gminy nieprzekraczająca 1% wydatków tj. 170.000,- złotych oraz rezerwa celowa do dyspozycji jednostek pomocniczych tj. 555.408,- złotych siedmiu sołectw. Rezerwa zostanie rozdzielona po zebraniach wiejskich .

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 43.500,- złotych zg z ustawą oraz tworzy się rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania (dział 801) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) w wysokości 65.000,- zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

- planowane są wydatki bieżące w wysokości 4.978.488,- złotych w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.118.632,- złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 220.781,-złoty : świadczenia socjalne: wiejski, mieszkaniowy
- utrzymanie placówek 639.075,- złotych.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- planowane wydatki bieżące 214.608,- złotych
w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190.267,-zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.401,-złoty : świadczenia socjalne: wiejski, mieszkaniowy
- utrzymanie placówek 12.940,- złotych

Rozdz. 80104 Przedszkola

- planowane wydatki bieżące 1.421.791,- złotych
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.146.657,- zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.763,- złotych : świadczenia socjalne: wiejski, mieszkaniowy
- utrzymanie placówek – 219.819,-złoty
- dotacja dla gminy Tarnów na nauczanie religii kościoła Zielonoświątkowego 1.552,- zł

Rozdz. 80110 Gimnazja

- planowane wydatki bieżące 2.179.666,- złotych
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.844.376,- zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 104.781,- zł; świadczenia socjalne: wiejski, mieszkaniowy

- utrzymanie placówek – 230.509,- złotych

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- planowane wydatki dowożenia uczniów do szkół 107.500,- złotych

w tym:

- do Gimnazjum w Gnojniku 95.000,- zł
- do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Biesiadkach 12.500,- zł .

Rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

- planowane wydatki bieżące 521.002,- złotych

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 444.990,- zł.
 - utrzymanie placówki –75.512,- złotych w tym dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,- zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli 37.903,- złotych

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne

- planowane wydatki bieżące 365.909,- złotych

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 196.345,- zł.
- utrzymanie placówek –169.564,- złotych

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wydatki na nagrody Wójta dla wyróżniających się pracowników oświaty 11.657,- złotych

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Planuje się zabezpieczyć środki na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 1.600,-zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

– planuje się wydatki na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 103.400,- zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

- planowana kwota 500,- zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

– środki samorządowe w wysokości 100.000,- na zapewnienie pobytu w DPS .

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

- środki na wydatki poniesione na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej zg z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 5.000,-zł

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny

- zaplanowano środki na wspieranie rodziny w ramach wsparcia 3.500,- zł

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego planowane są środki dotacji na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2.403.290,-zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114.829,- złotych, wydatki statutowe 28.582,-, świadczenia -2.259.879,-zł , zwrot świadczeń nienależnie pobranych 45.000,- zł i odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 35.000,-zł oraz przeznaczono 350,- zł na wydatki związane z funduszem alimentacyjnym.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- planowane są środki dotacji w wysokości 9.716,- złotych na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz środki własne w wysokości 1.000,- zł .

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- oprócz środków z dotacji (26.800 zł) Wojewody Małopolskiego na zasiłki i pomoc w naturze planowane są środki samorządowe w wysokości 70.000 zł - złotych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

- planowane są środki dotacji w wysokości 63.200 złotych oraz środki własne w wysokości 24.200,- zł .

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dotacja Wojewody Małopolskiego w wysokości 47.518,- złotych w tym: 45.310,- na wynagrodzenia osobowe, z własnych środków do wynagrodzeń dopłacamy 249.534,- zł, kwota 25.754 ze środków własnych przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie ośrodka tj. szkolenia, delegacje, zakup materiałów biurowych, opłaty telefonów, FSS .

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

- dożywianie uczniów w Gnojniku i Uszwi na stołówce szkolnej, w pozostałych placówkach szkolnych w formie gorącego posiłku przygotowanego przez catering planowana kwota środków własnych 68.000,- złotych oraz z dotacji 67.771,- zł.
- planowana kwota na prace społecznie użyteczne 15.000,- zł
- kwota 25.431 zł. jako wkład własny do kontynuowanego programu POKL „ Jesteśmy najlepsi” .

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdz. Pozostała działalność**

- kontynuacja programu POKL „ Jesteśmy najlepsi” – 149.788,- zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w Uszwi, Biesiadkach, Gnojniku i w PG w Gnojniku planuje się zabezpieczyć środki wysokości 195.277,-złoty w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 171.474,- złotych,

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.308,- zł
- pozostałe wydatki 807,- zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

- planowana kwota wkładu własnego 25.000,- zł, w trakcie roku zwiększenie dotacji z MUW.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie nauczycieli 1.131,- zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków,
- zapłata energii,
- opłata środowiskowa razem – 160.000,- zł

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

- planuje się zabezpieczyć środki na program usuwania azbestu w wysokości 6.000 oraz na monitoring wysypiska śmieci w wysokości 7.000,- zł= 13.000,- zł
- planuje się środki –wkład własny do projektu „ Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu Tarnowskiego” – 1.730,-zł

