

Zarządzenie Nr OR.0050.88.2012
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2014.

Na podstawie art.233 i 238 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.).

Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2014:

- po stronie dochodów – **10.722.362,- zł**
- po stronie wydatków – **12.045.236,- zł**

Szczegółowe dane przedstawia projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2014 wraz z załącznikami, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2014, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz uzasadnieniem, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy w Przyrówie – w terminie do dnia 15 listopada 2013 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../.../201..
Rady Gminy Przyrów
z dnia 201..roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2014rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 15 ust 4, art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590 z późn. zm.).

Rada Gminy Przyrów u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Dochody gminy w wysokości	zł 10.722.362,- w tym:
-dochody bieżące	zł 8.971.479,-
-dochody majątkowe	zł 1.750.883,-

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	zł 12.045.236,- w tym:
- wydatki bieżące	zł. 8.316.152,05
- wydatki majątkowe	zł. 3.729.083,95

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 1.322.874,-zł.
2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z:
 - pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 461.492,47 zł;
 - kredytów długoterminowych 861.381,53 -zł;
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2.000.000,-** zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **1.322.874,-**zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek –do kwoty **403.432,-**zł.
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów –do kwoty **352.790,** zł.

5) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE- do kwoty **796.941,-** zł.

§ 4

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w *załączniku nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwalnia się zakład budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego, do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 6

Ustala się plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2014r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami
 - własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
 - realizowanych w drodze porozumień (umów) porozumień między jst.
- zgodnie z *załącznikiem 6*.

§ 8

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołectkim w kwocie ogółem **130.996,-** w podziale na poszczególne jednostki zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

§ 9

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną na wydatki w kwocie zł. **77.802,-** oraz rezerwę celową na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie zł **22.198,-**.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie zł **53.300,-**.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1.
3. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 2.

4. Zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej odpowiednio w § 3 pkt 3 i 4.
5. Zaciągania pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków z budżetu UE do wysokości do wysokości określonej w § 3 pkt 5.
6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami.
7. Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2014 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wykonujący obsługę budżetu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYRÓW NA 2014R.

Dział	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM	w tym:	
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.296.908,00		1.296.908,00
	Dotacja PROW 2007-2013 za inwestycję realizowaną do 30.06.2014 „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zalesice z przyłączami”	1.296.908,00		1.296.908,00
600	Transport i łączność	341.975,00		341.975,00
	Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji „budowy drogi gminnej ul. Sportowa, Stroma, Leśna w Przyrowie w ramach NPPDL 2012-2015	341.975,00		341.975,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	209.500,00	109.500,00	100.000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	108.000,00	108.000,00	
	-wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń użytkowych	1.500,00	1.500,00	
	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00		100.000,00
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	
	-dotacja celowa na podstawie porozumienia z AR	1.000,00	1.000,00	
750	Administracja publiczna	106.499,00	106.499,00	
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej	20,00	20,00	
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	38.619,00	38.619,00	
	- pozostałe dochody (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy)	58.000,00	58.000,00	
	-dotacja POKL-Samoocena CAF-Profesjonalizacja urzędu”	8.381,00	1.479,00	
	-dotacja POKL –„Samoocena CAF”-Profesjonalizacja Urzędu-krajowe środki publiczne	1.479,00	1.479,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie	700,00	700,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	
	-dotacja na realizację szkolenia obronnego	300,00	300,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	3.473.293,00	3.473.293,00	
	- karta podatkowa	5.000,00	5.000,00	
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	753.000,00	753.000,00	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	460.000,00	460.000,00	
	- podatek rolny od osób prawnych	41.000,00	41.000,00	
	- podatek rolny od osób fizycznych	419.000,00	419.000,00	
	- podatek leśny od osób prawnych	29.000,00	29.000,00	
	- podatek leśny od osób fizycznych	8.500,00	8.500,00	
	- podatek transportowy	49.800,00	49.800,00	
	- podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.000,00	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych os. prawne	1.000,00	1.000,00	
	-podatek od czynności cywilno-prawnych os. fizyczne	28.000,00	28.000,00	
	-opłata skarbową	11.500,00	11.500,00	
	- wpływy z odsetek od osób prawnych	2.500,00	2.500,00	
	-wpływy z odsetek od osób fizycznych	2.500,00	2.500,00	
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.000,00	53.600,00	
	- opłata targowa	5.000,00	5.000,00	
	- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego	645,00	645,00	
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.319.048,00	1.319.048,00	
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	3.700,00	3.700,00	
	-wpływy z tyt. kosztów upomnienia	2.500,00	2.500,00	
	-wpływy z opłat za zajęcie pasa	300,00	300,00	
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	270.000,00	270.000,00	

