

Załącznik
do Zarządzenia Nr 168/2013
Wójta Gminy Nowe Miasto nad Wartą
z dnia 14 listopada 2013r.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2014 rok

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą, został zaplanowany na 2014 rok, po stronie dochodów w wysokości **27 235 830,00 zł** (załącznik nr 1) oraz po stronie wydatków w wysokości **29 936 256,54 zł** (załącznik nr 2).

W przychodach zaplanowano kwotę **2 700 426,54 zł** w następujących paragrafach:

- § 902 – „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zaplanowano kwotę **63 673,56 zł**.
Na kwotę tę składają się spłaty dwóch pożyczek udzielonych w 2013r. tj.:
 - spłata pożyczki w kwocie *16 234,56 zł* przez Samorządową Instytucję Kultury tj. Bibliotekę, która otrzymała pożyczkę ze środków budżetu Gminy na realizację projektu pn. "Pamiętki czasu-magiczne zakątki Gminy Nowe Miasto nad Wartą";
 - spłata pożyczki w kwocie *47 439,00 zł* przez Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej Klęka, która otrzymała pożyczkę ze środków budżetu Gminy na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacji z odtworzeniem przydrożnej kapliczki".Pożyczkobiorcy mają zwrócić otrzymane pożyczkę, kiedy otrzymają od Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie realizowanych projektów ze środków Unii Europejskiej.
- § 950 – „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” zaplanowano kwotę w wysokości **146 315,00 zł**. Gmina posiada wolne środki w związku z zaplanowaniem na 2013 rok spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2008r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Kolniczkach, która następnie została w miesiącu styczniu 2013r. umorzona przez WFOŚiGW w Poznaniu. Wolne środki nie były i nie będą już w 2013 roku wprowadzone do budżetu.
- § 952 – „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości **2 128 791,47zł**.
- § 957 – „Nadwyżki z lat ubiegłych” zaplanowano kwotę w wysokości **361 646,51 zł**.
Na dzień 31 grudnia 2012r. Gmina posiadała nadwyżkę budżetową w wysokości 3 513 564,52 zł. Do budżetu gminy w 2013 roku została wprowadzona nadwyżka w wysokości 3 151 918,01 zł. Różnica pomiędzy nadwyżką budżetową z lat ubiegłych jaką gmina posiada a nadwyżką budżetową wprowadzoną do budżetu w 2013 roku wynosi 361 646,51 zł. Ponieważ w 2013 roku kwota ta nie będzie już wprowadzona do budżetu, zatem można ją zaplanować w przychodach 2014 roku.

W sprawozdaniu Rb-NDS sporządzonym na dzień 30 września 2013r. zostały wykazane wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych w podanych wyżej wysokościach.

W rozchodach budżetu nie zaplanowano żadnej kwoty, gdyż gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na etapie projektowania budżetu nie zostały przewidziane środki na udzielanie pożyczek z budżetu gminy.

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 6.

Łączna kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 2 128 791,47 zł, co stanowi 7,82% planowanych dochodów.

Na planowane dochody budżetu Gminy składają się:

I) dochody majątkowe w kwocie **604 566,00 zł**, które zostały zaplanowane:

- w dziale 700, rozdz.70005, § 0770 w wysokości 241 800,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży działek nr 188/5, 188/6, 188/7 w o łącznej powierzchni 0,806 ha;
- w dziale 630, rozdz.63003, § 6207 w wysokości 86 321,00 zł z tyt. otrzymania dofinansowania z PROW zadania zrealizowanego w 2013r. pn." Leśna Struga" Zagospodarowanie turystyczne wsi Wolica Kozia – wykonanie wiat, wieży widokowej i trasy spacerowej;
- w dziale 921, rozdz.92109, § 6207 w wysokości 51 698,00 zł z tyt. otrzymania dofinansowania z PROW zadania zrealizowanego w 2013r. pn."Utwardzenie placu przy świetlicy w Kruczynie oraz wykonanie placu zabaw";
- w dziale 926, rozdz.92601, § 6207 w wysokości 224 747,00 zł z tyt. otrzymania dofinansowania z PROW zadania zrealizowanego w 2013r. pn."Wymiana nawierzchni środowiskowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Klęce".

I) dochody bieżące w kwocie **26 631 264,00 zł**

w tym:

1) **wpływy z podatków** (przy planowaniu dochodów zostały wzięte pod uwagę ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy i wskaźniki wzrostu podatków) :

a) od nieruchomości – stawki podatku od nieruchomości na 2014r. zostały zwiększone w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy w 2013r. średnio od 1,72% do 2,86%.

Przyjmując do wyliczeń stawki podatku podniesione o odpowiedni procent planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :

dziale 756, rozdz.75615, § 0310 w wysokości 2 129 420,00 zł
(osoby prawne)

dziale 756, rozdz.75616, § 0310 w wysokości 776 698,00 zł
(osoby fizyczne).

b) rolnego – stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy też użytki rolne nie spełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1ha) :

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego wynosi równowartość pieniężną **2,5 dt** żyta,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1ha stanowi równowartość **5 dt** żyta.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego.

Średnia cena skupu żyta została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP poz.814 z dnia 19 października 2012r.) w wysokości **69,28 zł** za 1 dt.

