

U C H W A Ł A NR XLIII/201/2013
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 18 grudnia 2013r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dn.08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zmianami), Rada Gminy w Łęce Opatowskiej uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w wysokości: 16 903 418,53 zł. z tego:
 - dochody bieżące w kwocie – 16 573 418,53 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie - 330 000,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 747 356,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82 000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w wysokości 15 654 424,00 zł. z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości – 14 659 158,00 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości – 995 266,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Wydatki , o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 747 356,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4

- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:
 - a) profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 72 000,00 zł.
 - b) programie zwalczania narkomani w wysokości 10 000,00 zł.
- 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2014r. w wysokości 995 266,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie 1 248 994,53 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1 248 994,53 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40 000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 40 000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, które określone są:

1. Dochody w Dziale 900 rozdz. 90019 zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki w Dziale 900 rozdz. 90004 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) Dotację podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych - Gminna Biblioteka Publiczna - w kwocie 236 087,00 zł.

- 2) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 52 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

1. Upoważnia się Wójt Gminy Łęka Opatowska do:
 - 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu i rozdziału.
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł.
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
2. Upoważnia się Wójt Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - 1) ustala się kwotę 100 000,00 zł do której Wójt Gminy Łęka Opatowska może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł. z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
mgr Adam Kapis

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/201/2013

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 18.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		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	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	560 000,00
	40002		Dostarczanie wody	560 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	471 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 800,00
		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	124 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00
750			Administracja publiczna	51 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 191,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	883,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	883,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 878 559,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 010,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	345 480,00
		0310	Podatek od nieruchomości	273 000,00
		0320	Podatek rolny	2 150,00
		0330	Podatek leśny	14,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 116,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 110 650,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 309 000,00
		0320	Podatek rolny	423 000,00

	0330	Podatek leśny	4 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	244 600,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	31 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	6 750,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	546 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 874 419,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 814 419,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758		Różne rozliczenia	5 574 787,53
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 019 541,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 019 541,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	546 406,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	546 406,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 840,53
	0920	Pozostałe odsetki	840,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
801		Oświata i wychowanie	96 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	520,00
	0920	Pozostałe odsetki	520,00
	80104	Przedszkola	90 540,00
	0830	Wpływy z usług	90 540,00
	80110	Gimnazja	140,00
	0920	Pozostałe odsetki	140,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80195	Pozostała działalność	5 600,00
	0830	Wpływy z usług	5 600,00
852		Pomoc społeczna	1 809 498,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 738,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685 738,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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	3 137,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	934,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 203,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 136,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 136,00
85216		Zasiłki stałe	22 981,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 981,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 896,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 196,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 610,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 610,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	390 500,00
	0830	Wpływy z usług	390 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
Razem:			16 903 418,53

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Adam Kapis

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2014 ..OK

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/201/2013 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 18.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 191,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	883,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	883,00
852			Pomoc społeczna	1 695 282,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 738,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685 738,00
	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	934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	934,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 610,00
Razem:				1 747 356,00

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Adam Kopis

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIII/201/2013

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 18.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 109,00
	01008		Melioracje wodne	22 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 666,00
	01030		Izby rolnicze	8 443,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 443,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
	40002		Dostarczanie wody	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
600			Transport i łączność	73 323,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 323,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 233 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 841 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
75095		Pozostała działalność	143 840,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 840,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	883,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 080,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	200 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	385 454,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 454,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 454,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 122 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 834 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 209,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 449,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 933,00
		4260	Zakup energii	57 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 156,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 896,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 006,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 921,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80104		Przedszkola	1 082 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 043,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 041,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 340,00
	4220	Zakup środków żywności	60 960,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00
	4260	Zakup energii	67 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 030,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 783,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
80110		Gimnazja	1 415 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 544,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 394,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 864,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	224 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	302 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 128,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 182,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 710,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 125,00
80195		Pozostała działalność	112 292,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 982,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 791,00
851			Ochrona zdrowia	82 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 558 472,00
	85202		Domy pomocy społecznej	177 258,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 258,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 713 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 620 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 381,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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.	3 137,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 137,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	28 726,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 726,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	427 975,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 289,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 471,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 222 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	398 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	206 100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	206 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 787,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
	92116		Biblioteki	236 087,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 087,00
926			Kultura fizyczna	274 012,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 012,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
Razem:				15 654 424,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Adam Kopis