758	Różne rozliczenia	4.133.376,00	4.133.376,00	
	- subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza część oświatowa	1.555.828,00 2.437.848,00	1.555.828,00 2.437.848,00	
	-dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2013r. F.Solecki 30%-dochody bieżące	12.000,00	12.000,00	
	-dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2013r. F.Solecki 30%-dochody majątkowe	12.000,00	12.000,00	
	-zwrot z urzędu skarbowego podatku VAT odliczonego tyt. kosztów poniesionych na Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zalesice,	115.700,00	115.700,00	
801	Oświata i wychowanie	203.150,00	203.150,00	
	wpływy z opłat co i wynajem Sali do Zespołu Szkół w Przyrowie	20.000,00	20.000,00	
	- wpływy z usług przedszkola-wpłaty za obiady i godziny ponad podstawę programową	90.000,00	90.000,00	
	-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	93.150,00	93.150,00	
852	Pomoc Społeczna	948.261,00	948.261,00	
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	6.000,00	6.000,00	
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej w tym: - zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za poprzednie lata (zasiłki stałe-2.016,-; świad.rodzinne-500,-) -dochody tyt. funduszu alimentacyjnego	6.516,00 2.516,- 4.000,-	6.516,00 2.516,- 4.000,-	
	- refundacje z urzędu pracy	3.600,00	3.600,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	785.042,00	785.042,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	147.103,00	147.103,00	
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	7.400,00	7.400,00	
	-wpływy z opłaty produktowej	400,00	400,00	
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego –środki Funduszu Ochrony Środowiska	7.000,00	7.000,00	
	Razem dochody	10.722.362,00	8.971.479,00	1.750.883,00
	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.306.768,00	9.860,00	1.296.908,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY PRYZRÓW NA 2014R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 177 308,00	9 990,00	9 990,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 318,00	1 167 318,00	643 160,00	0,00
	01009		Spółki wodne	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 167 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 318,00	1 167 318,00	643 160,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 477 658,05	72 167,05	72 167,05	0,00	72 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 491,00	1 405 491,00	711 824,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 443,05	1 443,05	1 443,05	0,00	1 443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 964,00	5 964,00	5 964,00	0,00	5 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 463 491,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 491,00	1 405 491,00	711 824,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 760,00	6 760,00	6 760,00	0,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	41 000,00	41 000,00	41 000,00	3 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 000,00	39 000,00	39 000,00	3 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	82 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 845,95	82 845,95	82 845,95	0,00
	72095		Pozostała działalność	82 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 845,95	82 845,95	82 845,95	0,00
750			Administracja publiczna	1 634 979,00	1 634 979,00	1 551 619,00	1 152 640,00	398 979,00	0,00	73 500,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 619,00	38 619,00	38 619,00	36 140,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 400,00	73 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 960,00	1 502 960,00	1 491 600,00	1 116 500,00	375 100,00	0,00	1 500,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 433,00	99 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	73 988,00	73 988,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	71 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 829,00	201 829,00	201 529,00	165 428,00	16 101,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 276,00	29 276,00	29 066,00	27 622,00	1 444,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 280,00	82 280,00	69 780,00	66 700,00	3 080,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	74 280,00	74 280,00	69 780,00	66 700,00	3 080,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 595 650,00	537 721,00	502 933,00	0,00	502 933,00	20 520,00	0,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	1 057 929,00	1 057 929,00	1 003 438,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 520,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	248 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 295,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 295,00	693 295,00	693 295,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	359 335,00	24 701,00	10 433,00	0,00	10 433,00	0,00	0,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	334 634,00	334 634,00	310 143,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	317 982,00	317 982,00	11 982,00	0,00	11 982,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 982,00	187 982,00	11 982,00	0,00	11 982,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 045 236,00	8 316 152,05	5 874 279,05	3 766 733,00	2 107 546,05	1 171 720,00	1 136 025,00	24 128,00	0,00	110 000,00	3 729 083,95	3 729 083,95	2 441 267,95	0,00	0,00	0,00

