

**ZARZĄDZENIE Nr 32/2013**  
**Wójta Gminy Tarnówka**  
**z dnia 15 listopada 2013 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Tarnówka na 2014 rok.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Tarnówka **zarządza** co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Tarnówka na 2014 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 2.

3. Materiały informacyjne do projektu budżetu zawiera załącznik Nr 3.

§ 2. Zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Gminy Tarnówka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**  
**/-/ Ireneusz Baran**

**UCHWAŁA Nr ...../...../2013  
Rady Gminy Tarnówka  
z dnia ..... 2013 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy **uchwała** co następuje:

- § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 9.027.000 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 8.310.685 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 716.315 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.310.753 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 8.562.000 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 8.089.000 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 473.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.310.753 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 465.000 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów bankowych.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 398.000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 863.000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 498.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 100.000 zł
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
- 1) dotacje dla sektora finansów publicznych w kwocie 157.000 zł
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 115.004 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 7.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 na warunkach określonych w art. 403 ust. 2

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 8.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35.000 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 33.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł

**§ 9.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 10.000 zł,
- 2) celową w kwocie 20.160 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.160 zł
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 75.000 zł, z tego:
  - a) na zakup samochodu strażackiego oraz sprzętu ratowniczego w kwocie 75.000 zł

**§ 10.** Ustala się kwotę 100.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnówka.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Dochody budżetu gminy na 2014 r.**

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Gminy Tarnówka z dnia  
w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>294 700,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	291 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>465 020,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 020,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 758,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 758,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>530,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 171 631,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 004 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	816 000,00
		0320	Podatek rolny	52 000,00
		0330	Podatek leśny	117 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	19 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 228 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	632 000,00
	0320	Podatek rolny	516 000,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	21 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	892 631,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	891 131,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 260 290,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 175 636,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 175 636,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 074 353,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 074 353,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 301,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 301,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 589,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
80104		Przedszkola	64 289,00
	0830	Wpływy z usług	64 289,00
80110		Gimnazja	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 400 767,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 245 691,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 238 371,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 320,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 803,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 694,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 109,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 978,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 978,00
85216		Zasiłki stałe	73 983,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 983,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 347,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 347,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 965,00
	0830	Wpływy z usług	2 440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>314 315,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	314 315,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	314 315,00
<b>Razem:</b>			<b>9 027 000,00</b>

**Wydatki budżetu gminy na 2014 r.**

PROJEKT

 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
 Rady Gminy Tarnówka z dnia  
 w sprawie budżetu gminy na 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>309 044,00</b>
	01008		Melioracje wodne	7 004,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 004,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	480,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 360,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 360,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>103 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 762 717,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 437 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	137 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75095		Pozostała działalność	100 477,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 277,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>530,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	119,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 841,00</b>
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 841,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	730,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>126 045,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 045,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	126 045,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 160,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 160,00
	4810	Rezerwy	30 160,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 175 438,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 783 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 817,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 710,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 728,00
	4260	Zakup energii	19 906,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 654,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 731,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 106,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	664,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 106,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 904,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 106,00
	80104	Przedszkola	547 496,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>565 894,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 098,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 622,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 142,00
	4260	Zakup energii	7 094,00
	4270	Zakup usług remontowych	946,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 059,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	394,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	236,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	394,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 545,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	394,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>227 000,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 651,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 953,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	682,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 715,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 715,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 792 851,00</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	34 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 800,00
85204		Rodziny zastępcze	6 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 691,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 168 338,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	336,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	892,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 803,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 803,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 978,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85216		Zasiłki stałe	100 733,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 733,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 946,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 400,00
85295		Pozostała działalność	19 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>132 574,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	132 574,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 758,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>198 800,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	90095	Pozostała działalność	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>539 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00
92116		Biblioteki	49 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
92195		Pozostała działalność	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>153 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	117 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>Razem:</b>			<b>8 562 000,00</b>

**I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 758	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 758
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	530	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		350
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		119
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 238 371	
		3110	Świadczenia społeczne		1 168 338
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 136
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 711
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 349
		4120	Składki na Fundusz Pracy		562
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych		4 700
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		336
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		547
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		892
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 694	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 694
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 400	
		4300	Zakup usług pozostałych		26 400
<b>Razem:</b>				<b>1 310 753</b>	<b>1 310 753</b>