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK

załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/2013 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 18.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	51 191,00
			Urzędy wojewódzkie	51 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	883,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00
			Pomoc społeczna	1 695 282,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 738,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 620 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

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.	934,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	934,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 610,00
Razem:			1 747 356,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Adam Kopis

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/201/2013

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 18.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 666,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 666,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie	617 118,00
			Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska	55 548,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75412		Ochotnicze strażysze pożarne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa remizy OSP Siemianice	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Łęka Opatowska	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 500,00
	80104		Przedszkola	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
			Kuchenska gazowa 6 palnikowa	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	206 100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	206 100,00
			Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wilkp oraz części powiatu olesnickiego - OLSZOWA	206 100,00
Razem				995 266,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Adam Kapis

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/201/2013 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 18.12.2013r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 248 994,53

Razem: 1248994,5300

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Adam Kópis

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2014

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
1		2	3	4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095	2710	pozostała działalność	10 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
RAZEM				10 000,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 087,00
	92116		Biblioteki	236 087,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 087,00
RAZEM				236 087,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
1		2	3	4
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01008		melioracje wodne	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
Razem				52 000,00

Ogółem dotacje				298 087,00
-----------------------	--	--	--	-------------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Adam Kapis

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr XLIII/201/2013
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
Z DNIA 18 GRUDNIA 2013 R.**

Budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2014 rok został opracowany w oparciu o regulacje zawarte w:

1. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami
2. Uchwale Nr LIII/233/10 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska.

Przy klasyfikowaniu oraz grupowaniu dochodów, wydatków oraz rozchodów uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Plan dochodów budżetu na 2014r. został opracowany w oparciu o:

- Informacje Ministra Finansów o wysokości należnych gminie subwencji oraz o wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących Gminy ,
- przewidywanym wykonaniu dochodów budżetowych Gminy za 2013r., stawkami podatkowymi oraz stawkami za wykonywanie przez Gminę usług na rzecz ludności, uchwalonymi przez Radę Gminy na 2014r. Przy określeniu stawek odpłatności za usługi wykonywane na rzecz ludności kierowano się rachunkiem ekonomicznym, uwzględniając koszty ponoszone przy ich wykonywaniu.

I. Dochody Budżetowe

Planowane dochody Gminy Łęka Opatowska na 2014r. wykazane w załączniku nr 1 zostały skalkulowane w wysokości 16 903 418,53 zł. w tym; dochody bieżące w kwocie 16 573 418,53 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 330 000,00 zł. W stosunku do planowanych ogółem dochodów na 2013r. (wg stanu na 27.11.2013r. w wysokości 18 709 064,88 zł.) stanowi spadek o około 10,68 %. Różnica wynika min z faktu, iż w 2013r. w budżecie Gminy planowano dochody majątkowe z tytułu

otrzymanych dotacji na realizację inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej oraz ujęto część dotacji celowych na zadania zlecone i własne, które otrzymano w trakcie wykonywania budżetu 2013r.

I.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2014r. zostały skalkulowane w kwocie 16 573 418,53 zł.. Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01095 – plan w kwocie 4 500,00 zł z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdział 40002 – plan z tytułu odpłatności za dostarczanie wody w wysokości 550 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za wodę w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 – odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa gruntów – kwota planowana w wysokości 124 800,00 zł. oraz odsetki za tytułu nieterminowych wpłat opłat z dzierżaw w wysokości 1 000,00 zł. Ujęto również dotację w kwocie 16 000,00 zł. na podstawie umowy Nr 01897-6930-UM1540748/13 z dnia 06.11.2013r. na realizację małego projektu w ramach działania 413 – wykonanie tablicy upamiętniającej żołnierzy wyklętych w m. Łęka Opatowska

Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75011 – kwota planowana z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 51 191,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdział 75101 - kwota planowana z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 883,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdział 75601 – planowana kwota z tytułu podatku od osób fizycznych opłacana w formie karty podatkowej w wysokości 2 000,00 zł oraz odsetki w kwocie 10,00 zł.

- rozdział 75615 – planowana kwota w wysokości 345 480,00 zł. w tym:

- a) podatek od nieruchomości 273 000,00 zł.
- b) podatek rolny 2 150,00 zł.
- c) podatek leśny 14,00 zł.
- d) podatek od środków transportowych 70 116,00 zł.
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00 zł.

f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 100,00 zł.