W projekcie budżetu przyjęto, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy w 2014r. zostanie obniżona do kwoty **53,00 zł** za 1 dt (Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/214/2013 z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2014 na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą).

Przyjmując stawkę 53,00 zł za 1 dt nastąpi jej wzrost w stosunku do stawki obowiązującej w 2013r.

o 1,00 zł tj. o 1,92%.

W związku z powyższym:

- za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego w 2014 roku wyniesie 53,00 zł za 1dt x 2,5 dt = **132,50 zł** (wzrost w stosunku do 2013r. o 2,5 zł)
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1ha stawka podatku rolnego w 2014 roku wyniesie 53,00 zł za 1dt x 5 dt = **265,00 zł** (wzrost w stosunku do 2013r. o 5,00 zł).

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :

dziale 756, rozdz.75615, §0320 w wysokości **383 834,00 zł**
dziale 756, rozdz.75616, §0320 w wysokości **592 104,00 zł**

Wpływy z tego podatku zaplanowane w budżecie Gminy na 2014r. są większe od zaplanowanych na rok 2013 o kwotę 16 450,00 zł.

c) leśnego - stawka podatku leśnego ustalana jest w odniesieniu do 1ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi 50% stawki podstawowej.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP poz.828 z dnia 21 października 2013r.) w wysokości **171,05 zł** za 1 m³.

W budżecie przyjęto, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy, nie zostanie obniżona przez Radę Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

W 2013r. dla potrzeb obliczenia podatku leśnego przyjmowano średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 186,42 zł za 1 m³, więc w 2014r. następuje spadek o 15,37 zł za 1m³ a więc o 8,24%.

W związku z powyższym podatek leśny na rok 2014 obliczono:

(podatek leśny dla 1ha fizycznego lasu 171,05 zł x 0,220 m³ = **37,6310 zł**
podatek leśny dla 1ha fizycznego lasów ochronnych
37,6310 zł x 50% = **18,8155 zł**).

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w :

dziale 756, rozdz.75615, §0330 w wysokości **50 129,00 zł**

(osoby prawne – 876,25 ha fiz. x 37,6310 = 32 974,00 zł
911,74 ha fiz. x 18,8155 = 17 155,00 zł)

dziale 756, rozdz.75616, §0330 w wysokości **8 973,00 zł**

(osoby fizyczne – 238,46 ha fiz. x 37,6310 = 8 973,00 zł).

Wpływy z tego podatku zaplanowane w budżecie Gminy na 2014r. są mniejsze od zaplanowanych na rok 2013 o kwotę 5 397,00 zł.

d) od środków transportowych - wpływ środków z tytułu podatku od środków transportowych, takich jak : samochody ciężarowe, autobusy, przyczepy i naczepy, ciągniki siodłowe i balastowe

zaplanowano w :

dziale 756, rozdz.75615, § 0340 w wysokości 122 677,00 zł
(osoby prawne)
dziale 756, rozdz.75616, §0340 w wysokości 160 606,00 zł
(osoby fizyczne).

Podatek obliczono, przyjmując, że stawki podatku od środków transportowych w 2014 roku nie ulegną zwiększeniu w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 roku.

Wpływy z tego podatku zaplanowane w budżecie Gminy na 2014r. są większe od zaplanowanych na rok 2013 o kwotę 2 782,00 zł.

e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – został zaplanowany w dziale 756 rozdz.75601 §0350 w kwocie 17 000,00 zł, zwiększając jego przewidywane wykonanie z 2013r. o 2,4% i powiększając wyliczoną kwotę o zaległości z 2013r.;

f) od spadków i darowizn – został zaplanowany w dziale 756, rozdz.75616, §0360 w wysokości 8 000 zł, biorąc pod uwagę jego wykonanie w 2013r. i przewidując wzrost o 2,4 %;

g) od czynności cywilnoprawnych - przekazywany na rzecz Gminy z Urzędów Skarbowych został zaplanowany na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku tj. w :
dziale 756, rozdz. 75615, § 0500 w wysokości 20 000,00 zł,
(osoby prawne)
dziale 756, rozdz. 75616, § 0500 w wysokości 85 000,00 zł
(osoby fizyczne).

2) wpływy z opłat: (przy planowaniu tych dochodów zostało wzięte ich wykonanie w okresie 9 m-cy 2013r., co zostało przeliczone na 12 m-cy) :

a) skarbowej – dochód zaplanowano w wysokości 21 000,00 zł w dziale 756, rozdz.75618, §0410;

b) targowej - dochód zaplanowano w wysokości 300,00 zł w dziale 756, rozdz.75616, §0430;

c) eksploatacyjnej – dochód został zaplanowany w wysokości 265 000,00 zł w dziale 756, rozdz.75618, paragrafie 0460 (dotyczy on opłat za wydobycie gazu ziemnego na terenie Gminy).

W dziale 010, rozdz.01010, § 0970 zaplanowano dochód w kwocie 115 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonywanego przez Urząd Skarbowy. Podatek ten dotyczy inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2014r. tj. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyn oraz nowych wodociągów a także zwrotów podatku VAT należnych Gminie od Urzędu Skarbowego od zrealizowanych w 2013r. inwestycji.

Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie zostały zaplanowane w dziale 020, rozdziale 02001 paragrafie 0750 w wysokości 3 558,00 zł.

W dziale 400, rozdz.40001 § 0830 zaplanowano w kwocie 145 241,00 zł wpływy z tytułu opłat za centralne ogrzewanie dostarczane do trzech bloków mieszkalnych w Klęce z kotłowni osiedlowej będącej własnością Gminy. Dochody te zostały zaplanowane, biorąc pod uwagę powierzchnię grzewczą przeliczoną przez planowaną stawkę netto za 1m². W projekcie uwzględniono planowaną podwyżkę z dniem 1 stycznia 2014r. o 8,50% tj. z kwoty 4,00 zł/m² (brutto) do kwoty 4,34 zł/m² (brutto).

Wpływy z tytułu opłat za wodę i ciepłą wodę zostały zaplanowane w dziale 400 rozdz. 40002 § 0830. Dochody z tego tytułu zostały przyjęte w wysokości 908 720 ,00 zł, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2013r. oraz zwiększenie wpływów z tytułu planowanej podwyżki cen wody, która z dniem 1 kwietnia 2014r. ma wzrosnąć o 8,00% tj. z 2,50 zł/m³ (brutto) na 2,70 zł/m³ (brutto). Opłata za ciepłą wodę z dniem 1 stycznia 2014r. ma wzrosnąć o 14,42% tj. z kwoty 12,90 zł/m³ (brutto) do kwoty 14,76 zł/m³ (brutto). Opłata przyłączeniowa nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 4,80 zł/m-c (brutto) .

W dziale 400, rozdz. 40003, § 0830 zaplanowano wpływy w kwocie 100,00 zł z tytułu refakturowania opłat za energię elektryczną zużywaną na klatkach schodowych i piwnicach w blokach mieszkalnych w Klęce.

W dziale 700, rozdz.70005 w paragrafie 0470 zaplanowano wpływy w kwocie 79 538,00 zł za:
- wieczyste użytkowanie gruntów w wysokości 79 402,10 zł (wieczystemu użytkowaniu podlegają grunty w ilości 309,1966 ha);
- trwałe zarząd jaki płaci Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 135,90 zł.

Dochody z tytułu czynszu zostały zaplanowane w oparciu o posiadaną ewidencję w dziale 700, rozdz. 70005 §0750 w łącznej wysokości 179 737,00 zł.
W dochodach tych zaplanowano w kwocie 133 596,00 zł czynsze za mieszkania komunalne, biorąc pod uwagę wzrost stawek czynszu z dniem 1 lutego 2014r. o 9,09% tj. ze stawki podstawowej 2,20 zł/m² do kwoty 2,40 zł/m². Ponadto zaplanowano dochody z tytułu czynszu dzierżawnych w kwocie 7 325,00 zł oraz dzierżawy gruntów rolnych w kwocie 38 816,00 zł (w tym 44 ha ziemi zostało wydzierżawionych 11 rolnikom za kwotę 500,00 zł/ha).

Dochody z tytułu opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu zostały zaplanowane w dziale 756 rozdz.75618 § 0480 w wysokości 121 000,00 zł.

Z dochodów tych zostały zaplanowane wydatki w dziale 851 rozdz. 85153 na zwalczanie narkomanii w kwocie 10 000,00 zł oraz w dziale 851, rozdz. 85154 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 111 000,00 zł.

W dziale 756, rozdz.75618, §0490 zaplanowano dochód z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **549 400,00 zł**. W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lipca 2013 roku gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Gminy w drodze uchwały Nr XXIV/156/2012 z dnia 30 listopada 2012r. dokonała wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami, przyjmując, że opłata za gospodarowanie odpadami powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość a miesięczna stawka opłaty w przypadku gdy mieszkaniec zbiera odpady w sposób selektywny wynosi 5,00 zł, natomiast opłata gdy mieszkaniec nie zbiera odpadów w sposób selektywny wynosi 10,00 zł.

W założeniach projektu budżetu przyjęto, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku pozostanie bez zmian. Wyliczenie dochodu z tytułu tej opłaty zostało dokonane w oparciu o posiadaną bazę założoną na podstawie posiadanych deklaracji, złożonych przez mieszkańców gminy. Dochód został obliczony za 12 m-cy 2014r.

Wydatki związane z zorganizowaniem odbierania odpadów komunalnych zostały zaplanowane w całości w dziale 900, rozdz.90002. Zaplanowano wydatki związane z koniecznością podpisania umowy z odbiorcą odpadów na wywóz odpadów komunalnych w paragrafie 4300 na kwotę 470 000,00 zł oraz zaplanowano wydatki bieżące związane z obsługą realizacji tego zadania na łączną kwotę 79 400,00 zł (w tym: płace i pochodne dwóch pracowników oraz wydatki związane z zakupem materiałów i usługami pocztowymi). Tak więc wydatki te zostały zaplanowane na to zadanie w wysokości planowanych dochodów tj. w kwocie 549 400,00 zł.

W dziale 756, rozdz.75618, §0490 został zaplanowane także dochód z opłat za zajęcie pasa drogi w wysokości 300,00 zł.

W dziale 758 rozdz.75814 § 0920 zaplanowano kwotę 70 000,00 zł , są to planowane dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych.

