

## Uzasadnienie do Uchwały budżetowej Gminy Kołbiel na 2014 rok.

<b>1. Dochody budżetu Gminy ogółem na kwotę</b>	<b>- 20.788.463zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) dochody bieżące	- 20.671.141zł
b) dochody majątkowe	- 117.322zł

Prognozowane dochody budżetowe Gminy zostały określone według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Plan dochodów budżetowych wynika z prognozy poszczególnych kategorii dochodów zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody z tytułu subwencji i dotacji oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zaplanowane na poziomie określonym w informacjach Ministra Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dane zawarte w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Dochody z tytułu podatków zaplanowano na podstawie stawek z 2013 roku. W uchwale budżetowej na 2014rok uwzględniono wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dochody z tego tytułu zaplanowano w Dziale 756 Rozdział 75616.

<b>2. Wydatki budżetu Gminy na kwotę ogółem</b>	<b>- 20.788.463zł</b>
<b>w tym:</b>	
a) wydatki bieżące	- 18.094.252zł
b) wydatki majątkowe	- 2.694.211zł

Wydatki budżetu gminy zostały określone w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2014rok przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4%, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru. Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Zadania inwestycyjne zostały określone według ich ważności zgodnie z informacjami zawartymi w planie rozwoju lokalnego Gminy Kołbiel.

W planie wydatków wyodrębnione zostały środki na realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego. Obejmują one zadania jednostek pomocniczych gminy zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne sołectwa. Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w uchwale budżetowej zabezpieczono wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki na realizację tego zadania zabezpieczono w dziale 900 rozdział 90002, 90003, 90004. Uwzględniono usługi związane z wywozem odpadów komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Kołbiel, usuwanie dzikich wysypisk. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującego w/w system oraz usługi pozostałe zabezpieczono w dziale 750 rozdział 75023.

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł ich pozyskania, a także z podziału na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/184/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

Budżet Gminy na rok 2014 po stronie dochodów wynosi ogółem 20.788.463zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 434.294zł**

Rozdz.01010 – *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* - 434.294,-

§ 0830 - *Wpływy z usług* - 423.494,-

Paragraf ten obejmuje wpłaty za odprowadzanie ścieków.

§0920 - *Pozostałe odsetki* - 300,-

W tym paragrafie planuje się niewielkie wpływy z tytułu odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłat za odprowadzanie ścieków.

§ 6290 - *Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* - 10.500,-

W tym § planuje się środki z tytułu współfinansowania mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Kołbiel i Gadka. Z mieszkańcami zostały zawarte w 2011r. dobrowolne umowy, że Gmina wykona kompleksowo przy realizacji głównej sieci kanalizacyjnej również przyłącza kanalizacyjne do nieruchomości, przy czym odbiorca usług pokryje zryczałtowaną wartość wykonania przyłącza. Powyższy sposób realizacji wykonania przyłączy jest dobrowolny i Gmina nie stosuje środków przymuszających. Są to wpłaty pozostałe z tytułu umów zawartych w 2011r.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 629.143zł**

Rozdział 40002 - *Dostarczanie wody* - 629.143,-

§ 0830 - *Wpływy z usług* - 628.643,-

W tym § planujemy wpływy za dostarczanie wody dla mieszkańców.

Wzrost wpływów założono w związku ze wzrostem liczby odbiorców.

§0920 - *Pozostałe odsetki* - 500,-

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 308.632zł**

Rozdział 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* - 308.632,-

§ 0470 - *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* - 32.136,-

§ 0750 - *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze* - 164.874,-

Planując dochody w kwocie 164.874zł wzięto pod uwagę umowy obowiązujące w 2013 roku. W § tym planujemy czynsze: za budynek apteki, lokal w Gadce, lokale nauczycieli, budynek na targowisku oraz wpływy z dzierżawy gruntów.

§ 0870 - *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* - 106.822,-

W tym § planuje się dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Gminy. Kwota 21.822zł są to wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań w bloku mieszkalnym w Kołbieli ( raty przypadające na 2014 rok) oraz kwotę 85.000zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Borków i Kołbiel.