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
852	85212	0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 600
852	85228	0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 500
<b>Razem:</b>				<b>29 100</b>

**Przychody i rozchody budżetu 2014r.**

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>398 000</b>
1	Kredyty i pożyczki krajowe	952	398 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>863 000</b>
1	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	992	863 000

**Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2014r.**

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			17 000
921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnówce	100 000		
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce	40 000		
<b>Razem</b>				<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń			7 004
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Osówce			30 000
926	92695	2830	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych			78 000
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 004</b>
<b>Ogółem</b>				<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>132 004</b>



PROJEKT

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr  
Rady Gminy Tarnówka z dnia  
w sprawie budżetu gminy na 2014r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospdarką wodną w 2014r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w złotych
<b>I. DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>12 000</b>
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu)	12 000
<b>II. WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>12 000</b>
900	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia - materiały do urządzania i utrzymania terenów zieleni: paliwo, części do kos, krzewy	6 000
		4300	zakup usług pozostałych - na edukację ekologiczną - urządzanie terenów zieleni	6 000

Budżet gminy po stronie dochodów na 2014r. skalkulowany został w wysokości 9.027.000 zł, tj. w wysokości 94,95 % planowanych dochodów za III kw. 2013 r.

**DOCHODY GMINY pochodzą z następujących źródeł:**

podatku rolnego	568.000 zł
podatku od nieruchomości	1.448.000 zł
podatku leśnego	119.000 zł
podatku od środków transportowych	40.000 zł
podatek od działalności gosp. od osób fiz. opłacany w formie z karty podatkowej	1.000 zł
opłaty skarbowej	10.000 zł
dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005 bez odsetek)	464.120 zł
w tym:	
- dochody z najmu i dzierżawy – 55.000 zł	
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. – 1.000 zł	
- sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 401.000 zł	
- pozostałe (§§ 0470, 0690, 0830) – 7.120 zł	
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz.	891.131 zł
udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.500 zł
dotacji celowej na zadania własne i zlecone gminom	1.431.170 zł
dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	314.315 zł
subwencji ogólnej z budżetu państwa	3.249.989 zł
w tym:	
- część oświatowa	2.175.636 zł
- część wyrównawcza podstawowa	489.325 zł
- część wyrównawcza uzupełniająca	585.028 zł
dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 zł
dochodów z tytułu rozliczania funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej (rozdz. 85212 § 2360, § 0970)	7.320 zł
wpływy z ochrony środowiska (rozdz. 90019 § 0690)	12.000 zł
z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego	1.400 zł
wpływy z opłaty targowej	500 zł
wpływy z opłaty miejscowej	300 zł
odprowadzenia ścieków do oczyszczalni	290.000 zł
refundacja za energię przez operatora komórkowego	3.700 zł
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	35.000 zł

odsetek na rachunkach bankowych	10.301 zł
odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych i innych należności	9.100 zł
podatku od spadków i darowizn	5.000 zł
podatku od czynności cywilno-prawnych	45.000 zł
wpływów z usług opiekuńczych	2.440 zł
wpływów ze Szkoły Podstawowej - wpływy z różnych opłat (rozdz. 80101, 80110 § 0690), wpływy z różnych dochodów (rozdz. 80101 § 0970) oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych (rozdz. 80101 § 0750)	2.300 zł
wpływów z usług w Przedszkolu (z tytułu opłat stałych oraz z tytułu prowadzenia stołówki przedszkolnej)	64.289 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej zgodna jest z wielkością podaną przez Ministra Finansów - pismo Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r.

W projekcie budżetu gminy na 2014r zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zaplanowano dotację celową na sfinansowanie zadań własnych i zleconych gminie w kwocie 1.431.170 zł. Kwota ta została przyjęta na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013r. oraz z KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3101-19/13 z dnia 21.10.2013r.

W rozdziale 92109 planuje się dochody w kwocie 314.315 zł z tytułu dotacji celowej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 jako refundacja kosztów związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnej”, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Nr 00101-6922-UM1500047/12 z dnia 27.03.2013r.