Plan Przychodów i Rozchodów budżetu Gminy Przyrów na 2014 rok

P r z y c h o d y	zł 2.998.330,00
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	zł1.179.056,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	zł 1.819.274,00
z tego: WFOŚiGW	zł461.492,47
R o z c h o d y	zł1.675.456,00
§963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE (BGK-zadania w ramach PROW)	zł 1.244.451,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	zł. 431.005,00
z tego:	
- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW	zł. 78.215,00
- spłata rat kredytów	zł. 352.790,00

**Plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Komunalnego na 2014 rok.**

Stan funduszu środków obrotowych na 01.01.2014r.	Przychody	Koszty	Stan funduszu środków na 31.12.2014 rok
1	2	3	4
3.000,-	1.746.818,00	1.746.588,00	3.230,-
dotacja przedmiotowa:	w tym: 25.520,-		
dz.900 rozdział 90001- Gospodarka ściekowa	25.520,-		
	w tym:		
dotacja celowa na inwestycje: dz. 010 rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
1. Budowa kanalizacji z przyłączami w miejscowości Zalesice w ramach PROW 2007-2013 (w tym w ramach FS Zalesice)	643.160,-		
	14.786,-		
2. Budowa wodociągu w miejscowości Knieja. Wodociąg przesyłowy Knieja-Przyrów (w tym w ramach FS Kopaniny- Knieja)	444.158,-		
	3.305,-		
3. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Sygontka-Julianka (w tym w ramach FS Sygontka, Julianka	80.000,-		
	15.311,-		

Plan dotacyjna 2014rok z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji /w zł/			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa na zadania bieżące	Celowa na inwestycję
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa Jednostki				
010	01010	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie				1.167.318,-
900	90001	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie	20.520,-			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		176.000,-		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie		130.000,-		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			8.000,-	
754	75495	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Mokrzeskiej			2.200,-	
754	75495	Ochotnicza Straż Pożarna w Staropolu			3.000,-	
801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów		650.000,-		
801	80103			140.000,-		
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			42.000,-	
		RAZEM	20.520,-	1.096.000,-	55.200,-	1.167.318,-

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu jednostek z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			38.619,-	38.619,-	38.619,-	36.140,-		2.479,-	
	75011	2010	38.619,-	38.619,-	38.619,-	36.140,-		2.479,-	
751			700,-	700,-	700,-			700,-	
	75101	2010	700,-	700,-	700,-			700,-	
752			300,-	300,-	300,-			300,-	
	75212	2010	300,-	300,-	300,-			300,-	
852			785.042,-	785.042,-	785.042,-	33.484,-	744.510,-	7.048,-	
	85212	2010	783.918,-	783.918,-	783.918,-	33.484,-	744.510,-	5.924,-	
	85213	2010	1.124,-	1.124,-	1.124,-			1.124,-	
Ogółem			824.661,-	824.661,-	824.661,-	69.624,-	744.510,-	10.527,-	

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			341.975,-	341.975,-					341.975,-
	60016	6330	341.975,-	341.975,-					
710			1.000,-	1.000,-	1.000,-			1.000,-	
	71035	2020	1.000,-	1.000,-	1.000,-			1.000,-	
801			93.150,-	93.150,-	93.150,-	93.150,-			
	80104	2030	93.150,-	93.150,-	93.150,-	93.150,-			
852			147.103,-	147.103,-	147.103,-	54.500,-	81.555,-	11.048,-	

	85213	2030	8.427,-	8.427,-	8.427,-			8.427,-	
	85214	2030	9.433,-	9.433,-	9.433,-		9.433,-		
	85216	2030	71.972,-	71.972,-	71.972,-		71.972,-		
	85219	2030	57.271,-	57.271,-	57.271,-	54.500,-	150,-	2.621,-	
	Ogółem		583.228,-	583.228,-	241.253,-	147.650,-	81.555,-	12.048,-	341.975,-

Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. na2014r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:					
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
720				82.845,95						82.845,95	Projekt „E-region częstochowski
	72095	6059		82.845,95						82.845,95	
	Ogółem			82.845,95						82.845,95	