§ 0920 - *Pozostałe odsetki* - 4.800,-

W tym § planujemy niewielkie wpływy dotyczące odsetek za zwłokę we wnoszeniu opłat z tytułu umów najmu i dzierżawy.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - **54.088zł**

*Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie* - 49.088,-

§ 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*

Dotacja określona została na kwotę 49.088zł (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-J.3011.23.88.2013 z dnia 25.10.2013r.) z przeznaczeniem na sprawy obrotne i obywatelskie.

Rozdz.75023 - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - 5.000,-

§ 0970 - *Wpływy z różnych dochodów*

W tym § planuje się wpłaty za wydanie warunków technicznych niezbędnych do podłączenia się do wodociągu ulicznego.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **1.800zł**

*Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* - 1.800zł

§ 2010 - *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami*

Planowana kwota stanowi dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wielkość dotacji ustalona wstępnie na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Nr DWW – 421-12/13 z dnia 10.10.2013r.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 9.681.717zł**

Ogółem w tym dziale zakłada się dochody na kwotę 9.681.717zł.

Szacunek dochodów głównie wpływów z podatków został dokonany w oparciu o informacje referatu ds. wymiarów podatków i opłat lokalnych uwzględniając stawki podatkowe z roku 2013. Podatek od spadków i darowizn oraz wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie roku 2013. Założono wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 550.000zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości ustalonej wstępnie przez Ministra Finansów w kwocie 4.517.977zł ( pismo ST3-4820-10/2013 z dnia 10.10.2013r. )

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych wysokość wpływów założono na poziomie 2013 roku.

**Dział 758 - Różne rozliczenia - 7.275.659zł**

Planowana część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 6.069.905zł naliczona została według zasad przyjętych w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS na rok szkolny 2013/2014.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013r. oraz 10 października 2013r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2013r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została zaprojektowana w kwocie 1.202.254zł . Składa się z : kwoty podstawowej - 486.430zł oraz kwoty uzupełniającej - 715.824zł. Wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podstawowe. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. W/w kwoty mają charakter informacyjny – szacunkowy i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - 777.850zł**

Założono wpływy z tytułu wynajęcia autobusu, z tytułu opłat za przedszkole, wpływy za wyżywienie w stołówce szkolnej – kwota 323.200zł. Uwzględniono dotację celową w kwocie 75.840zł z przeznaczeniem na realizację projektu „ Indywidualizacja nauczania w Gminie Kołbiel 2 edycja”. W budżecie założono dotację celową w kwocie 378.810zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

**- 1.608.480zł**

W poszczególnych rozdziałach ujęte zostały dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami w wysokościach określonych w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25.10.2012r. Nr FIN-J 3111.23.88.2013. Wielkości te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2014.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**- 16.800zł**

*Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

*- 16.800zł*

W tym rozdziale planuje się wpływy z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

*Chm*

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Budżet Gminy na rok 2014 po stronie wydatków wynosi 20.788.463zł., w tym wydatki majątkowe 2.694.211zł. Planuje się zrealizować 12 zadań inwestycyjnych, które zostały wykazane w tabeli Nr 2a, do uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu na 2014r. obejmują również zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.2 ust.1 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę 355.744zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowany budżet przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1.064.665zł.**

*Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* 1.051.265zł.

Kwoty wydatków w paragrafach § 302, 4010-4700 – dotyczyć będą pokrywania kosztów bieżącej działalności oczyszczalni ścieków w Kolbieli.

§ 6050 – *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* 600.000zł.

W tym paragrafie planuje się wydatki za wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Borków.

*Rozdział 01030 – Izby Rolnicze* 13.400zł.

§ 2850 - *Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* 13.400zł

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na działalność Mazowieckiej Izby Rolniczej.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 7.853zł.**

*Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości* 7.853zł.

§ 6639 - *Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 7.853zł.

Kwota planowana w tym paragrafie stanowi wkład własny Gminy na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 543.231zł.**

*Rozdział 40002 – Dostarczanie wody* 543.231zł.  
Zaplanowana kwota stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Stacji Uzdatniania Wody, na zużycie energii w budynku SUW w Bocianie, usługi dotyczące usuwania awarii wodociągowych, na wydatki związane z dokonywaniem opłat z tytułu poboru wód gruntowych (wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie) oraz pozostałe wydatki związane z dostarczaniem wody.