- rozdział 75616 – planowana kwota w wysokości 4 110 650,00 zł w tym

a) podatek od nieruchomości 3 309 000,00 zł.

b) podatek rolny 423 000,00 zł.

c) podatek leśny 4 200,00zł.

d) podatek od środków transportowych 244 600,00 zł.

e) podatek od spadków i darowizn 31 000,00 zł.

f) opłata od posiadania psów 6 750,00 zł.

g) opłata targowa 100,00 zł.

h) podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 zł

i) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 32 000,00 zł.

- rozdz. 75619 – kwota planowana w wysokości 546 000,00 zł. w tym:

a) wpływy z opłaty skarbowej 14 000,00 zł.

b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 82 000,00 zł.

c) opłata za gospodarowanie odpadami, za rozgraniczenie działek, zajęcie pasa drogowego w kwocie 450 000,00 zł.

- rozdział 75621 – kwota planowana w wysokości 2 874 419,00 zł. w tym

a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 814 419,00 zł.

b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 60 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej 5 019 541,00 zł.

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 546 406,00 zł.

Rozdział 75814 – odsetki od środków na rachunkach bankowych jst w kwocie 840,53 zł. oraz różne opłaty min z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela w kwocie 8 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – odsetki od środków na rachunku jednostki 520,00 zł.

Rozdział 80104 – wpłata rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach 90 540,00 zł.

Rozdział 80110 - odsetki od środków na rachunku jednostki 140,00 zł

Rozdział 80114 - odsetki od środków na rachunku jednostki 100,00 zł

Rozdział 80195 – odpłatność za wynajem Sali gimnastycznej w Opatowie 5 600,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – odpłatność za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej 10 000,00 zł

Rozdział 85212 – dotacja na zadanie zlecone – wypłata zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych – w kwocie 1 685 738,00 zł oraz opłaty z tytułu zwrotu części wypłat z funduszu alimentacyjnego

przez dłużników 5 000,00 zł.

Rozdział 85213 – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 934,00 zł. i zadanie własne 2 203,00 zł.

Rozdział 85214 – dotacja na zadanie własne kwocie 3 136,00 zł.

Rozdział 85216 – dotacja na zadanie własne w kwocie 22 981,00 zł.

Rozdział 85219 – dotacja na zadanie własne, utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 50 196,00 zł. oraz odsetki od środków na rachunku jednostki 700,00 zł.

Rozdział 85228 – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 8 610,00 zł oraz odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – odpłatność za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w kwocie 390 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe opłaty za ścieki 500,00 zł.

Rozdział 90003 – wpłaty z tytułu zaległości za wywóz odpadów stałych – śmieci – wg starej ustawy obowiązującej do lipca 2013r. w kwocie 29 000,00 zł. oraz odsetki w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 90019 – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12 000,00 zł.

Rozdział 90020 – wpływy z opłaty produktowej w wysokości 800,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – odpłatność za wynajem Sali gimnastycznej w Łęce Opatowskiej kwota 20 000,00 zł.

Najważniejszy dział dochodów własnych budżetu Gminy to Dział 756 - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych. Planując w/w dochody przyjęto następującą kalkulację wzrostu lub spadku podatków w stosunku do przyjętego planu na 2013r:

- podatek od nieruchomości osoby prawne i fizyczne – planuje się wzrost stawek podatkowych w zależności od kategorii podatku od 1% do 3% Ogółem plan zwiększony w stosunku do roku 2013r o około 3,5 %, w tym z tytułu wzrostu stawek podatkowych oraz zwiększeniem powierzchni do opodatkowania z działalności gospodarczej tytułu oddania do użytkowania nowych obiektów. Również w wyniku przeprowadzonych kontroli powierzchni wykazanych przez podatników w deklaracjach podatkowych ujawniono nie zadeklarowane powierzchnie budynków wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Spowoduje to większy przypis należności z tytułu z podatku od nieruchomości.

- podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne – wzrost stawek podatkowych w stosunku do roku 2013 analogicznie jak w podatku od nieruchomości od 1% do 3%.

Ponieważ stawki podatkowe ustalone przez Radę Gminy są niższe niż limity stawek ustalone przez Ministerstwo Finansów, istnieje możliwość ustalenia stawek na 2014r. wyższych niż stopień inflacji.

Wielkość należnego przypisu z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na 30.09.2013r. zwiększony o wzrost planowanej stawki podatkowej oraz brano pod uwagę obecnie zarejestrowane środki transportu.