Załącznik nr 7 do Uchwały nr
 .../.../201..RadyGminy w Przyrowie z
13r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich w roku 2014.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nazwa sołectwa</i>	<i>kwota w zł</i>	<i>w tym rodzaj wydatku:</i>
010	01010		3.305,-	majątkowy 3.305,-
900	90015	KNIEJA, KOPANINY	3.200,-	majątkowy- 3.200,-
		<i>Razem</i>	6.505,-	
600	60016	PRZYRÓW, ALEKSANDRÓWKA	25.020,-	majątkowy-25.020,-
754	75495	STAROPOLE	3.000,-	bieżący 3.000,-
900	90095		433,-	bieżący- 433,-
900	90095		4.500,-	majątkowy 4.500,-
921	92109	<i>Razem</i>	3.000,-	bieżący 3.000,-
			10.933,-	
010	01010	SYGONTKA	15.311,-	majątkowy- 15.311,-
900	90095		11.008,-	bieżący- 11.008,-
		SIERAKÓW		
900	90095		7.205,-	majątkowy-7.205,-
		STANISŁAWÓW		
600	60016		1.500,-	bieżący- 1.500,-
900	90095	WIERCICA	6.200,-	majątkowy6.200,-
921	92109		2.782,-	bieżący 2.782,-
		<i>Razem</i>	10.482,-	
600	60016	WOLA MOKRZESKA	1.000,-	bieżący - 1.000,-
754	75495		2.200,-	bieżący - 2.200,-
801	80195		5.500,-	majątkowy-5.500,-
900	90095	<i>Razem</i>	6.586,-	majątkowy -6.586,-
			15.286,-	
010	01010	ZALESICE	14.786,-	majątkowy- 14.786,-
754	75495	ZARĘBICE	1.500,-	bieżący - 1.500,-
600	60017		6.760,-	majątkowy- 6.760,-
921	92109	<i>Razem</i>	6.200,-	bieżący - 6.200,-
			14.460,-	
Razem Fundusz Sołecki Gminy Przyrów			130.996,-	

Uzasadnienie do budżetu gminy na rok 2014

Plan dochodów i podstawa kalkulacji do budżetu na 2014 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zawierający plan dochodów w kwocie 10.722.362 zł, podzielony jest na dochody bieżące w kwocie: 8.971.479,- zł i dochody majątkowe w kwocie 1.750.883,- zł.

Poszczególne kwoty dochodów wymienione w tabeli wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł skalkulowano następująco:

Dochody majątkowe:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 100.000 zł skalkulowana w związku z przygotowywana sprzedażą nieruchomości w miejscowości Zalesice.
2. Dotacja PROW 2007-2013 inwestycji pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w Zalesicach z przyłączami" planowanej do zakończenia złożeniem wniosku o płatność wg umowy do 30.06.2014r.-na kwotę 1.296.908,-(73,85% kosztów kwalifikowalnych).
3. Dotacja z Śl.U.W. jako refundacja za zrealizowane wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. skalkulowana na podstawie 30% wykonania na dzień 24.10.2013r. w kwocie 12.000,-.
4. Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 341.975,- na podstawie złożonego wniosku bez roztrzygnięcia na 12.11.13) o dofinansowanie w ramach NPPDL 2012-2015- 50% kosztów kwalifikowalnych.

Dochody bieżące:

- 1.Wpływy z opłat za czynsz i media w kwocie 109.500,- wyliczono na podstawie posiadanych umów najmu z uwzględnieniem wskaźnika inflacji za 2013r, który podwyższy uzyskiwane dochody z w/w źródła.
- 2.Zgodnie z informacją w sprawie ustaleń do ustawy budżetowej na 2014r. otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęto wielkości dotacji celowych w projekcie budżetu na zadania zlecone, i realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 972.764,-.
3. Dotacja celowa z budetu państwa na zwiększenie zadań przedszkolnych obliczona na podstawie iloczynu liczby dzieci w przedszkolu (publicznym bez rozdziału 80103) na 30.09.2013r. wykazanej w sprawozdaniu SIO i kwoty 1.242,- -93.150,-
4. Wpływy od mieszkańców z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte na podstawie aktualnego wymiaru I obowiązujących staw w kwocie 270.000,-.
- 5.Wpływy z dochodów wg źródeł takich jak: za co w Zespole Szkół w Przyrowie, z odpłatności dzieci w publicznym przedszkolu, dochody GOPS z tytułu zwrotów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego, refundacje z urzędu pracy w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych, wpłat za usługi opiekuńcze realizowane przez pracowników GOPS skalkulowano na kwotę ogółem 191.536,-w oparciu o planowane wykonanie 2013r. przy założeniu niezmienności danych tworzących kalkulację poszczególnych źródeł.
- 6.Refundacja jako dotacja celowa z Śl.U.W za wydatkowany FS w 2013 r. zaplanowano na podstawie planowanego wykonania do końca 2013r. tj. 30% wydatków bieżących z FS -12.000,-.
- 7.W paragrafie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano zwrot podatku od towarów i usług z urzędu skarbowego tyt. Poniesionych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w Zalesicach-115.700,-.
- 8.Wielkość subwencji ogólnej w kwocie 3.993.676,-zł przyjęta została na podstawie informacji do projektu budżetu z Ministerstwa Finansów, w której podano, również dane o wysokości planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętych w planie w kwocie 1.319.048 zł.