Do wyliczenia planu **podatku rolnego** przyjęto cenę 1 dt żyta w kwocie 65,00 zł, tj. za 1 ha przeliczeniowy 162,50 zł. Kwota ta jest niższa od podanej przez Prezesa GUS za ostatnich 11 kwartałów (M.P. z 2013r., poz. 814) o 4,28 zł za 1 dt. Wpływy w podatku rolnym w 2014r. od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 568.000 zł.

W **podatku od nieruchomości** na 2014r nie zaplanowano wzrostu stawek podatkowych w stosunku do roku 2013. Wpływy w podatku od nieruchomości w 2014r od osób prawnych i fizycznych planuje się na kwotę 1.448.000 zł. Stawki podatku zostały przyjęte uchwałą Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Tarnówka z dnia 26.10.2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

**Podatek leśny** planuje się w kwocie 119.000 zł. Do wyliczenia tej wielkości przyjęto cenę 1m<sup>3</sup> drewna tartaczego uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r. Do planu

na 2014r. przyjęto cenę 1m<sup>3</sup> drewna tartacznego 171,05 zł podaną przez Prezesa GUS (M.P. z 2013r., poz. 828).

Przy kalkulowaniu dochodów **podatku od środków transportowych** wzięto pod uwagę środki transportowe opodatkowane przez gminę tj.:

- samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony,
- ciągniki siodłowe i balastowe,
- przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton,

Stawki podatku zostały przyjęte uchwałą Nr X/68/2011 Rady Gminy Tarnówka z dnia 27.10.2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych. W roku 2014 wpływy z podatku od środków transportowych planuje się na sumę 40.000 zł.

**Odsetki** za nieterminowe regulowanie należności zaplanowano w kwocie 9.100 zł.

**Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005 bez odsetek)** planuje się w kwocie 464.120 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 55.000 zł
- przekształcenie prawa użytk. wiecz. – 1.000 zł
- sprzedaż mienia (§§ 0770, 0870) – 401.000 zł
- pozostałe (§§ 0470, 0690, 0830) – 7.120 zł

Dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 400.000 zł (§ 0770) planuje się uzyskać z:

Lp.	Nieruchomość z oznaczeniem KW	Oznaczenie geodezyjne nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości w ha	Opis nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagosp. przestrzennego	Forma oddania nieruchomości	Cena w zł	Sposób zapłaty
<b>Obręb wsi Tarnówka</b>								
1.	PO1Z/00047738/4	dz. Nr 241	2,1544	Nieruchomość niezabudowana R V 1,1322 ha Ps IV 1,0222 ha	Nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wg ewidencji gruntów tereny upraw rolniczych – rolne.	Sprzedaż na własność	<b>28.793</b>	Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
2.	PO1Z/00047738/4	dz. Nr 242	1,7986	R V 0,9478 ha R VI 0,4156 ha Ps IV 0,4352 ha	Jw.	Jw.	<b>24.038</b>	Jw.
3.	PO1Z/00047261/9	dz. Nr 370/1	0,7556	Ps IV 0,7191ha N 0,09 ha	Jw.	Jw.	<b>17.186</b>	Jw.
<b>Obręb wsi Sokolna</b>								
4.	PO1Z/00048920/4	dz. Nr 324/1	0,49	ŁV 0,49 ha	Jw.	Jw.	<b>6.549</b>	Jw.