- planuje się nowe wydatki narzucone na gminy ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z p zm.) w wysokości **396.000,- zł (wydatki bieżące)** tj. na wynagrodzenie dla osoby merytorycznej (wynagrodzenie +pochodne 39.226), odpis na ZFŚS, mat. biurowe, szkolenia, koszty komornicze, znaczki i inne koszty administracyjne oraz koszty zbiórki , wywozu i unieszkodliwiania odpadów – 369.774,- zł ~~13.000,-~~ **356.774,-**

- koszty utworzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów **100.000 – wydatek majątkowy** razem 496.000,- zł

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- utrzymanie czystości w miejscach publicznych Gminy Gnojnik 52.000,- zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- program niskiej emisji 4.000,-z ł

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- środki na zapłatę oświetlenia ulicznego płatne ze środków wiejskich – 165.362,-zł oraz z FS wsi Zawada Uszewska i Lewniowa – 45.855,-zł

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

- planuje się wydatki na zatrudnienie pracowników z dofinansowaniem z UP w wysokości 55.300,- złotych, wydatki statutowe 21.200 (koszty dodatkowe związane z zatrudnieniem dodatkowych osób), świadczenia wynikające z BHP – 1.100,- zł
- ekspertyzy, opinie biegłych oraz inne wydatki związane z ochroną środowiska 7.000,- zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- planowana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w łącznej wysokości 620.000,- złotych

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Planowane środki na utrzymanie obiektów sportowych 13.000,-zł

Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej

Planowane są środki na realizację zadań publicznych gminy w dziedzinie kultury fizycznej „Współzawodnictwa sportowe młodzieży i dorosłych”, popularyzacji sportu, rozwój kultury fizycznej, organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych. – 87.000,-zł

Planuje się również wynagrodzenie dla trenera środowiskowego w związku realizacją projektu „Moje boisko Orlik 2012 ” oraz utrzymanie obiektu 11.000,- zł

Załącznik Nr 2.2 obrazuje projekt wydatków majątkowych budżetu gminy.

Informacja o planowanych zadaniach inwestycyjnych - wydatki majątkowe w 2014 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 wynosi 4.744.391,- zł.

Planowane na dzień złożenia budżetu zadania inwestycyjne to:

- wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - 560.000,- zł
- prace modernizacyjne na wodociągu gminnym – 15.000,-zł
- budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik – 100.000,- zł
- zadania inwestycyjne wytypowane na zebraniach wiejskich w ramach tzw. funduszu sołeckiego – 78.654,- zł
- legalizacja chodnika w Uszwi 20.000,- zł
- wykonanie projektu robót geologicznych oraz dokumentacji techniczno-inżynierskiej na potrzeby stabilizacji osuwiska w Biesiadkach – 86.100,- zł
- doprowadzenie do przejezdności drogi uszkodzonej przez osuwisko w Zawadzie Uszewskiej – 10.000,-zł
- podział dróg i działek gminnych – 55.000,-zł
- budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi – 100.000,-zł
- projekt „Budowa społeczeństwa informacyjnego...” – 37.000,- zł
- modernizacja DS. w Lewniowej „Remizy Małopolski „ -10.000,- zł
- modernizacja PSP Gnojnik – dostosowanie klatki schodowej do wymogów p.poż. – 50.000,- zł
- budowa Sali gimnastycznej przy ZSP Biesiadki - 200.000,- zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2.000.000,- zł
- prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków – 10.000,- zł

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Gnojnik – 400.000, zł
- utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 100.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego FS Żerków – 12.637,- zł
- „ małe projekty „ – 50.000,-zł
- Kompleksowa odnowa Zawady Uszewskiej – 100.000,- zł
- Odnowa Centrum Gnojnika – 500.000,-zł
- wniesienie wkładu do spółki ECO Gnojnik -250.000, zł

Przychody

Planuje się w przychody w kwocie 3.961.060,- zł, w tym; kredyt i pożyczka – 3.892.498,- zł oraz wolne środki w wysokości 68.562,- zł

Rozchody

- a) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska o/Tarnów na wodociągowanie wsi Lewniowa – Biesiadki – Żerków,
- b) spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2010 roku na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Gnojniku,
- c) spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Banku w 2010 r.,
- d) spłata pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2010 roku (do PROW),
- e) spłata kredytu zaciągniętego w 2011 r. w ING Banku Śląskim,
- f) spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r. w ING Banku Śląskim.
- g) udzielane pożyczki w ramach określonego w uchwale limitu – 68.562,- zł

Wójt Gminy Gnojnik przedkładając projekt budżetu Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej ma nadzieję, iż uda się w 2014 r. uzyskać dodatkowe środki na zadania bieżące i inwestycyjne, które przyczynią się do zaspokojenia najważniejszych potrzeb mieszkańców oraz do dalszego rozwoju Gminy Gnojnik.

SKARBNIK

 mgr Paulina Brzyk

WÓJT

 mgr Sławomir Paterek

Gnojnik, 14.11.2013 r.