9. Dochody podatkowe i opłaty w kwocie 1.830.945,- jako drugie podstawowe źródło dochodów gminy zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013 (dochody przekazywane poprzez urzędy skarbowe, opłaty lokalne) oraz posiadanych aktualnych rejestrów wymiarowych i podjętych uchwał RG w 2012r. ze stawkami na 2013r. w tym:

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych został skalkulowany w oparciu o uchwałę Radę Gminy nr 89/XIV/2012r. z dnia 30.10.12.

- Podatek rolny zaplanowany został na podstawie stawki uchwalonej przez Radę Gminy Uchwałą nr 91/XIV/12r. z dnia 30.10.12 tj. 59 zł za jeden kwintal.

- Podatek leśny zaplanowano na podstawie przepisów o podatku leśnym i wyliczony został wg ceny drewna za III kwartały 2013r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS tj. 174,05 za 1 m³, nie obniżanej Uchwałą RG.

- Podatek transportowy wyliczony został na podstawie ilości samochodów ciężarowych i autobusów zarejestrowanych na terenie naszej gminy wg stanu na dzień 30.10.2013r. i Uchwały Rady Gminy nr 90/XIV/2012 z dnia 30.10.12 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

- Wpływy dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyliczone zostały wg obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę ilość punktów i obrót z roku 2013 tj. 53.300 zł.

10. Dochody tyt. dotacji POKL oraz dotacji z budżetu krajowego na realizację do 31.05.2014r. Projektu realizowanego przez Urząd Gminy pn. "Samooceńca CAF-Profesjonalizacja urzędu"- 9.860,-.

Plan wydatków budżetowych gminy na 2014 rok, w podziale na jednostki budżetowe.

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego **Urzędu Gminy** stanowią kwotę: 4.004.201,05 zł w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.990,-zł. tj.:

2% wpływów z podatku rolnego odprowadzanych do Izb Rolniczych 9.000 zł.

Wydatki na opłacenie składki za grunty gminne obsługiwane przez częstochowską spółkę wodną 990 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 72.167,05.

W dziale tym, w rozdziale drogi powiatowe zaplanowano kwotę 5.964 zł na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, w rozdziale drogi wojewódzkie również opłat roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1.443,05.

Ponadto w dziale tym planowane wydatki bieżące 58.000 zł tj.: utrzymanie zimowe dróg, remonty dróg po okresie zimowym, wydatki z FS: wydatki na konserwację rowu przy drodze gminnej w miejscowości Wiercica 1.500,-, remont przystanku przy drodze gminnej w miejscowości Wola Mokrzeska-1.000,-, Zakup kruszywa na drogi polne w miejscowości Zarębice 6.760,-.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące 42.500 zł to remonty nieruchomości gminnych, wyceny nieruchomości, ogłoszenia, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i inne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w wysokości 41.000 zł, planowane na wydatki w związku z dalszymi opracowaniami w planie zagospodarowania przestrzennego 39.000 zł, oraz zakup kwiatów, wiązanek, zniczy oraz utrzymanie mogił poległych żołnierzy 2.000,- (w 50% z dotacji celowej związanej z prowadzeniem zadania zleconego gminie na podstawie zawartego porozumienia).

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie- przyznana kwota to dotacja celowa 38.619 zł przeznaczona na refundację wynagrodzeń i pochodnych, zakupy rzeczowe oraz koszty dojazdów po dowody osobiste, oraz inne koszty związane z prowadzeniem przez pracowników obowiązków w zakresie zadań zleconych.

W rozdziale 75022-Rada Gminy- kwota w wysokości 73.400 zł zaplanowana jest na diety dla Radnych, diety dla Przewodniczącego R.G. oraz zakup mat. na posiedzenia RG.