5.	PO1Z/00044258/4	dz. Nr 321/1	1,13	RIV b 0,07 ha RV 0,47 ha ŁV 0,44 ha N 0,15 ha	Jw.	Jw.	<b>15.102</b>	Jw.
6.	PO1Z/00047260/2	dz. Nr 406/1	1,95	ŁIV 1,45ha Ps V 0,50ha	Jw.	Jw.	<b>39.000</b>	Jw.
7.	PO1Z/00044215/	dz. Nr 33	2,92	Ps.IV 2,22 ha Ps.V 0,70 ha	Jw.	Jw.	<b>55.000</b>	Jw.
8.	PO1Z/000309248/0	dz. Nr 488	3,19	R.IVb 2,28 ha RV 0,47 ha RVI 0,28ha ŁIV0,11 ha	Jw.	Jw.	<b>65.000</b>	Jw.
9.	PO1Z/00047305	dz. Nr 36	2,21	R V 0,02ha Ł IV 0,31 ha Ps. IV 1,88 ha	Jw.	Jw.	<b>38.000</b>	Jw.
10.	PO1Z/00044258/4	dz. Nr 320	2,08	RIV b 0,37 ha RV 0,67 ha ŁV 0,07 ha Ps IV0,97 ha	Jw.	Jw.	<b>36.079</b>	Jw.
11.	PO1Z/00048920/4	dz. Nr 323	1,82	RV 0,57 ha Ps IV 1,25 ha	Jw.	Jw.	<b>33.230</b>	Jw.
12.	PO1Z/00045432/5	dz. Nr 352/1	1,48	RIV a 0,07 ha RIV b 0,41 ha RV 0,24 ha Ps IV 0,76 ha	Jw.	Jw.	<b>27.023</b>	Jw.
<b>Obręb wsi Ptusza</b>								
13.	PO1Z/00033596	dz. Nr 15	0,11		Działka budowlana	Jw.	<b>15.000</b>	Jw.

W **rolnictwie** planuje się wpływy za odprowadzane ścieki komunalne w kwocie 290.000 zł, które odprowadzane są do oczyszczalni w Tarnówce i Bartoszkowie.

Na podstawie ustawy z dnia 12 września 1996r. o **wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi** w budżecie gminy na 2014r. zaplanowano kwotę 35.000 zł z tytułu opłat za wydawane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do projektu budżetu na 2014r przyjęto w wysokości 891.131 zł. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r.

\* \* \* \* \*

## **WYDATKI GMINY**

Planowane wydatki budżetu na 2014r. ustalone zostały w kwocie 8.562.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 8.089.000 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 473.000 zł.

Wysokość składek na fundusz ubezpieczeń społecznych, tj. ZUS od wynagrodzeń, planowana jest w wysokości 17,19%. Składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45 %.

W budżecie gminy na 2014r. planuje się następujące dotacje:

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji (w zł)		
Dział	Rozdział	Paragraf		podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
801	80113	2310	Dotacja dla Gminy Szydłowo na dowóz dzieci do szkoły			17 000
921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnówce	100 000		
921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce	40 000		
<b>Razem</b>				<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
010	01008	2830	Dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń			7 004
921	92120	2720	Dotacja celowa na remont kościoła w Osówce			30 000
926	92695	2830	Dotacja celowa na organizację imprez sportowych			78 000
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 004</b>
<b>Ogółem</b>				<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>132 004</b>

Wydatki wg poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W **rolnictwie** (dział 010) planuje się kwotę 309.044 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 209.044 zł*

W rozdziale 01008 planuje się kwotę 7.004 zł na dotację dla Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych. Na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Tarnówce i Bartoszkowie planuje się kwotę 190.680 zł. Na rzecz Izb Rolniczych (rozdział 01030) planuje się przekazać 11.360 zł, tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek.

– *wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł*

W rozdziale 01010 planuje się kwotę 100.000 na zadanie realizowane w latach 2014-2015 pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ptusza – I etap”.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016) - planuje się wydatkować 70.000 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 70.000 zł*

Kwota ta przeznaczona jest na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych, a także na zimowe utrzymanie dróg.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** planowane są środki w kwocie 103.000 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami mienia komunalnego, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 103.000 zł*

Koszty w tym rozdziale związane są z wycenami działek, szacowaniem nieruchomości oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynków mienia komunalnego. Planuje się tutaj także kwotę 5.000 zł na zakup wyposażenia na plac zabaw w Annopolu i Bartoszkowie oraz kwotę 1.000 zł na zakup wyposażenia na plac zabaw w Węgiercach. W § 4590 zaplanowano kwotę 3.000 zł na wyrównanie zobowiązań finansowych zgodnie z zawartą ugodą.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 – **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę 1.762.717 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 1.762.717 zł*

W ramach zadań na **administrację państwową** – rozdział 75011, zaplanowano kwotę 128.339 zł, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone wynosi 39.758 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 119.951 zł. Kwotę 6.200 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe: aktualizację oprogramowania USC, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 2.188 zł.