W dziale 801, rozdz.80101, §0750 zostały zaplanowane dochody z tytułu czynszu w wysokości 28 276,00 zł, natomiast w dziale 801, rozdz.80101, §0830 zaplanowano dochody w kwocie 6 732,00 zł z tytułu opłat za CO w mieszkaniach znajdujących się w budynkach szkolnych.

W rozdziale 80104, § 0750 został zaplanowany dochód z tytułu czynszu, w kwocie 4 411,00 zł. Czynsze te dotyczą lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przedszkoli.

W tym samym rozdziale zaplanowano także w § 2310 w kwocie 10 996,00 zł, dotację celową jaką gmina otrzyma na podstawie podpisania porozumienia z Gminą Krzykosy i Gminą Środa Wlkp. z tytułu uczęszczania dzieci z tych Gmin do Przedszkola „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą. Przedszkole to jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną. Dochód ten został wykazany także w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2014r., gdzie zostały przedstawione dochody i wydatki w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody przedszkoli w dziale 801 rozdz.80104 § 0830 zostały zaplanowane w wysokości 125 689,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat rodziców za wyżywienie dzieci, opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach oraz opłaty za CO w mieszkaniach znajdujących się w budynkach przedszkoli.

W dziale 801, rozdz.80110, § 0750 zaplanowano dochód w kwocie 2 956,00 zł z tytułu czynszu mieszkalnego w budynku nauczycielskim oraz wynajmu sal gimnastycznych.

Dochody stołówek szkolnych zostały zaplanowane w dziale 801, rozdz.80148, § 0830 w wysokości 240 098,00 zł. Są to dochody wynikające z wpłat na wyżywienie w stołówkach. Dochody te uległy zmniejszeniu do planowanych dochodów w 2013r. ze względu na zamknięcie stołówki w Zespole Szkół w Nowym Mieście nad Wartą.

W dziale 852, rozdz.85212, paragrafie 2360 zaplanowano kwotę 21 000,00 zł z tytułu zwrotów wypłat zaliczki alimentacyjnej a także wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze w dziale 852, rozdz.85228, §0830 zaplanowano kwotę 15 000,00 zł.

Wpływy za ścieki dostarczane do oczyszczalni gminnych zostały zaplanowane w dziale 900 rozdziale 90001 § 0830 w wysokości 526 665,00 zł. Dochód ten ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2013r. oraz uwzględniając zwiększenie z dniem 1 kwietnia 2014r. ceny za dostarczane do oczyszczalni gminnych ścieki o 9,23% tj. z 2,60 zł/m³ (brutto) na 2,84 zł/m³ (brutto). Cena ścieków dostarczanych do oczyszczalni beczkowozami wzrośnie o 4,28% tj. z 3,50 zł (brutto) na 3,65 zł (brutto).

W dziale 921, rozdz.92109, § 0750 zaplanowano kwotę 11 500,00 zł z tytułu odpłatnego wynajmowania świetlic wiejskich.

Dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowej zapłaty podatków w 2014 roku zostały zaplanowane odpowiednio w rozdziale 75615 oraz 75616.

Udział Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (dział 756 rozdz.75621):

- 1) dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych, został przyjęty w projekcie budżetu Gminy w § 0010 w wysokości określonej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/10/2013 tj. w kwocie 3 846 794,00 zł. Kwota ta jest wyższa od planowanych dochodów z tego tytułu w 2013r. o kwotę 325 474,00 zł,
- 2) dochód w podatku od osób prawnych, został przyjęty w projekcie budżetu Gminy w §0020 w wysokości 20 000,00 zł, gdyż trudno przewidzieć jego wykonanie ze względu na ujemne wykonanie dochodów z tego tytułu w 2013.

2) subwencja ogólna

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 została przyjęta do projektu budżetu gminy na 2014 rok subwencja ogólna w wysokości **11 131 609,00 zł**, na którą złożyły się:

dz.758 rozdz.75801,§2920 – część oświatowa subwencji ogólnej - **8 459 811,00 zł**

(zmniejszenie do subwencji na 2013r. o kwotę 130 719,00 zł)

dz.758 rozdz.75807,§2920–część wyrównawcza subwencji ogólnej -**2 610 540,00 zł**

dla gmin

(zwiększenie w stosunku do subwencji z 2013r. o kwotę 51 811,00 zł)

Gmina Nowe Miasto nad Wartą otrzymała **część wyrównawczą** subwencji ogólnej dla gmin, którą stanowi suma:

- **kwoty podstawowej – 1 803 317,00 zł**

Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin. W przypadku Gminy Nowe Miasto nad Wartą wskaźnik ten wynosi 73,08%.

- **kwoty uzupełniającej – 807 223,00 zł**

Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, która wynosi 123 osoby/km². W przypadku Gminy Nowe Miasto nad Wartą gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 76 osób.

dz.758, rozdz.75831, §2920- część równoważąca subwencji ogólnej - **61 258,00 zł**

dla gmin

(zwiększenie w stosunku do subwencji z 2013r. o kwotę 8 966,00 zł)

Część równoważącą subwencji ogólnej gmina otrzymuje w celu uzupełnienia dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.