**Dział 500 – Handel** 116.903zł.

*Rozdział 50095 – Pozostała działalność* 116.903zł.  
Planowana kwota stanowi wydatki na zużycie energii na targowisku, zakup materiałów oraz drobne usługi niezbędne do funkcjonowania targowiska. Kwotę 100.000zł planuje się na wykonanie przebudowy targowiska w Kołbieli. Zadanie jest planowane do realizacji w ciągu 2 lat.

**Dział 600 – Transport i łączność** 740.644zł.

*Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne* 662.861zł.  
W ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2014 planuje się drobne remonty dróg gminnych poprzez nawiezienie żwirem, żużlem, wyrównanie i inne – kwota 281.366zł. ogółem. Na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów dróg planuje się 55.695zł., na zimowe utrzymanie dróg oraz usługi pozostałe planuje się kwotę 71.200zł, w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich stanowią kwotę 116.060zł. Środki zabezpieczono na usługi i zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac remontowych na drogach w poszczególnych sołectwach. Kwotę 50.000zł zabezpiecza się na wykonanie chodnika przy ulicy Rynek w Kołbieli. W budżecie na 2014r. zabezpiecza się 100.000zł na wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Kąty oraz 150.000zł na wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Władzin.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** 11.500zł.

*Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* 11.500zł.

*§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia* 2.000zł.

Zaplanowana kwota stanowi wydatki na drobne zakupy materiałów niezbędnych do wykonania drobnych remontów w budynku czworaków na ulicy Starowiejskiej w Kołbieli.

*§ 4260 – Zakup energii* 1.500zł.

Wskazana kwota stanowi sumę przewidywanych wydatków na uregulowanie opłat za zużycie energii w budynku czworaków przy ul. Starowiejskiej.

*§ 4270 – Zakup usług remontowych* 3.000zł.

Kwotę 3.000zł zabezpiecza się na wykonanie drobnych prac remontowych w budynku czworaków na ul. Starowiejskiej.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 5.000zł.  
Planowana kwota stanowi wydatki dotyczące wycen i podziałów oraz usług pozostałych związanych z gospodarką mieszkaniową.

**Dział 710 - Działalność usługowa 50.000zł.**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 50.000zł.  
Zaplanowana kwota stanowi wydatki na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołbiel. W/w kwota stanowi płatności przypadające na 2014rok.

**Dział 750 – Administracja publiczna 2.516.172zł.**

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie 49.088zł.  
W ramach kwoty w wysokości 49.088zł. pochodzącej z dotacji celowej realizowane będą zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.

Rozdział 75022 – Rady gmin 68.200zł.  
Zakłada się kwotę 68.200zł. W założeniu przyjęto: wypłaty diet dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących, diet dla radnych za udział w sesjach, komisjach, ponadto uwzględniono środki na koszty delegacji oraz drobne zakupy materiałów.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin 2.368.083zł.  
Planuje się kwotę 2.368.083zł., przy następujących założeniach:

Wydatki w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników  
Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych, uznaniowych, wzrost wysługi lat w ciągu roku oraz odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Gminy.

W § 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne planowane są wydatki dotyczące wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłaty targowej (kwota 116.500zł).

Kwoty wydatków w paragrafach 4110, 4120, 4440 stanowiąc będą obligatoryjne składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz ustawowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Planowane wydatki w grupie § 4210 – 4700 dotyczyć będą pokrywania kosztów bieżącej działalności: zakup artykułów biurowych, druków, prenumeraty, środków czystości, zużycie energii, gazu, naprawy maszyn, konserwacja urządzeń i sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, delegacje, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia i inne.

W planie wydatków na zakupy inwestycyjne przewidziano zakup sprzętu i programów komputerowych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 30.801zł.

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.100zł.

W tym § planuje się wydatki dotyczące wypłaty diet dla sołtysów z tytułu uczestniczenia w posiedzeniach Rady Gminy.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 1.000zł.