W rozdziale 75023 – Urząd Gminy- planowane wydatki w kwocie 1.491.600 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu i prowizje inkasentów podatków 1.116.500,-, zakup oleju opałowego, druków, środków czystości, materiałów biurowych, zapłata za energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, drobne remonty i naprawy, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór urządzeń, oraz delegacje służbowe i fundusz świadczeń socjalnych 375.100,-,ekwiwalenty 1.500,-zł.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki na reprezentację gminy w kwocie 12.000 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność- zaplanowana kwota 8.000 zł przeznaczona jest na zapłatę składek członkowskich z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury.

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

Plan 700,-zł to wydatki bieżące pochodzące 100% z dotacji celowej związane z prowadzeniem zadań zleconych gminie, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752- Obrona narodowa

Plan 300,- to wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki w kwocie 116.131 zł., przeznaczone są na akcje pożarnicze (14.600), płace konserwatorów sprzętu pożarniczego (12.231,-), remonty sprzętu, zakup paliwa ubezpieczenie samochodów (81.300,-), oraz zakup sprzętu i ubrań bojowych w formie dotacji celowej planowanej w sumie na wszystkie OSP w kwocie 8.000,- zł.

W rozdziale 75495- zaplanowana kwota 6.700,- zł związana z ochroną przeciwpożarową odnosi się do przedsięwzięć w ramach FS Staropole- 3.000,- (zakup sprzętu bojowego), FS Wola Mokrzeńska 2.200,-zł (zakup sprzętu bojowego) FS Zarębiec-1.500,-wymiana okien w garażu OSP.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 110.000.- przeznaczona jest na spłatę odsetek, prowizji od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym zaplanowana w kwocie 77.802 (stanowiącą 0,7% wydatków budżetu).- oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 22.198 zł, obliczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym tj. co najmniej 0,5% x (wydatki budżetu – wydatki majątkowe- wynagrodzenia z pochodnymi – obsługa długu) i stanowi 0,20% wydatków budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana kwota dotacji to dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczne szkoły podstawowe w Woli Mokrzeńskiej i Zalesicach planowana w kwocie 650.000zł.; z uwzględnieniem wniosków szkół o planowanej liczbie uczniów w 2013r. złożonych do 30.09.13r.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne

Zaplanowana kwota 140.000 zł to szacunkowy plan dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych przy wspomnianych wyżej szkołach niepublicznych, skalkulowana na podstawie informacji otrzymanej od Gminy Janów przy uwzględnieniu ilości wychowanków planowanych w złożonych wnioskach do 30.09.13r.. (ponieważ Gmina Przyrów nie ma na swym terenie publicznych szkół z oddziałami przedszkolnymi, występuje na początku każdego roku budżetowego o informację do najbliższej gminy).

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące 115.715,-zł przeznaczone są na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu szkolnego, zapłata za najem autobusów do przewozu uczniów oraz zakup biletów autobusowych w ramach dowozu dzieci.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 600 zł (rozdział 85153) przeznaczone na program profilaktyki narkomanii pozostałe 52.800 zł (rozdział 85154) to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi; realizowane zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanym corocznie przez Radę Gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 -świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wydatki bieżące przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do budżetu Państwa za poprzednie lata.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe 3.100 zł. Zgodnie z nazwą rozdziału planowane wydatki dotyczą dodatków mieszkaniowych wypłacanych dla osób, które składają wnioski i spełniają kryterium dochodowe określone w przepisach.

W rozdziale 85216-Zasiłki stałe- wydatki bieżące przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń tyt. zasiłków stałych do budżetu Państwa za poprzednie lata-2.016,-zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 7.000 zł przeznaczone są na wypłatę świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano dotację przedmiotową jako dopłatę do 1m³ ścieków w kwocie 20.520,- dla zakładu komunalnego, celem zmniejszenia odpłatności mieszkańców gminy za ścieki.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 218.000 zł w związku z wydatkami związanymi z nazwą rozdziału.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota 30.000,-opłata fv za sprzątnięcie terenu gminy przez Zakład Komunalny w Przyrowie.