3) dotacje celowe z budżetu państwa

W projekcie budżetu gminy zostały zaplanowane dotacje celowe na :

1. zadania zlecone zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3
- 2.

dział 750, rozdz.75011, §2010 Urzędy wojewódzkie zadania z zakresu administracji	74 160,00 zł
dział 852, rozdz.85203, §2010 Ośrodki wsparcia	344 160,00 zł
dział 852, rozdz.85212, § 2010 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 270,00 zł

dział 852, rozdz.85213, §2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców	19 609,00 zł
dział 852, rozdz.85228, §2010 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 400,00 zł

pismem Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-421-9/13

dział 751, rozdz.75101, §2010 dotacja na aktualizację rejestru wyborców	1 500,00 zł
--	-------------

Zatem do projektu budżetu Gminy na 2014 rok zostały wprowadzone dotacje na zadania zlecone w łącznej wysokości 3 297 099,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3).

2. zadania własne zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3

dział 852, rozdz. 85213, § 2030 Składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców	10 048,00 zł
dział 852, rozdz.85214, § 2030 Zasiłki i pomoc w naturze	202 100,00 zł
dział 852, rozdz.85216, § 2030 Zasiłki stałe	82 533,00 zł
dział 852, rozdz.85219, §2030 Ośrodki pomocy społecznej	62 378,00 zł

Do projektu budżetu Gminy na 2014 rok zostały wprowadzone dotacje na zadania własne w łącznej kwocie 357 059,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).

Dochody planowane na 2014r. w stosunku do planowanych dochodów na 2013r. po podjęciu Uchwały Nr XXV/215/2013 z dnia 7 listopada 2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok są mniejsze o kwotę 655 781,78 zł. Spadek dochodów wynika z faktu, że wiele dotacji jakie gmina otrzymuje na zadania własne i zadania zlecone jest zwiększane przez dysponenta dopiero w trakcie roku budżetowego. Ponadto na etapie projektu budżetu niektóre dotacje na zadania zlecone i własne nie zostały zaplanowane w związku z brakiem ich wykazania przez dysponenta.

Do projektu budżetu Gminy na 2014 rok została dołączona jako materiał informacyjny tabela przedstawiająca plan, wykonanie dochodów Gminy na dzień 30.09.2013r., przewidywane wykonanie w 2014r. oraz planowane dochody na 2014 rok.

Planowane wydatki w budżecie Gminy na 2014 rok w stosunku do planowanych wydatków budżetu na 2013r., są mniejsze o kwotę 1 057 284,69 zł.

Dochody bieżące Gminy zaplanowane na 2014 rok w kwocie 26 631 264,00 zł są wyższe od zaplanowanych na 2014 rok wydatków bieżących w kwocie 26 240 561,15 zł o kwotę 390 702,85 zł, co spełnia zapis art.242 ufp.

W planowanym budżecie starano się zapewnić środki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek Gminy.

Wynagrodzenia nauczycieli obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenia pracowników z m-ca września 2013r., awanse zawodowe nauczycieli, zmiany stażu pracy oraz planowane dodatki motywacyjne,

zgodnie z obowiązującym regulaminem. Doliczono również planowane na 2014r. nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe.

Dla pozostałych pracowników wynagrodzenia obliczono biorąc pod uwagę wynagrodzenia z września 2013r., zmiany stażu pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe.

Odpis roczny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przyjęty w wysokości odpisów obowiązujących w 2013r. tj. w wysokości 1 093,93 zł od pełnozatrudnionego pracownika i 182,32 zł na emeryta i renciście.

Dla nauczycieli zaplanowano roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w 2014r. liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art.30 ustawy Karta Nauczyciela. W projekcie budżetu państwa na 2014r. została ustalona kwota bazowa dla nauczycieli od 1 stycznia 2014r. w wysokości 2 717,59 zł.

Na potrzeby obliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli przyjęto, że kwota bazowa na potrzeby wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) będzie wynosić 2 989,35 zł, co zostało wyliczone: $2\,717,59\text{ zł} \times 110\% = 2\,989,35\text{ zł}$.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w całym projekcie budżetu na 2014 rok kwotę 13 042 999,00 zł tj. 43,57% planowanych wydatków budżetu Gminy.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w podległych Gminie jednostkach organizacyjnych zaplanowano łączną kwotę 9 875 576,00 zł.

W jednostkach organizacyjnych Gminy zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty oraz wynagrodzenia osobowe przedstawiają się w następujący sposób:

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia osobowe	Etaty
Nauczyciele	6 284 687,00	134,02
Administracja	2 002 072,00	51,25
Pracownicy socjalni	199 622,00	6,00
Pracownicy terapeutyczni	69 213,00	2,00
Obsługa	1 319 982,00	53,53
Razem:	9 875 576,00	246,80

Do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok została dołączona jako materiał informacyjny tabela przedstawiająca szczegółowo wynagrodzenia i liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty w podległych Gminie jednostkach organizacyjnych z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenia społeczne, wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych zostały zaplanowane w 4 085 966,00 zł tj. 13,65% planowanych wydatków Gminy.