Wydatki na utrzymanie **Rady Gminy** (rozdział 75022) zaplanowano na kwotę 96.600 zł. Do wyliczenia tej kwoty przyjęto ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady i radnych podjętych uchwałami Rady Gminy i zaplanowano kwotę 90.000 zł. Na wydatki rzeczowe na delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia radnych oraz na organizacje komisji i sesji rady gminy zaplanowano kwotę 6.600 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem **Urzędu Gminy** (rozdział 75023) i działalnością samorządową gminy planuje się na kwotę 1.437.301 zł, z tego na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 1.031.683 zł, w tym planuje się kwotę 2.455 zł na nagrody jubileuszowe dla pracownika, która stanowi 75% wynagrodzenia miesięcznego oraz kwotę 30.000 zł na zatrudnienie 8 bezrobotnych. Pozostałe środki związane są z bieżącą obsługą Urzędy Gminy, w tym m.in. zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, znaczków pocztowych, koszty aktualizacji zainstalowanych programów komputerowych, serwis techniczny komputerów oraz oprogramowania, drobne remonty, konserwacje sprzętu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, usługi radcowskie, oraz opłatę składki członkowskiej w WOKISS. Planuje się tutaj także opłaty z tytułu podatków od nieruchomości i leśnego do płacenia których zobowiązany jest urząd gminy w wysokości 137.218 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w wysokości 23.000 zł.

W rozdziale 75095 – **pozostała działalność** planowana jest kwota 100.477. Na zapłacenie składek na Związek Gmin „Krajna” w Złotowie, którego gmina jest członkiem, planuje się kwotę 3.200 zł. Na składki na kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy Tarnówka oraz na składkę w związku z przystąpieniem do Związku Stowarzyszeń Piłskiego Banku Żywności w Pile planuje się kwotę 26.277 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie 39.000 zł na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym na wynagrodzenia prowizyjne – kwotę 32.000 zł oraz na opłaty pocztowe i opłaty komornicze związane z poborem podatków, zakup druków i innych materiałów – kwotę 7.000 zł. Ponadto planuje się kwotę 32.000 zł na umowy zlecenia i o dzieło zawierane przez Wójta Gminy.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**W dziale tym planu się kwotę 530 zł , w tym:**

– *wydatki bieżące w kwocie 530 zł*

W rozdziale 75101 - **Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zaplanowano wydatki w kwocie 530 zł na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki te pochodzą z dotacji celowej wg pisma KBW Delegatury w Pile – pismo Nr DPL 3101-19/13 z 21.10.2013r..



## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na **bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** (dział 754) przewidziano środki finansowe w kwocie 56.841 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 56.841 zł*

W rozdziale 75412 – **ochotnicze straże pożarne** na utrzymanie bieżące OSP w Tarnówce i Osówce, zakup paliwa do samochodów bojowych, wynagrodzenie za akcje gaśnicze, remonty wozów bojowych, a także na zakup oleju opałowego do kotła CO planuje się kwotę 35.730 zł. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla kierowców wozów bojowych planuje się kwotę 16.111 zł.

Ponadto planuje się w tym dziale kwotę 1.500 zł na zakup paliwa dla policji oraz kwotę 3.500 zł na płatne patrole policji (rozdział 75403).

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

– *wydatki bieżące w kwocie 126.045 zł*

W rozdziale 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na obsługę długu planuje się kwotę 126.045 zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W rozdziale 75818 - **rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 10.000 zł i nie przekracza ona 1% wydatków budżetu. Ponadto tworzy się rezerwy celowe w kwocie 20.160 zł jn.:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.160 zł, oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 75.000 zł jn.:
- a) na zakup samochodu strażackiego oraz sprzętu ratowniczego w kwocie 75.000 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801)**

### **ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)**

W ramach tych działów planuje się wydatki w kwocie 3.308.012 zł, w tym:

– *wydatki bieżące w kwocie 3.308.012 zł*

Wydatki związane z utrzymaniem **Zespołu Szkół w Tarnówce** zapisane są w dwóch działach: dział 801, rozdział 80101, 80110, 80148; dział 854, rozdział 85401. W 2014r. na utrzymanie Zespołu Szkół w Tarnówce w tych rozdziałach planuje się kwotę 2.492.150 zł, w

tym na wynagrodzenia oraz pochodne planuje się kwotę 2.012.702 zł. W wynagrodzeniach ujęte są nagrody jubileuszowe w kwocie 73.500 zł. Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 87.889 zł.