- podatek rolny osoby prawne i osoby fizyczne – do wyliczenia podatku rolnego przyjęto stawkę w wysokości 59,00 zł. za 1 dt. Nastąpi wzrost planu w stosunku do roku 2013 o około 1,6%.

Zaplanowano w tym dziale również wpływy z tyt. podatków i opłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe, min. wpływy z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, oraz podatki i opłaty własne z opłaty skarbowej, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Kalkulację tych dochodów oparto na przewidywanym wykonaniu za 2013r. W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3-4820/10/2013 w kwocie 2 814 419,00 zł., wzrost w stosunku do 2013 o około 2,8%.

Ogółem dochody tego działu wynoszą 7 878 559,00 zł. co stanowi 46,61 % ogółem planowanych dochodów budżetu na 2014r.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy są subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów / pismo jw./, na 2014. zaplanowano następujące kwoty: - subwencja oświatowa w kwocie 5 019 541,00 zł. spadek o około 0,5 %, subwencja wyrównawcza w kwocie 546 406,00 zł. wzrost o 6,4 % w stosunku do planu na 2013r

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do budżetu przyjęto kwotę 1 825 872,00 zł. w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 ustalające plan dotacji w kwocie 1 824 989,00 zł. z tego na zadania zlecone 1 746 473,00 zł. (z przeznaczeniem 51.191,00 zł. na Administrację publiczną oraz kwota 1 695 282,00 zł na Opiekę społeczną) oraz na zadania własne w Opiece Społecznej kwota 79 516,00 zł.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-19/13 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców w kwocie 883,00 zł.

Znaczna część dochodów stanowią wpływy z majątku Gminy. Planując dochody z majątku skalkulowano poszczególne składniki w następujący sposób:

- za pobór wody – planując wpływy uwzględniono przypis należności za pobór wody za III kw. 2013r. oraz planowany przypis za IV kw. 2013r. Mimo podwyżki stawek za pobór wody w 2013r., planowane wpływy na 2014r. są niższe niż zakładane w 2013r. o około 9,00 %.

Przyjęto margines nie wykonania dochodów, mając na uwadze obecne trudności z ściąganiem od dłużników należności, nawet poprzez sądowy nakaz zapłaty. Zauważono również nieznaczny spadek zużycia wody w miejscowościach w których podłączono kanalizację ściekową.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększenie w stosunku do roku 2013 o około 4 % - planowana podwyżka dotychczasowych stawek za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych,
- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji - planując wpływy uwzględniono przypis należności za III kw. 2013r. oraz planowany przypis za IV kw. 2013r.

Mimo podwyżki stawek za odprowadzanie ścieków w 2013r. , planowane wpływy w stosunku do 2013r są mniejsze o około 4 %. Kalkulując wpływy za odprowadzanie ścieków należy brać pod uwagę ilość zużycia wody oraz trudności ze ściągalsnością mino sądowego nakazu zapłaty. Ujęto plan w realnej wysokości możliwej do wykonania. .

- wpływy z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych (ujęte w Dziale 900) – zaplanowano wpłaty z tytułu ściągnięcia zaległości z opłat za wywóz śmieci wg starej ustawy obowiązującej do lipca 2013r. W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości, plan dochodów z tego tytułu został ujęty w Dziale 756, rozdział 75618, paragraf 0490. Opłaty zostały skalkulowane na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców oraz przyjętej stawki przez Radę Gminy.

W dziale 756, rozdział 75618 ujęto również dochody z tytułu rozgraniczenia działek i zajęcia pasa drogowego.

W planie dochodów ujęto również dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Gminy, które odprowadzane są na rachunek bieżący Gminy. W Dziale 801 - zostały zaplanowane kwoty z tytułu opłaty rodziców za korzystanie dziecka z przedszkola oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych Wyliczenia opłaty za wyżywienie dzieci dokonano za okres 10 miesięcy biorąc pod uwagę stawkę godzinową, ilość godzin, ilość dzieci z uwzględnieniem absencji z powodu choroby (średnia z roku poprzedniego).

W dziale 758, rozdz. 75814 zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł. wpływy z różnych dochodów min; rozliczenia z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela.

Pozostałe plany ujęte w projekcie budżetu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2013r.

Przyjęto również do planu w Dziale 756 planowana kwotę z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie 82 000,00 zł. Planując je, brano pod uwagę wykonanie dochodów za 2013r.