Na obsługę długu zostały zaplanowane na 2014r. w dziale 757, rozdz.75702 wydatki w wysokości 11 000,00 zł. Są to środki planowane w § 8010 na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 1 000,00 zł oraz w § 8110 w kwocie 10 000,00 zł na odsetki od kredytu długoterminowego i kredytu zaciąganego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

Z budżetu Gminy w 2014r. planuje się udzielić dotacji jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 934 485,50 zł, co przedstawia załącznik nr 7.

Z załącznika tego wynika, że z budżetu Gminy w 2014r. planuje się udzielić dotacji:

1) jednostkom sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 752 671,50 zł, z tego:

- Gminie Jarocin, Gminie Jaraczewo oraz Gminie Środa Wlkp. po 5 000,00 zł z tytułu dotacji na dzieci z Gminy Nowe Miasto nad Wartą uczęszczających do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie tych gmin;
- Gminie Jarocin w kwocie 4 561,50 zł (liczba mieszkańców Gminy x 0,50 zł) w związku z podpisaniem przez Gminę Nowe Miasto porozumienia międzygminnego. Porozumienie to dotyczy powierzenia Gminie Jarocin zorganizowania systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem;
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nowym Mieście nad Wartą w wysokości 387 130,00 zł (dotacja została zaplanowana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem Dyrektora GOK, w stosunku do 2013r. dotacja jest wyższa o 70 370,00 zł);
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście nad Wartą w wysokości 345 980,00 zł (dotacja została zaplanowana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem Dyrektora Biblioteki, w stosunku do 2013r. dotacja jest wyższa o 45 480,00 zł gdyż zaplanowano w niej zagospodarowanie terenu przy filii biblioteki w Chociczy)

2) jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 1 181 814,00 zł, z tego:

- Spółkom Wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w kwocie 15 000,00 zł (w dniu 25 kwietnia 2013r. uchwałą Rady Gminy Nr XXX/190/2013 zostały ustalone zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy);
- Stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nad Wartą na dofinansowanie zakupu Samochodu gaśniczego w kwocie 350 000,00 zł;
- na finansowanie lub dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 130 000,00 zł;
- publicznemu Przedszkolu „STOKROTKA” w Nowym Mieście nad Wartą, prowadzonego przez osobę fizyczną w kwocie 686 814,00 zł.

W projekcie budżetu na 2014r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 41 000,00 zł, która stanowi 0,14% planowanych wydatków budżetu oraz rezerwy celowe w łącznej kwocie 125 000,00 zł, które stanowią 0,42% planowanych wydatków budżetu.

W rezerwach celowych w rozdziale 75421 paragrafie 4810 została zaplanowana rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000,00 zł. Rezerwa ta stanowi 0,53% planowanych wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W dziale 852, rozdz.85295, §4810 zaplanowano rezerwę celową na przeciwdziałanie bezdomności w wysokości 15 000 zł. Po rozstrzygnięciu konkursu nastąpi przekwalifikowanie paragrafu.

W dziale 926, rozdz.92605, § 4810 zaplanowano rezerwę w kwocie 30 000,00 zł. Jest to rezerwa dotycząca realizacji zadań publicznych objętych programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w związku z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Po rozstrzygnięciu konkursów nastąpi przekwalifikowanie paragrafu. Powyższa kwota została zaplanowana w związku z projektem Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto nad Wartą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2014 rok”. Uchwała będzie uchwalana na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2013r.

W dziale 921, rozdziale 92120, paragrafie 4810 zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł rezerwę na ochronę zabytków tj. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Rezerwa ta zostanie rozwiązana po podjęciu przez Radę Gminy stosowych uchwał.

Na wydatki majątkowe finansowane z budżetu w 2014r. została zaplanowana kwota 3 695 695,39 zł, co stanowi 12,35% planowanych wydatków co przedstawia załącznik Nr 11.
W wydatkach tych zaplanowano realizację następujących zadań:

Wyszczególnienie	Kwota
budowa nowych sieci wodociągowych (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6050)	100 000,00 zł
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyn (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6057)	371 359,00 zł
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyn (dział 010, rozdz.01010, paragraf 6059)	123 786,39 zł
budowa ul. Kościelnej w Nowym Mieście nad Wartą (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	100 000,00 zł
budowa drogi w Michałowie (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	50 000,00 zł
budowa drogi Chromiec – Chwałkowo Kościelne (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	100 000,00 zł
budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Garncarska Nowe Miasto nad Wartą (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	200 000,00 zł
budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stramnice - Osiek (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	500 000,00 zł
budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Słoneczna Boguszyn (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	300 000,00 zł
budowa drogi Kruczyn - Kruczynek (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	200 000,00 zł
budowa drogi Szypłów - Bielejewo (dział 600, rozdz.60016, paragraf 6050)	150 000,00 zł
budowa dróg w Klęce w kierunku ogrodu i stadionu (dział 600, rozdz.60016, §6050)	200 000,00 zł
budowa ul. E.Orzeszkowej w Chociczy (dział 600, rozdz.60016, §6050)	200 000,00 zł
zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy (dział 750, rozdz.75023, paragraf 6060)	60 000,00 zł
Dotacja celowa dla OSP Nowe Miasto nad Wartą na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego (dział 754, rozdz.75412, paragraf 6230)	350 000,00 zł
zakup garażu na potrzeby Domu Samopomocy w Chromcu (dział 852, rozdz.85203, paragraf 6060)	7 000,00 zł
dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	130 000,00 zł