Na utrzymanie **Przedszkola** (rozd. 80104) planuje się kwotę 547.496 zł, z tego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kwotę 404.544 zł, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 1.100 zł. Na prowadzenie stołówki przedszkolnej planuje się kwotę 43.000 zł. W jednostce tej utworzone są 3 oddziały przedszkolne, do których zapisanych jest 76 dzieci. Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 18.742 zł.

Na **dokształcenie i doskonalenie nauczycieli** (rozd. 80146) planuje się kwotę 14.651 zł, natomiast na **pozostałą działalność** (rozd. 80195) na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów planuje się kwotę 17.715 zł. W rozdziale 80195 od roku 2008 Wójt Gminy Tarnówka funduje nagrody dla najzdolniejszych dzieci szkolnych. W 2014r. na ten cel przeznacza się kwotę 9.000 zł.

Na **dowożenie dzieci do szkół** (rozd. 80113) planuje się kwotę 227.000 zł. Z tej kwoty 190.000 zł planuje się na usługi transportowe dotyczące dowozu dzieci, świadczone przez prywatnego przewoźnika, a 20.000 zł na zakup biletów miesięcznych uczniom dojeżdżającym do szkół w Jastrowiu i w Tarnówce. Zwrot za bilety wynika z ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z podpisanym porozumieniem z gminą Szydłowo z dnia 20.10.1999r z późniejszymi zmianami planuje się kwotę 17.000 zł na dowóz dzieci z Plecemina do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Łubiance. Należność będzie przekazywana w formie dotacji celowej w dwóch ratach.

## **OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym na wydatki planuje się kwotę 35.000 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 35.000 zł**

W rozdziale 85153 – **zwalczanie narkomanii** i 85154 – **przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano środki finansowe w kwocie 35.000 zł. Środki te zostaną wydatkowane w oparciu o gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (kwota 33.000 zł) oraz w oparciu o gminny program przeciwdziałania narkomanii (kwota 2.000 zł). Zaplanowana kwota wydatków jest zgodna z planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w dziale 852 – **pomoc społeczna** zaplanowano na sumę 1.792.851 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 1.792.851 zł**

W rozdziale 85201 – **placówki opiekuńczo-wychowawcze** planuje się kwotę 5.000 zł na świadczenia z tego tytułu.

W rozdziale 85202 – **domy pomocy społecznej** planuje się kwotę 34.800 zł na pokrycie kosztów pobytu dziecka w domu pomocy społecznej.

W rozdziale 85204 – **rodziny zastępcze** planuje się kwotę 6.500 zł na świadczenia z tego tytułu.

W rozdziale 85205 – **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planuje się kwotę 4.000 zł na świadczenia z tego tytułu.

Na **świadczenia rodzinne** (rozdział 85212) planuje się kwotę 1.243.691 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 64.078 zł. Na odpis na ZFŚS planuje się kwotę 547 zł. Środki na to zadanie w wysokości 1.238.371 zł pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody. Kwota 5.320 zł na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika który obsługuje fundusz alimentacyjny finansowana jest z dochodu gminy z tytułu realizacji zadań związanych z funduszem alimentacyjnym.

W rozdziale 85213 – **składki na ubezpieczenie zdrowotne** planuje się kwotę 17.803 zł. Środki na to zadanie w wysokości 15.803 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne i zlecone przekazuje Wojewoda.

Wydatki na **zasiłki i pomoc w naturze** (rozdział 85214) planuje się w kwocie 59.978 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 9.978 zł.

Na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** (rozdział 85215) osobom spełniającym określone ustawą warunki, w budżecie gminy na 2014r zaplanowano 12.000 zł. Kwota ta finansowana jest ze środków własnych gminy.

Na zasiłki stałe w rozdziale 85216 – **zasiłki stałe** planuje się kwotę 100.733 zł, w tym dotacja celowa na zadania własne od Wojewody w kwocie 73.983 zł.

Na utrzymanie **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej** (rozdział 85219) planuje się kwotę 224.946 zł, w tym środki otrzymane z dotacji celowej na zadania własne od Wojewody w kwocie 26.347 zł. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 207.070 zł. Odpis na ZFŚS planuje się w kwocie 4.376 zł.