Planując dochody budżetu na 2014r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, a zwłaszcza przewidywanym wykonaniu dochodów za 2013r.

W palnie dochodów zostały ujęte wszystkie możliwe dla Gminy źródła dochodów. Nie występują w gminie dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

I.2 Dochody majątkowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w wysokości 330 000,00 zł.

Planowane jest do sprzedaży 7 działek rolnych. Na 2014r. dochody z tego tytułu ustalono szacunkowo na podstawie analizy posiadanych zasobów komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, lokalizacji działek, ich wielkości oraz przydatności na cele budowlane (budownictwo mieszkalne oraz związane z działalnością gospodarczą).

II. Wydatki Budżetu

Plan budżetu Gminy po stronie wydatków wynosi 15 654 424,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 14 659 158,00 zł. , wydatki majątkowe w kwocie 995 266,00 zł. Zadania zlecone stanowią kwotę 1 747 356,00 zł. w ogólnej kwocie planowanych wydatków. Planując wydatki bieżące przyjęto niewielki ich wzrost, a nawet ograniczenia niektórych wydatków bieżących. Natomiast na zadania które są w trakcie realizacji przyjęto plany wynikające z podpisanych umów. Nie planuje się podwyżek płac dla pracowników administracji oraz obsługi szkół.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 7 832 392,00 zł. (wykazane wg systemu Bestia).

Wydatki planowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan – 703 109,00

- rozdz. 01008 – 22 000,00 zł. – prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, wykonywanych przez Spółkę Wodną w Kępnie w tym dotacja dla gminnej spółki wodnej w kwocie 7 000,00 zł.
- rozdz. 01010 – 672 666,00 zł. –w tym: na inwestycje – budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie 617 118,00 zł. , wymianę nitki wodociągowej w Łęce Opatowskiej 55 548,00 zł. – spłata wierzytelności do BOŚ Ostrów Wlkp. zgodnie z podpisanymi umowami.
- rozdz. 01030 - 8 443,00 zł. - wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływu podatku rolnego

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 250.000,00zł..

opłata za energię elektryczną - 150.000,00 zł., - opłata za pobór wód głębinowych - 25.000,00 zł. - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontów sieci i Stacji, liczniki przemysłowe –

15.000,00 zł. – remonty sieci, remont pomp 15 000,00 oraz bieżące remonty stacji uzdatniania wody , dozór techniczny, renowacja liczników, przyłącza wodociągowe, – 45.000,00 zł

Dział - 600 - Transport i Łączność - plan 73 323,00 zł. w tym:

Rozdz. 60016 – kwota 73 323,00 zł. na bieżące utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg / piasek, odśnieżanie/, zakup kamienia do wyrównania dróg, koszenie poboczy, powierzchniowe utwardzanie dróg, równiarka oraz modernizacje dróg dojazdowych do pól.

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 164 870,00 zł.

- plan wydatków związanych z utrzymaniem domów komunalnych, drobne remonty budynków, energia elektryczna, usługi kominiarskie, wydatki związane wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy (około 70 000 zł. rocznie), modernizacja placu zabaw w Rakowie w wysokości 5 000,00 zł. Ujęto również wydatki związane z wykonaniem tablicy upamiętniającej żołnierzy wyklętych w m. Łęka Opatowska, dofinansowanej w kwocie 16 000,00 zł. z dotacji na podstawie umowy Nr 01897-6930-UM1540748/13 z dnia 06.11.2013r. na realizację małego projektu w ramach działania 413.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 30 000,00 zł.

- plan związany z częściowym planem zagospodarowania Gminy

Dział - 750 - Administracja publiczna - plan 2 233 958,00 zł. w tym 51.191 zł. zadanie zlecone

- rozdz. 75011 - 141 218,00 zł. na utrzymanie administracji rządowej tj. płace i pochodne od płac, – 131 018,00 zł oraz 10 200,00 zł. materiały biurowe, usługi pocztowe, ZFŚS w tym;

51.191 zadania zlecone

- rozdz. 75022 – 81 800,00 zł. na utrzymanie Rady Gminy i Komisji rady - diety radnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, organizacja sesji i komisji, delegacje