W rozdziale 90006-Ochrona gleby i wód podziemnych- wydatki bieżące na badania wód podziemnych na terenie zrehabilitowanego wysypiska śmieci-4.500,-zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące 240.000 zł to: zapłata za bieżącą konserwację oświetlenia przez p-stwo energetyczne w ramach zawartego porozumienia, wydatki za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90095- Planowana kwota 433,- zł zawiera środki FS Staropole 433,-tj. zakup materiałów remontowych na plac zabaw oraz 10.000,-wydatki na prowadzenie zadania w zakresie bezdomnych zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota to dotacje podmiotowe na wydatki związane z prowadzeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 176.000 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie zł. 130.000.-

Pozostałe wydatki tego działu 11.982 zł odnoszą się do wydatków w ramach funduszu sołeckiego (sołectwo Wiercica 2.782,-, Zarębice- 6.200, Staropole -3.000,-.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych przez gminę do realizacji

stowarzyszeniom w kwocie 42.000 zł.

Wydatki majątkowe Urzędu Gminy wynoszą 3.729.083,95 zł. zostały zebrane poniżej w tabeli:

Nazwa zadania I jej lokalizacja	Jedn Budż	Dział Klasy fi- -kacji Budż.	Rok rozp./ Rok zak.	Wartość zadania	Planowane nakłady w 2014r.	Źródła:		
						środki budżetu gminy	Dotacja Z Śl.U.W. lub UM	Kredyty i Pożyczk
1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesicach (dotacja dla GZK w Przyrowie w tym FS Zalesice 14.786,-) (wartość wynikająca z zawartych umów)	UG	010	2013/ 14	2.208.337,-	643.160,-	163.918,53		-BGK 382.115,- -WFOŚiGW 97.126,47,-
2. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Knieja, wodociąg przesyłowy Knieja-Przyrów (dotacja celowa na inwestycję dla GZK w tym FS Knieja- Kopaniny 3.305,-) (wartość kosztorysowa)	GZK	010	2014/ 15	976.603,-	444.158,-	79.792,-		WFOŚiGW- 364.366,-
3.Rozbudowa sieci knaizacyjnej Gminy Przyrów -opracowanie dokumentacji (wartość kosztorysowa)	GZK	010	2014/ 15	110.000,-	80.000,-	80.000,-		
4. Budowa drogi gminnej ul.Sportowa, Leśna, Stroma w Przyrowie (wartość kosztorysowa)	UG	600	2014	693.667,-	693.667,-	351.692,-	341.975 ,-	
5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Przyrów poprzez budowę I wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowa chodnika I budowę miejsc postojowych w Przyrowie (w tym FS Knieja -Kopaniny 3.200,- FS Przyrów 25.020,-0 wartość kosztorysowa)	UG	600 900	2014/ 2015	999.499,-	963.006,-	174.818,47		BGK 385.118,- bank krajowy 403.069,53
6. Zakup gruntów w tym w miejscowości Stanisławów pod budowę placu zabaw	UG	700	2013	10.000,-	10.000,-	10.000,-		
7. Projekt RPO WSL „E-region –Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego	UG	720	2014/ 15	165.691,90	82.845,95	82.845,95		
8.Zakup urządzenia sportowego na plac zabaw przy S.P. Woli Mokrzkiej (wartość ofertowa)	UG	800	2014	5.500,-	5.500,-	5.500,-		
9. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Woli Mokrzkiej w tym FS	UG	900	2014	6.586,-	6.586,-	6.586,-		

Wola Mokrzeska 6.586,-								
10. Budowa ogrodzenia na placu zabaw w Wiercicy w tym z FS Wiercica 6.200,-	UG	900	2014	6.200,-	6.200,-	6.200,-		
11. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stanisławów w tym FS Stanisławów 7.205,-	UG	900	2014	7.205,-	7.205,-	7.205,-		
12. Zakup altany na plac zabaw w Staropolu (wartość ofertowa)	UG	900	2014	4.500,-	4.500,-	4.500,-		
13. Remont i wyposażenie domu wiejskiego oraz budowa placu zabaw w miejscowości Sieraków w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych w tym FS Sieraków 11.008,- (wartość kosztorysowa)	UG	900	2014	293.944,-	293.944,-	106.693,-		BGK -187.251,-
14. Przebudowa chodnika i doposażenie placu zabaw celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Staropole	UG	600 900	2013/ 2014	472.812,-	458.312,-			BGK 224.572,- bank krajowy 233.740,-
15. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych I niebezpiecznych w Przyrowie ul. Filtrowa	UG	900	2013/ 14	64.000,-	30.000,-	30.000,-		
RAZEM				6.024.544,90	3.729.083,95	1.109.750,95	341.975,-	2.277.358,-

Wydatki będące podstawą do opracowania planu finansowego **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę: 3.070.534,-zł w tym w dziale 801-Oświata i wychowanie 2.996.254,- zł; w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 74.280,-zł.

w tym:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki bieżące 1.184.700 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 921.900 zł, świadczenia społeczne tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe 44.000,- zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły 218.800 zł.