Kwota planowana w tym paragrafie przeznaczona zostanie na zakup materiałów niezbędnych dla potrzeb softysów.

§ 6639 - *Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 14.841zł.

Kwota planowana w tym paragrafie stanowi wydatki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

§ 4430 - *Różne opłaty i składki* 5.860zł

W tym § planuje się środki na opłacenie składek z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia „LGD Natura i Kultura”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 1.800zł.

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 257.249zł.

W rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne*- uwzględniona została kwota 229.529zł. na finansowanie wydatków straży w Gminie Kołbiel, między innymi: wynagrodzenia konserwatorów OSP, gminnego komendanta, ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, mundurów i innych ubrań strażackich, naprawy motopomp i inne drobne wydatki. Na realizację wydatków w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 20.264zł na zakup materiałów i 8.100zł na usługi pozostałe.

*Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe* 5.000zł

Planowana kwota stanowi wydatki na zakup materiałów i usług związanych z zarządzaniem kryzysowym.

*Rozdział 75495 – Pozostała działalność* 22.720zł.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpowodziową oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 18.719zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** 127.720zł.

Zaplanowana kwota stanowi zabezpieczenie rozliczeń z tytułu spłaty pożyczek.

Są to spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Kołbieli,

od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na wykonanie przebudowy ulic w osiedlu domów jednorodzinnych w Kołbieli oraz od pożyczki zaciągniętej na budowę przedszkola w Kołbieli.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**84.800zł.**

*Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

*84.800zł.*

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 45.800zł oraz rezerwę celową w kwocie 39.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

**11.171.807zł**

Środki w tym dziale w wysokości 9.566.790 zł. stanowią planowane wydatki na finansowanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gminnego przedszkola, punktów przedszkolnych, gimnazjum, dowożenia uczniów i zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół oraz stołówki szkolnej. Środki w kwocie 1.605.017zł zabezpieczono na budowę przedszkola w Kołbieli. Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2014 przyjęto:

- Wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi zaplanowano na poziomie 2013 roku z uwzględnieniem skutków prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz wzrostu wynagrodzeń z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi na zaplanowano na poziomie ubiegłego roku.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poziomie z 2013r., natomiast dla nauczycieli przyjęto za podstawę kwotę bazową obowiązującą w 2013r. w wysokości 2.879,91zł.
- Uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%.

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Na finansowanie czterech szkół podstawowych założono kwotę 4.770.570 zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu, materiałów i remonty bieżące w placówkach.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Na finansowanie siedmiu oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 501.555zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

**Rozdział 80104 - Przedszkola**

Na funkcjonowanie przedszkola przewidziano środki w wysokości 2.755.632zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu, materiałów i remonty bieżące w przedszkolu. Z powodu uczęszczania dzieci do przedszkoli położonych na terenie innych gmin zaplanowano

środki na sfinansowanie udzielonych dotacji. Kwotę 1.605.017zł zaplanowano na zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola w Kołbieli”

#### Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na finansowanie dwóch punktów przedszkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 107.475zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pochodnych od wynagrodzeń.

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjum przewidziano środki w wysokości 1.880.435zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi a także pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup energii, gazu, materiałów i remonty bieżące w placówce.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na zabezpieczenie dowozu uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do szkoły specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych przewidziano środki w wysokości 454.330zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, na zakup paliwa do autobusu oraz na remonty bieżące.

#### Rozdział 80114 - Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Na funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół przewidziano środki w wysokości 220.815zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na zakup materiałów biurowych oraz na opłacenie serwisu programów komputerowych.

#### Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie komisji egzaminacyjnej działającej przy uzyskiwaniu przez nauczycieli wyższego stopnia zawodowego w wysokości 1.700zł.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanego funduszu wynagrodzeń - 44.600 zł.

#### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

W budżecie uwzględniono środki na finansowanie stołówki szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej w Kołbieli w wysokości 335.875zł. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej dla pracowników stołówki oraz pochodnych od wynagrodzeń, a także na zakup artykułów żywnościowych.