(dział 900, rozdz.90001, paragraf 6230)	
wkład własny Gminy w realizacji projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin” w Witaszycach w ramach porozumienia międzygminnego, w zamian za udziały w Spółce. (dział 900, rozdz.90002, paragraf 6010)	540 050,00 zł
zakup altanki rekreacyjnej ze środków funduszu sołeckiego na potrzeby miejscowości Komorze (dział 900, rozdz.90004, paragraf 6060)	13 500,00 zł

W załączniku Nr 10 zostały przedstawione wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej. Są to następujące wydatki:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości dział 010, rozdz.01010 Realizacja od roku 2012 do 2014	609 028,83
Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski dział 630, rozdz.63003, paragraf 4309 Współdział gminy w realizacji tego zadania nastąpi w latach 2013, 2014	7 500,00
Realizacja projektu pn. „Nasz świat miejscem życia dla wszystkich” w ramach programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” dział 801, rozdz.80101 Realizacja w latach 2013r. - 2015	14 860,00

Wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w Boguszynie zostały wykazane w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto nad Wartą na 2014 rok”, wykazano w dziale 010, rozdz.01010, paragrafie 6057, 6059 oraz 4539 na łączną kwotę 609 028,83 zł. Paragraf wydatków 4539 został zastosowany w związku z możliwością odliczenia podatku naliczonego VAT od tej inwestycji od podatku należnego VAT. Natomiast w dochodach zwrot z Urzędu Skarbowego podatku naliczonego VAT ujęto w dziale 010, rozdz.01010, paragrafie 0970.

W związku z podjęciem w 2013 roku Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/185/2013 z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy w 2014 roku funduszu sołeckiego, w projekcie budżetu na 2014r. zaplanowano wydatki na łączną kwotę 313 064,65 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego zostały zaplanowane na podstawie zaakceptowanych przez Wójta Gminy wniosków złożonych przez poszczególne sołectwa. Zestawienie zaplanowanych do realizacji wydatków z funduszu sołeckiego według poszczególnych sołectw wraz z określeniem przedsięwzięć przedstawia szczegółowo załącznik Nr 9.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z wyliczenia wykonania tych wydatków w okresie styczeń-wrzesień 2013r. i przeliczenia ich na 12 m-cy. Tak wyliczona kwota została zwiększona o wskaźnik wzrostu tj. o 2,4%. Wydatki bieżące zostały zatem zaplanowane w kwocie zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie jednostek. W pierwszej kolejności zabezpieczono wydatki związane z energią elektryczną i ogrzewaniem.

W dziale 010, rozdz.01030, §2850 zaplanowano odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (planowane wpływy z podatku rolnego w 2014r. 975 938,00 zł x 2% = 19 519,00 zł).

W dziale 630, rozdziale 63003, paragrafie 4309 zaplanowano kwotę 7 500,00 zł na projekt pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”.

W dziale 750, rozdz. 75095, § 4430 zaplanowano między innymi środki na opłaty i składki na WOKiS, Stowarzyszenie Gmin Wielkopolski, SIGID i Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek”, INTERMEDIA a także składka członkowska do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Natomiast w § 3030 zaplanowano zryczałtowane diety miesięczne dla Sołtysów.

W dziale 801, rozdz. 80101 w paragrafach 4221, 4241, 4301, 4411, 4421, 4431 zaplanowano łącznie kwotę 14 860,00 zł na realizację przez Zespół Szkół w Klęce projektu pn. „Nasz świat miejscem życia dla wszystkich” w ramach programu COMENIUS „Uczenie się przez całe życie”. Projekt ten będzie realizowany w latach 2013 -2015.

W dziale 801, rozdz. 80104, §2590 została zaplanowana dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola w Nowym Mieście nad Wartą, prowadzonego od dnia 1 września 2006r. przez osobę fizyczną. Dotacja została zaplanowana w kwocie 686 814,00 zł na podstawie planowanych na 2014r. wydatków przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę w Chociczy i Klęce.

Przy wyliczeniu dotacji dla przedszkola w Nowym Mieście pod uwagę zostały wzięte wydatki bieżące przedszkoli, które będą finansowane ze środków budżetu Gminy, nie uwzględniając w nich wydatków związanych z dodatkami mieszkaniowymi zaplanowanymi dla tych przedszkoli w paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”. Wydatki te zostały podzielone przez 12 m-cy i 122 dzieci, które będą uczęszczały do tych przedszkoli w 2014r. ($670\,737,00\text{ zł} : 12\text{m-cy} = 55\,894,75\text{ zł} : 122\text{ dzieci} = 458,15\text{ zł/dziecko/m-c}$).

Dotacja na dzieci niepełnosprawne została zaplanowana w wysokościach przewidzianych na niepełnosprawnych uczniach przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Dzieci te zostały wykazane do dofinansowania ze środków subwencji oświatowej.