W rozdziale 80104 -Przedszkola

Zaplanowano wydatki bieżące 440.300,- w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 322.200,-, świadczenia społeczne tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe 16.000,-zł oraz pozostałe wydatki bieżące 102.100,-.

W rozdziale 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.185.500 zł w tym na wynagrodzenia 991.200 zł, świadczenia społeczne tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe 47.000,- zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły 147.300 zł.

W rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- zgodnie z nazwą rozdziału

planowana kwota wnioskowana przez Dyrektora Zespołu Szkół 2.000 zł.

W rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej w tym na wynagrodzenia i pochodne 36.160,- świadczenia społeczne 500,- oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stołówki 101.094,- w tym remont zgodnie z zaleceniami sanepidu.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 46.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki bieżące na ten cel w kwocie 74.280 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczyciela świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie,

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego trzeciej jednostki budżetowej tj. **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę 1.241.417 zł, w dziale 852-Pomoc Społeczna i 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza. Dotacje z budżetu państwa działu stanowią 923.718,- tj. 74% ogółu wydatków.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwotę 4.000 zł zaplanowano na ewentualne opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo –wychowawczych.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, kwotę 5.000,-zaplanowane w związku z planowanymi opłatami za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, kwotę 11.000,- zaplanowano na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwotę 3.000,- zaplanowano na działalność zespołu interdyscyplinarnego.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwotę 917.121,- zaplanowano na zasiłki rodzinne 744.510 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi prac. GOPS 46.652 zł i pozostałe 9.194 zł-. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej- 783.918,- zł i 16.438 zł- budżet gminy.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -wydatki te pochodzą z dotacji celowych 9.551 zł i są to wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -wydatki 99.433 przeznaczone są na zasiłki okresowe, celowe i dożywianie.

W rozdziale tym środki pochodzą z dotacji celowej w kwocie 9.433,- oraz z środków własne gminy 90.000 zł.

W rozdziale 85216- Zasiłki stałe –środki zaplanowane w tym rozdziale związane z nazwą rozdziału pochodzą z dotacji celowej 71.972,-zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki bieżące na działalność GOPS: tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 185.428 zł., świadczenia społeczne 300,- pozostała kwota 16.101 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka została przyznana dotacja celowa w kwocie 57.271,-zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki planowane w całości z budżetu gminy 29.276 zł to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 27.622 zł, świadczenia społeczne 210 zł, pozostała kwota 1.444 zł, została zaplanowana na m.in zakup materiałów biurowych, druków, opłaty telefoniczne, usługi, fundusz świadczeń socjalnych.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące 8.000,-zostaną przeznaczone z środków gminy na stypendia dla uczniów jako wkład własny do realizacji programu rządowego.

III. Omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu (niedoboru) budżetu oraz rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętych długoterminowych kredytów.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi niedobór budżetu i wynosi 864.562ł.

Na plan przychodów budżetu określonych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej w kwocie **2.998.330 zł** składają się:

-Przychody z pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie w tym:	1.179.056,00
-“Budowy kanalizacji w Zalesicach z przyłączami” (73,85% wartości ofertowej kosztów kwalifikowalnych).	382.115,00
-Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Przyrów poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika i budowę miejsc postojowych(46% kosztów kwalifikowalnych)	385.118,00
-Remont i wyposażenie domu wiejskiego oraz budowa placu zabaw w Sierakowie (75% kosztów kwalifikowalnych)	187.251,00
- Przebudowa chodnika i doposażenie placu zabaw celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Staropole. (60% kosztów kwalifikowalnych)	224.572,00
-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:na realizację zadań wymienionych w tabeli wydatków majątkowych (w tym WFOŚiGW zł 461.492,47).	1.819.274,-zł

Na plan rozchodów budżetu określonych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej w kwocie **1.675.456,00** składają się:

– Spłata pożyczki w BGK zaciągniętej w latach 2013,2014 na wyprzedzające finansowanie zadań z UE tj. “Budowę kanalizacji sanitarnej w Zalesicach”	1.244.451,00
– Spłaty otrzymanych w latach poprzednich krajowych pożyczek i kredytów	431.005,00
z tego:	
- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW	78.215,00
- spłata rat kredytów	352.790,00