- rozdz. 75023 - 1 841 600,00 zł. - na utrzymanie urzędu Gminy w tym: 1 494 500,00 zł na płace i pochodne od płac , kwota 317 100,00 zł. na utrzymanie urzędu tj. energia elektryczna, delegacje, szkolenia i kursy, opłaty pocztowe, telefoniczne, czasopisma, zakup węgla, materiały biurowe, licencje, remonty biur i kotłowni po termomodernizacji, oraz na zakupy inwestycyjne 30 000,00 zł. - zakup samochodu do prac gospodarczych

- rozdz. 75075 – kwota 26 000,00 zł. związana z wydatkami na promocję Gminy, min, zakup materiałów promocyjnych, organizacja Dni Gminy, wymiana z gminami zagranicznymi

- rozdz. 75095 – kwota 143 840,00 zł. z przeznaczeniem na ; 30 840,00 zł. diety dla sołtysów za udział w sesji oraz zwrot kosztów podróży, 44 000,00 zł. prowizja za inkaso podatków, 20 000,00 opłaty i

prowinzje bankowe, 45 500,00 zł. na ubezpieczenie majątku Gminy oraz opłata składek członkowskich za udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach oraz 4 000,00 zł. na opłaty komornicze

Dział - 751 - Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – zadanie zlecone

plan 883,00 zł. z dotacji na aktualizację rejestru wyborców- w tym płace i pochodne 599 zł.

Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - plan 200 080,00 zł.

- rozdz. **75412 – 200 080,00 zł.** na utrzymanie jednostek straży pożarnych tj. na zakup sprzętu, remonty wozów, przeglądy techniczne, ryczałt dla Gminnego komendanta OSP, ryczałt dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, ryczałty dla kierowców wozów strażackich (płace i pochodne 13 080,00 zł.), remonty strażnic w Rakowie i Łęce Opatowskiej oraz na inwestycje – 10 000,00 zł. budowa remizy OSP w Siemianicach i 70 000,00 zł. na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Łęka Opatowska

Dział - 757 - Obsługa długu publicznego - plan 385 454,00 zł.

spłata odsetek od kredytów i pożyczek -Bank Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu, , WFOŚiGW Poznań, SBL Łęka Opatowska, GBW SA Ostrów Wlkp – wg stawek procentowych i harmonogramów spłat

Dział – 758 – Różne rozliczenia

Utworzono rezerwy w kwocie ogółem **80 000,00 zł.** w tym: celowa w kwocie 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólna w kwocie 40 000,00 zł.

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan – 7 122 376,00 zł.

- rozdz. **80101 – szkoły podstawowe,** kwota na utrzymanie **3 834 340,00 zł.** w tym: 3 124 477,00 zł. na płace i pochodne od płac, na wydatki rzeczowe kwota 709 863 zł. min na : malowanie klas, węgiel, olej opałowy, pomoce naukowe (4 szkoły podstawowe), materiały biurowe
 - rozdz. **80103 – oddziały przedszkolne – kwota 135 708,00 zł.** w tym: 113 946,00 zł. na płace i pochodne od płac, oraz 21 762 00 zł. na wydatki rzeczowe
 - rozdz. **80104 – przedszkola kwota – 1 082 056,00 zł.** tym; 755 992,00 zł. płace i pochodne, 319 564,00zł. wydatki bieżące , zakup żywności, zakup zabawek, energia, węgiel, drobne remonty oraz 6 500,00 zł. na zakupy inwestycyjne – kuchenka gazowa dla przedszkola w Siemianicach

- rozdz. **80110** – gimnazjum – kwota **1 415 447,00 zł.** w tym; 1 179 778,00 zł. płace i pochodne, oraz kwota 235 669,00 zł. na wydatki bieżące i drobne remonty , malowanie sal lekcyjnych, wymiana młodzieży
- rozdz. **80113** – dowożenie uczniów, zwrot za bilety, opieka w czasie dowozu uczniów – planowana kwota na ten cel to **224 500,00 zł.**
- rozdz. **80114** – zespół obsługi szkół – kwota **302 255,00 zł.** w tym: 270 064,00 zł. na wydatki związane z płacami, pochodne oraz 32 191,00 zł. na wydatki bieżące
- rozdz. **80146** - **15 778,00 zł.** 0,5% planowanych kwot na płace dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcenie i szkolenie
- rozdz. **80195** – pozostała działalność – **112 292,00 zł.** na utrzymanie Sali sportowej przy Gimnazjum w Opatowie w tym; 37 331,00 zł na płace i pochodne od płac, kwota 40 791,00 - odpis socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz opiekuna sali oraz 34 170,00 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymanie Sali

Dział - 851 - Ochrona Zdrowia - plan 82 000,00 zł.