Na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na prowadzenie Przedszkola w Nowym Mieście nad Wartą w 2014r. w którym podano, że przewiduje się 81 dzieci, które będą uczęszczać do tego przedszkola oraz 2 dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym, 4 dzieci z autyzmem obliczono kwotę dotacji na 1 m-c [$(458,15\text{ zł} \times 81\text{ dzieci} = 37\,110,15) + (1\,749,94\text{ zł} \times 2\text{ dzieci} = 3\,499,88) + (4\,156,11 \times 4\text{ dzieci} = 16\,624,44)$] = 57 234,47 zł. Następnie kwotę dotacji na 1 m-c przemnożono przez 12 m-cy, otrzymując dotację na 2014r. w wysokości 686 814,00 zł.

W dziale Oświaty i wychowania, w rozdziale 80113 zostały zaplanowane wydatki na dowożenie uczniów do szkół. Wydatki te zostały wyliczone przyjmując, że dziennie dowozy wynoszą 498 km, liczba dni dowozów dzieci w 2014r. wyniesie 189 dni, stawka za 1 km wynosi 4,32 zł (brutto), wyliczona kwota wynosi 406 607,00 zł.

Ponadto zaplanowano dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy do Zespołu Szkół Specjalnych w Jarocinie. Wydatki te zostały wyliczone przyjmując, że dziennie dowozy wynoszą 320 km, liczba dni dowozów dzieci w 2014r. wyniesie 189 dni, stawka za 1 km wynosi 2,05 zł (brutto), wyliczona kwota wynosi 123 984,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatek związany z dowozem ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół w Chociczy przez rodzica w wysokości 1 896,00 zł ($189\text{ dni} \times 12\text{ km} \times 0,8358\text{ zł} = 1\,896,00\text{ zł}$) W związku z powyższym wydatki na dowozy w roku 2014 zostały wyliczone na poziomie 524 035,00 zł a następnie zwiększone o wskaźnik wzrostu 2,4%, co zamknęło się kwotą 545 267,00 zł.

W rozdziale 80146 zostały zaplanowane środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1% planowanych na 2014r. płac nauczycieli tj. w kwocie 59 383,00 zł.

W rozdziale 85446 zostały zaplanowane środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1% planowanych na 2014r. płac nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych tj. w kwocie 3 476,00 zł.

W rozdziale 85415 w § 3240 oraz 3260 została zaplanowana ze środków własnych gminy pomoc materialna dla uczniów. Gmina nie otrzymała jeszcze zawiadomienia o wysokości dotacji na to zadanie w 2014 roku. Ponadto zostały zaplanowane wydatki bieżące na obsługę tego zadania ze środków budżetu Gminy.

W rozdziale 85202 w paragrafie 4330 zaplanowano kwotę 73 800 zł na opłacenie pobytu dwóch osób z terenu Gminy w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85228 zostały zawarte wydatki na usługi opiekuńcze świadczone na rzecz 12-tu osób. Na wydatek ten zaplanowano kwotę 120 000 zł (ze środków budżetu Gminy).

Ponadto zostały zaplanowane specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 21 podopiecznych. Średni koszt jednego świadczenia wyniesie 23,00 zł/godz (świadczenia te będą finansowane w całości ze środków Wojewody), co zostało zaplanowane w kwocie 96 400,00 zł.

W planie wydatków Opieki Społecznej zostały zaplanowane w rozdziale 85204 oraz 85206 środki na realizację zadania związanego ze wspieraniem rodzin i systemem pieczy zastępczej. Zadanie to zostało nałożone na Gminy z dniem 1 stycznia 2012r, (Dz.U. Nr 149 poz.887 z dnia 9 czerwca 2011r.).

W dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 6010 zaplanowano kwotę 540 050,00 zł na wniesienie wkładu własnego Gminy w ramach porozumienia międzygminnego na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin” – dokapitalizowanie Spółki ZGO Jarocin w zamian za udziały w spółce.

W rozdziale 90002 zaplanowano w paragrafie 4300 wydatek w kwocie 246 000,00 zł, który dotyczy rekultywacji zamkniętego wysypiska śmieci w Elżbietowie.

W załączniku nr 8 do projektu budżetu na 2014 rok został wykazany dochód w kwocie 13 800,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (dz.900, rozdz.90019, paragraf 0690). W tej samej wysokości zaplanowano wydatek związany z zadaniem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boguszyn” (dz.010, rozdz.01010, paragraf 6059).

W rozdziale 92605 zostały zaplanowane środki w wysokości 115 607,00 zł (w tym na sport szkolny – 45 407,00 zł, utrzymanie stadionu sportowego w Klęce oraz sport wiejski 40 200,00 zł oraz zaplanowano rezerwę na kwotę 30 000,00 zł).

W wydatkach budżetu na 2014 rok nie zostały przewidziane środki na zadanie pn. *”Poprawa układu komunikacyjnego pomiędzy gminami Nowe Miasto nad Wartą i Książ Wlkp. polegająca na przebudowie dróg gminnych nr 552927P, nr 603011P stanowiących łącznik drogi wojewódzkiej nr 436 z drogą powiatową nr 4084P”*- kwota 5 129 632,28 zł. Gmina złożyła w miesiącu wrześniu 2013r. wniosek o dofinansowanie ze środków dotacji budżetu państwa. Wniosek nie otrzymał akceptacji, w związku z czym rezygnuje się z wykonania zadania w 2014r. z powodu braku środków.

Nowe Miasto nad Wartą, dnia 14.11 2013r.