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowana kwota w wysokości 118.820 zł. wydatkowana będzie na odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Kołbiel 2 edycja” w wysokości 75.840 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia****134.758zł.***Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne*

19.758zł.

W ramach tych środków planowane są niezbędne zakupy materiałów do wykonania drobnych remontów w budynku Ośrodka Zdrowia będącego własnością gminy, wydatki za zużycie gazu i pozostałe usługi.

*Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii*

3.000zł

W tym rozdziale planuje się wydatki na realizację programu zwalczania narkomanii.

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

*Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

112.000zł

Przewiduje się wydatki w kwocie 112.000zł. W ramach tej kwoty finansowane będą koszty obsługi członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup niezbędnych materiałów, paczek dla dzieci z rodzin alkoholików oraz pozostałe wydatki dotyczące realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****2.141.069zł**

Wydatki ogółem budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2014 rok zaplanowano w wysokości 2.141.069zł, co stanowi 90,5 % planu przewidzianych wydatków w 2013r. Zmniejszenie wydatków jest spowodowane spadającą tendencją w ilości wypłacanych świadczeń rodzinnych.

Środki w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowią planowane wydatki w zakresie opieki społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Od 2012 również ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Realizacją tych wydatków zajmował się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na wykonanie zadań własnych realizowanych przez GOPS zaplanowano 751 269zł, część tych działań na kwotę 193.400zł zostanie sfinansowane z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Na zadania zlecone finansowane z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano 1.410 800 zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

*Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej*

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 87.000,- zł. Środki te przeznaczone będą na dopłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy. Planuje się pobyt 3 osób.

*Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze*

Plan w tym rozdziale wynosi 2 000zł Środki te będą przeznaczone na pokrycie wydatków dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

*Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny*

Plan w tym rozdziale wynosi 6 588zł Środki te będą przeznaczone na zatrudnienie asystenta rodzinnego.

*Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Na realizację świadczeń rodzinnych przewidziano kwotę 1.390 000zł. Stanowi ona 93,0 % kwoty z 2013 roku. W ramach tych środków będą wypłacane zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz będą odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umieszczono tu również wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się świadczeniami rodzinnymi. Wysokość środków na to zadanie zlecone ustalił Wojewódzki Urząd Mazowiecki w Warszawie.

*Rozdział 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.*

Rozdział ten obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 §1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.). Na realizację wydatków proponuje się kwotę 15 800 zł, z czego wkład własny wynosi 2 300 zł.

*Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.*

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 93.400 zł. Środki te przeznaczone będą na zasiłki celowe jednorazowe, zasiłki okresowe, opłacanie usług opiekuńczych, sprawianie pogrzebów, zakup węgla. Wydatki w wysokości 13.400zł w tym zadaniu będą pokryte z dotacji.

*Rozdział 85216 – Zasiłki stałe*

Na wypłatę zasiłków stałych dla 19 osób przewiduje się kwotę 92.917zł. w tym wydatki w wysokości 70 000zł będą pokryte z dotacji.

*Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

Kwotą 376 364zł. zabezpieczono wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia dla 6 pracowników ośrodka, zakup materiałów piśmiennych, opłata za usługę serwisową informatyka, szkolenia pracowników, delegację, opłaty za telefon, opłaty za wypłacanie świadczeń w banku. W tym zadaniu 78 300zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

*Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

W zakresie zadań zleconych przewiduje się kwotę 15.000zł. W ramach tych środków będzie zatrudniona 1 osoba świadcząca usługi specjalistyczne dla niepełnosprawnego dziecka.

*Rozdział 85295 - Pozostała działalność.*

W zakresie zadań własnych przewiduje się kwotę 62 000zł. Środki te przeznaczone będą na dożywianie dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich oraz dzieci przebywających w specjalnych ośrodkach wychowawczych. Dodatkowo wypłacane będą zasiłki celowe na posiłek. Wydatki w tym rozdziale na rok 2014 zaplanowano ze środków

własnych w wysokości 38 000 zł. oraz z dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w wysokości 24 000zł co stanowi 88,6 % planu przewidzianych wydatków w 2013 r.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 396.110zł**

Środki w tym dziale w wysokości 396.110zł. stanowią planowane wydatki na finansowanie świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów. Przy opracowaniu projektu planu wydatków budżetowych na rok 2014 przyjęto:

- Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na poziomie 2013 roku z uwzględnieniem skutków prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli przyjmując za podstawę kwotę bazową na 2013r. w wysokości 2.879,91zł.
- Uwzględniono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%.