- rozdz. **85153** – kwota **10.000,00 zł.** na wydatki związane z zwalczaniem narkomanii
- rozdz. **85154** – kwota **72 000,00 zł.** - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej – min. utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych (płace 32 000,00 zł.), konsultacje specjalistyczne dla osób uzależnionych, szkolenia, widowiska dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień, wyposażenie świetlic, placów, współpraca z ZHP w organizowaniu obozów z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień od narkotyków

Dział - 852 - Opieka Społeczna - plan 2 558 472,00 zł. w tym 1 695 282,00 zł zadanie zlecone

- rozdz. **85202** - **177 258,00 zł.** opłata za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznych
- rozdz. **85204** – **2 000,00 zł.** rodziny zastępcze
- rozdz. **85205** – **5 000,00 zł.** wydatki związane z działaniami zapobiegającymi przemoc w rodzinie
- rozdz. **85212** - **1 713 029,00 zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe / dotacja na zadanie zlecone – 1 685 738,00 zł./ w tym; płace i pochodne od płac – 83 878,00 zł.
- rozdz. **85213** – **3 137,00 zł.** - składki zdrowotne / dotacja - zlecone 934,00 zł.- własne 2 203,00/
- rozdz. **85214** – **40 000,00 zł.** zasiłki stałe, okresowe, rzeczowe (w tym; 3 136,00 zł. z dotacji na zadanie własne)
- rozdz. **85215** – **30 000,00 zł.** na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych
- rozdz. **85216** – **28 726,00 zł.** zasiłki stałe (w tym 22 981,00 zł z dotacji na zadania własne)

- rozdz. **85219** – **427 975,00** zł. utrzymanie biura GOPS-u w tym; 383 000,00 zł. na płace i pochodne od płac, oraz 44 975,00 zł. na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń (w tym : 50 196,00zł. z dotacji na zadania własne).
- rozdz. **85228** - **81 347,00** zł. - umowy zlecenia zatrudnionych opiekunek i pochodne od płac, w tym 8 610,00 zł. z dotacji na zadanie zlecone
- rozdz. **85295** – **50 000,00** zł. - dożywianie dzieci w szkołach

Dział - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 17 000,00 zł.

Rozdz. **85311** – plan w kwocie **17 000,00** zł. na wydatki związane z utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – paliwo, przeglądy techniczne

Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska - plan 1 222 100,00zł.

- rozdz. **90001** - **234 000,00** zł. na wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji Łęka Opatowska , Opatów i oczyszczalni ścieków w Opatowie – materiały eksploatacyjne, energia, opłata za wprowadzenie urządzeń do pasa drogowego,
- rozdz. **90002** – kwota **398 000,00** zł. z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych
- rozdz. **90003** – oczyszczanie wsi – **206 100,00** zł. – zakup i objęcie udziałów w spółce INWESTOR Kępno – budowa zakładu zagospodarowania Odpadów w Olszowej
- rozdz. **90004** - kwota planowana **14 000,00** zł. na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- rozdz. **90013** – kwota **30 000,00** zł. z przeznaczeniem na wyłapywanie i hotelowanie w schronisku psów.
- rozdz. **90015** – oświetlenie uliczne – **330 000,00** zł.
- rozdz. **90095** – plan w kwocie **10 000,00** zł. na dotacje dla Powiatu Kępińskiego na program usuwania azbestu

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 256 787,00 zł.

- rozdz. **92105** – pozostałe zadania z kultury – **20 700,00** zł. organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy zgodnie z harmonogramem
- rozdz. **92116** – biblioteki – **236 087,00** zł. Dotacja na utrzymanie 3 bibliotek z terenu Gminy

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 274 012,00 zł.