Na **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228) planuje się kwotę 64.400 zł, w tym środki otrzymane w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody w kwocie 26.400 zł.

W rozdziale 85295 – **pozostała działalność** – finansowane jest dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w formie gorącego posiłku. Z zadań własnych gminy na to zadanie przeznacza się kwotę 19.000 zł.

Nie zaplanowano środków w rozdziale 85233 – **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**, w związku z brakiem zatrudnienia nauczycieli.

## **POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **– wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł**

W rozdziale **85395** – **pozostała działalność** planuje się kwotę 2.000 zł jako wkład własny GOPS do programów unijnych.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano na wydatki kwotę 198.800 zł, w tym:

### **– wydatki bieżące w kwocie 198.800 zł**

W rozdziale 90003 zaplanowano środki w kwocie 23.000 zł na oczyszczanie gminy, w tym wywóz nieczystości, kwotę 13.000 zł planuje się na utrzymanie terenów zieleni w Tarnówce oraz okolicznych miejscowościach gminnych (rozdział 90004). Ponadto planuje się tutaj kwotę 20.000 zł na schroniska dla zwierząt (rozdział 90013), a w rozdziale 90015 planuje się kwotę 125.300 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 17.500 zł. Kwota 6.000 zł przeznaczona jest na materiały do urządzania i utrzymania terenów zieleni: paliwo, części do kos, krzewy, natomiast na edukację ekologiczną, urządzanie terenów zieleni planuje się kwotę 6.000 zł. Ponadto planuje się tutaj kwotę 5.500 zł na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym planuje się kwotę 539.000 zł. Podział wydatków jest następujący:

### **– wydatki bieżące w kwocie 241.000 zł**

Na utrzymanie świetlic i klubów wiejskich (rozdział 92109) planuje się 49.000 zł. Kwota ta stanowi zabezpieczenie wydatków na utrzymanie tych obiektów tj. drobne remonty, zakup wyposażenia, opłata za energię, zakup opału i pozostałe usługi. Ponadto zabezpiecza się kwotę 3.000 zł na zakup wyposażenia do sali w Węgiercach. W rozdziale tym zaplanowana jest również dotacja na tworzony od dnia 1 stycznia 2014r. Gminny Ośrodek Kultury w Tarnówce w wysokości 100.000 zł

Na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnówce (rozdział 92116) planuje się kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz utrzymanie jednostki. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem biblioteki planuje się w kwocie 9.000 zł.

Na konserwację zabytków (rozdział 92120), tj. na remont kościoła w Tarnówce (Kościół Parafialny P.W. Nawiedzenia NMP z 1773r, wpisany do rejestru obiektów zabytkowych wg pisma WKZ - 5340/11/86 Urzędu Wojewódzkiego - Wojewódzki Konserwator Zabytków) - przeznaczona jest kwota 30.000 zł.

W rozdziale 92195 planuje się kwotę 13.000 zł na imprezy zaplanowane w 2014r. w Gminie Tarnówka: konkurs „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców”, dożynki gminne, turniej sołectw (biesiada).

– **wydatki majątkowe w kwocie 298.000 zł**

W rozdziale 92109 § 6050 zaplanowano II etap zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnej” w kwocie 298.000 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki w **kulturze fizycznej i sporcie** (dział 926) planowane są na sumę 153.000 zł, w tym:

– **wydatki bieżące w kwocie 153.000 zł**

W rozdziale 92601 na utrzymanie hali sportowej w Tarnówce, w tym zakup peletu do ogrzewania, energii elektrycznej, środków czystości planuje się kwotę 35.000 zł. Na rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym z tytułu wynajmu hali sportowej, planuje się kwotę 1.000 zł.