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum przewidziano środki w wysokości 392.315zł. Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie oraz pochodnych od wynagrodzeń.

**Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym uwzględniono środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy w wysokości 1% planowanego funduszu wynagrodzeń - 2.580 zł.

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

Planowana kwota w tej pozycji w wysokości 1.215 zł. wydatkowana będzie na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów świetlic.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 870.631zł.**

***Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami* *425.088zł.***

W tym rozdziale planuje się wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi( odbierania, transportu, zbierania, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych), w tym kwota 16.800zł zaplanowana w ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi* *42.000zł.***

Planowana kwota w tej pozycji wydatkowana będzie na finansowanie kosztów oczyszczania wsi wywozu śmieci z dzikich wysypisk na terenie gminy oraz inne drobne usługi (§ 4210, § 4300).

***Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* *81.470zł***

W tym rozdziale planuje się wydatki na urządzenie terenu Rynku w Kołbieli , w tym 46.400zł w ramach wydatków z funduszu sołeckiego

*Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg* 307.073zł.  
W ramach zadań własnych w §§ 4260-4270 finansowane będą koszty zużycia energii i konserwacji oświetlenia ulicznego (kwota – 307.073zł.).

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność* 15.000zł.  
Kwotę 15.000zł zabezpiecza się na wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów w Gminie Kołbiel.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **423.191zł.**

*Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury* 132.416zł.  
Kwota planowana w tym rozdziale przeznaczona będzie na finansowanie imprezy kulturalnej w Kołbieli – 100.000zł, natomiast na wydatki zespołów ludowych w Gminie Kołbiel kwotę 3.000zł. Środki w wysokości 5.000zł zabezpieczono na dofinansowanie imprezy plenerowej w miejscowości Kąty. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 12.416zł.

*Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* 93.142zł  
W ramach w/w kwoty zaplanowano wydatki na zużycie energii oraz na wykonanie drobnych remontów w świetlicach wiejskich. W ramach wydatków z funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 67.642zł na zakup materiałów i usługi niezbędne do wykonania prac remontowych w świetlicach wiejskich poszczególnych sołectw.

*Rozdział 92116 – Biblioteki* 185.583zł.  
W tym rozdziale planuje się dotację dla samorządowej instytucji kultury, która będzie prowadziła zadania dotyczące bibliotek.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** **128.360zł.**

*Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* 70.000zł  
W tym rozdziale przewidziano dotację na dofinansowanie zadań dotyczących kultury fizycznej i sportu – kwota 70.000zł.  
Dotacja celowa na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowana została na „realizację zadań sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Kołbiel”.

*Rozdział 92695 – Pozostała działalność* 58.360zł  
W tym rozdziale planuje się wydatki w ramach funduszu sołeckiego (renowacja placów zabaw, boisk, aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w gminie Kołbiel).

**Przychody i Rozchody**

§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 500.000zł w tym § planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 950 – „ Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy” – 453.506zł  
Kwota 453.506zł. stanowi wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 953.506zł.

W tym § planowana kwota stanowi zabezpieczenie środków w 2014r. na spłatę rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętych w latach poprzednich , na budowę kanalizacji w Kołbieli, kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska na przebudowę ulic w Kołbieli oraz pożyczki zaciągniętej na budowę przedszkola w Kołbieli.

### **Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014r.**

Na w/w wydatki zaplanowano ogółem 355.744zł. W ramach środków z Funduszu Sołeckiego wyodrębniono wydatki dla 29 sołectw. Poszczególne pozycje wydatków zabezpieczono zgodnie ze złożonymi wnioskami. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stanowi Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Waldemar Kloch*  
Waldemar Kloch

Sporządził:

*[Signature]*