- rozdz. 92605 – planowana kwota **274 012,00 zł.** w tym: 45 000,00 zł dotacja dla zespołów LZS z terenu Gminy - po rozstrzygnięciu konkursu, - 75 000,00 zł. na zakupy sprzętu sportowego dla młodzieży szkolnej i młodzieżowych klubów sportowych, olej opałowy, - 35 000,00 zł. energia elektryczna, 23 000,00 zł na remont boiska w Trzebieiniu oraz 65 000,00 zł. na sprząatanie Sali, przewozy młodzieży na zawody, oraz na płace i pochodne 31 012,00 zł.),

Plan budżetu obejmuje wszystkie ustawowe zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, które gmina winna realizować oraz zadania zlecone przez administrację państwową. Ponadto w planie wydatków ujęto obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw tj;

- wydatki na izby rolnicze
- dowóz dzieci do szkół
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- profilaktyka przeciwalkoholowa
- przeciwdziałanie narkomani
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- dodatki mieszkaniowe
- usługi opiekuńcze
- utrzymanie czystości na terenie Gminy

W planie wydatków nie ujęto wydatków wynikających z innych ustaw, które są zadaniami własnymi, gdyż na etapie planowania budżetu nie wystąpiły. Do nich należą min;

- wpłaty na PEFRON z działu 801 – Oświata i wychowanie – gdyż zgodnie z art. 21 ust.1 i ust.2b,2d placówki oświatowe nie podlegają ustawie z dn. 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych .

- wydatki związane z ochrona i konserwacją zabytków – gmina obecnie nie prowadzi takich prac

Nie zaplanowano na 2014r. wydatków związanych z funduszem sołeckim gdyż Rada Gminy podjęła uchwałę o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2014r. środków stanowiących funduszu sołecki.

III. Rozchody budżetu

W załączniku nr 6 wykazano rozchody Gminy na 2014. związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 248 994,53 zł. (załącznik z harmonogramem spłat załączono do uzasadnienia WPF Gminy na lata 2014 – 2022)

Na 2014r. nie planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek, oprócz kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w ramach rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego.

Gmina Łęka Opatowska w 2013r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

IV. Wydatki majątkowe

Gmina Łęka Opatowska na 2014. planuje do wykonania następujące inwestycje :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opatowie – inwestycja zakończona w 2008r. – spłata wierzytelności do BOŚ O/Ostrów Wlkp. w kwocie 617 118,00 zł.
2. Wymiana nitki wodociągowej w m. Łęka Opatowska – inwestycja zakończona w 2009r. – spłata wierzytelności do BOŚ O/Ostrów Wlkp. w kwocie 55 548,00 zł.
3. Budowa remizy OSP w Siemianicach – kwota planowana to 10 000,00 zł. na końcowe prace wewnątrz budynku. Inwestycja kontynuowana, jednak wydatki ponoszone są w miarę posiadanych środków przez gminę.

Planuje się zakupy inwestycyjne min:

1. Zakup samochodu dla Urzędu Gminy – kwota planowana 30 000,00 zł - potrzebnego dla pracowników gospodarczych przy pracach remontowych związanych z kanalizacją, sieciami wodnymi oraz na drogach gminnych
2. Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Łęka Opatowska – kwota planowana 70 000,00 zł. W związku, iż jednostka jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego, posiadanie nowoczesnego i w pełni wyposażonego samochodu stało się koniecznością.
3. zakup kuchenki gazowej 6- palnikowej dla przedszkola w Siemianicach – kwota planowana 6 500,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 206 100,00 zł. na zakup i objęcie udziałów w spółce INWESTOR Kępno – udział Gminy Łęka Opatowska w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowej w ramach programu – modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej wielkopolski i części powiatu oleśnickiego.

V. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Na dzień uchwalania budżetu Gminy na 2014r. , Gmina Łęka Opatowska posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 9 236 212,01 zł. w tym:

kredyty w BGK Oddział w Poznaniu – kwota 2 577 551,62 zł.

kredyt w SBL Kępno – 3 180 700,00 zł.

kredyt w SGB Oddział Ostrów Wlkp - 2 051 300,00 zł.

pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 753 994,53 zł.

Wierzytelność w BOŚ Ostrów Wlkp – 672 665,86

Realizując budżet w 2013r. poczyniono bardzo duże cięcia w wydatkach bieżących czy majątkowych, ograniczając je do minimum, min: poprzez redukcję etatów, ograniczenie godzin nadwymiarowych w oświacie, nie podwyższanie wynagrodzenia pracowników, rezygnacja z wydatków majątkowych (budowa boiska), wydatki bieżące ponoszone były tylko do koniecznego minimum, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych. W celu zrównoważenia budżetu i pozyskania dodatkowych środków przeznaczono do sprzedaży mienie Gminy – działki rolne. Również rok 2014 będzie dalej rokiem oszczędnościowym, co przyczynia się do systematycznego obniżania wskaźnika zadłużenia Gminy.

WÓJT GMINY,
mgr Witold Jankowski