W rozdziale 92695 na organizację imprez sportowych planuje się przekazać dotację celową w kwocie 78.000 zł (§ 2830) pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, które będą ubiegać się o nią w ramach konkursu na to zadanie. Ostateczne kwoty zostaną jednak rozdysponowane po konkursie ofert. Ponadto w § 4300 planuje się kwotę 12.000 zł na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kwotę 5.250 zł na wyjazdy dzieci na basen do Złotowa. Pozostałą kwotę 21.750 zł planuje się na utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2014r. planuje się przychód w wysokości 398.000 zł, w tym: 298.000 zł jako II transza kredytu na zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Sokolnej oraz 100.000 zł jako I transza kredytu na zadanie realizowane w latach 2014-2015 pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ptusza – I etap”. Ponadto zaplanowano rozchody w kwocie 863.000 zł na spłatę rat od zaciągniętych kredytów bankowych. Spłaty finansowane będą z dochodów własnych oraz środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

## **POZOSTAŁE INFORMACJE**

W budżecie gminy na 2014r nie zaplanowano środków do dyspozycji jednostek pomocniczych. Wydatki wspólnoty samorządowej finansowane będą bezpośrednio z budżetu gminy.

W budżecie gminy na 2014r. nie zaplanowano wpłat na PFRON ponieważ zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. nr 14, poz. 92 ze zm.) zatrudnienie nie przekracza 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Wójt Gminy w Tarnówce zdaje sobie sprawę, że budżet gminy planowany na 2014r zapewnia środki finansowe w stopniu minimalnym, jednak obejmuje wszystkie zadania obowiązkowe nałożone na gminę takie jak:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych /rozd.60016/,
- utrzymanie Urzędu Gminy /rozd.75023/,
- utrzymanie szkół podstawowych /rozd.80101/,
- utrzymanie przedszkoli /rozd.80104/,
- utrzymanie gimnazjum /80110/,
- dowożenie uczniów do szkół /rozd.80113/,
- realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /rozd.85154/,
- realizację gminnych programów zwalczania narkomani /rozd.85153/,
- usługi opiekuńcze /rozd.85228/,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych /rozd.85215/,
- dożywianie uczniów /rozd.85295/,
- utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej /rozd.85219/,

- oczyszczanie miast i wsi /rozd.90003/,
- utrzymanie zieleni w gminie /rozd.90004/,
- schroniska dla zwierząt /rozd.90013/,
- oświetlenie ulic /rozd.90015/,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /rozd.92109, 92116, 92120/,
- kultura fizyczna i sport /rozd.92695/.

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu na rok 2014**

### **I. Przewidywane wykonanie dochodów oraz wydatków na koniec 2013r. na podstawie danych z III kwartału 2013 r.**

1. Dochody budżetu planuje się wykonać w wysokości 9.692.598 zł, tj. 101,95% planu.
2. Wydatki budżetu planuje się wykonać w wysokości 8.695.692 zł, tj. 95,66% planu.

### **II. Prognoza kwoty długu na lata 2014 – 2020**

1. Gmina nie wyemitowała papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne.
2. Wójt nie przyjmował żadnych depozytów.
3. Wójt nie udzielał poręczeń i gwarancji oraz innych zobowiązań wynikających z ustaw i orzeczeń sądu.
4. Prognozowany dług na 31.12.2014r. będzie wynosić 2.243.000 zł (bez odsetek).
5. Prognoza zadłużenia na lata 2014-2020 przedstawia się jak w załączniku do niniejszej informacji.



## Załącznik

## Prognoza zadłużenia Gminy Tarnówka w latach 2014-2020

Lp.	Opis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>126 045,00</b>	<b>119 572,00</b>	<b>85 570,00</b>	<b>68 713,00</b>	<b>48 241,00</b>	<b>24 472,00</b>	<b>3 489,00</b>
1.1.	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	126 045,00	119 572,00	85 570,00	68 713,00	48 241,00	24 472,00	3 489,00
<b>2.</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>398 000,00</b>	<b>568 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>863 000,00</b>	<b>1 071 000,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>204 000,00</b>
3.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	314 315,00	407 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	314 315,00	407 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 243 000,00</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 356 000,00</b>	<b>972 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	24,85%	18,46%	14,53%	10,06%	5,88%	1,98%	0,00%
<b>5.</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>	<b>24,85%</b>	<b>18,46%</b>	<b>14,53%</b>	<b>10,06%</b>	<b>5,88%</b>	<b>1,98%</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>							
6.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,96%	12,63%	5,03%	4,68%	4,32%	3,97%	1,96%
6.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,47%	8,31%	5,03%	4,68%	4,32%	3,97%	1,96%

