

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na rok 2014

Budżet na rok 2014 sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały odnośnie wydatków oraz w podziale na działy i źródła dochodów wg nazw paragrafów odnośnie dochodów.

DOCHODY

W uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 8 594 630,00 złotych w tym:

- dochody bieżące w wysokości 8 175 993,00 złotych
- dochody majątkowe w wysokości 418 637,00 złotych.

Subwencje, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacje zostały zaplanowane zgodnie z wielkościami podanymi przez Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Pozostałe dochody zaplanowano następująco:

- w podatku rolnym przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 w wysokości 69,28 zł. za 1 dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013,
- w podatku leśnym wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2013 r., która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r wyniosła 171,05 zł za 1 m³.
- w podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Nr XX/99/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 listopada 2012 r.
- od środków transportowych przyjęto Uchwały Nr XX/100/2012 Rady Gminy Goszczyn z dnia 21 listopada 2012 r.
- pozostałe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2013.

Dochody zaplanowano wg źródeł dochodów co przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- **dochody majątkowe** zaplanowano dotację celową w kwocie 318 637,00 na podstawie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Pomoc zostanie przyznana w formie refundacji części poniesionych kosztów na realizację operacji „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Goszczyn ul. Strupiechowska” w roku 2012.

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

- **dochody bieżące** - kwotę 78 149,00 złotych planuje się osiągnąć z tytułu korzystania z wodociągu przez użytkowników.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w wysokości 117 888,00 złotych zaplanowano z tytułu:

- **dochody bieżące** - czynszu za wynajem mieszkań i nieruchomości komunalnych w wysokości 17 888,00 złotych,
- **dochody majątkowe** z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego w wysokości 100 000,00 złotych. Planuje się uzyskanie działek gminnych wyższą kwotę jednak w związku z niezrealizowaniem dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2013 zaplanowano tylko 100 000,00 złotych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w wysokości 45 967,00 złotych zaplanowano z tytułu:

- **dochody bieżące** w wysokości 45 967,00 złotych w tym:
- wpływy z różnych opłat – z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w wysokości 3.000,00 złotych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 42 967,00 zł.

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

- **dochody bieżące** z tytułu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 492,00 złotych.

Dział 752 – Obrona narodowa

- **dochody bieżące** z tytułu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 500,00 złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **dochody bieżące** z tytułu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 400,00 złotych.

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

Dochody w wysokości 2 459 996,00 złotych planuje się uzyskać z następujących źródeł:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - 704 960,00
- Podatek dochodowy od osób prawnych – 2 000,00
- Podatek od nieruchomości – 493 777,00
- Podatek rolny – 913 670,00
- Podatek leśny – 5 538,00
- Podatek od środków transportowych – 240 596,00
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 3 000,00
- Podatek od spadków i darowizn – 6 000,00
- Wpływy z opłaty skarbowej – 15 000,00
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 500,00
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 29 925,00

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 30,00
- Podatek od czynności cywilnoprawnych – 40 000,00
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4 000,00

Dział 758 – różne rozliczenia

Planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości 4 654 656,00 zł. z tytułu:

- Pozostałych odsetek – 20 000,00 jako kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym bieżącym oraz jako odsetki od lokat
- Subwencja ogólna z budżetu państwa – 4 634 656,00, w tym:
 - Część wyrównawcza – 1 393 573,00 złotych
 - Część oświatowa 3 241 083,00 złotych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości 4 754,00 złotych z tytułu:

- Rozliczeń za centralne ogrzewanie w wysokości 2 540,00 złotych
- Wpływy z usług za dystrybutory 2 214,00 złotych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano **dochody bieżące** w wysokości 874 400,00 złotych z tytułu:

- Dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 777 900,00 złotych tj.
 - na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 761 000,00 złotych
 - na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 3 100,00 złotych
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 13 800,00 złotych
- Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 96 500,00 złotych, w tym:

- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 1 900,00 złotych
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 7 000,00 złotych
- na zasiłki stałe w wysokości 14 300,00 złotych
- na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 53.300,00 złotych
- pozostałą działalność 20.000,00 złotych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planuje się uzyskać **dochody bieżące** w wysokości 38 791,00 zł w tym z tytułu korzystania z kanalizacji kwotę 37 791,00 i kwotę 1 000,00 złotych z tytułu opłat otrzymanych z FOŚ.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Na wydatki planuje się przeznaczyć kwotę **10 437 403,00** złotych z tego:

1. na wydatki bieżące kwotę 8 050 393,00 złotych w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 657 378,00 złotych
- b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 1 872 130,00 złotych
- c) dotacje na zadania bieżące – 235 874,00 złotych
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 115 011,00 złotych
- e) wydatki na obsługę długu – 170 000,00 złotych

2. na wydatki majątkowe kwotę 2 387 010,00 złotych w tym:

- a) Wydatki na zadania inwestycyjne – 2 266 000,00
- b) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych – 121 010,00

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013 oraz przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu 2,4%.

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 018 046,00 złotych, w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- **Wydatki majątkowe** w kwocie 1 000 000,00 zaplanowano jako wkład własny w realizację zadania pn. „Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Goszczyn poprzez modernizację stacji uzdatniania wody i budowę sieci wodociągowej”. Gmina będzie się starała pozyskać dodatkowe środki w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- **wydatki bieżące** w wysokości 18 046,00 złotych z przeznaczeniem na odprowadzenie środków na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- **wydatki majątkowe** w kwocie 6 169,00 złotych planuje się przekazać jako dotacje celową do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Zawarta jest umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Zaplanowano środki w wysokości 67 000,00 złotych na utrzymanie hydroforni i studni w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5 000,00 złotych
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /zapłatę faktur za energię, remonty, ubezpieczenia/ - 62 000,00 złotych

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano środki w wysokości 931 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w wysokości 113 000,00 złotych z przeznacza się na:

- **wydatki bieżące** w wysokości 13 000,00 złotych na opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych
- **wydatki majątkowe** w wysokości 100 000,00 złotych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu na realizację przebudowy drogi powiatowej Długowola – Goszczyn.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wydatki w wysokości 818 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące** w wysokości 158 000,00 złotych obejmują wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. remont dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, zakup przepustów do remontu
- **wydatki majątkowe** w wysokości 660 000,00 złotych na następujące zadania:
 - „Budowę drogi w Goszczynie - ul. Strupiechowska” kwota 260 000,00
 - „Modernizacja drogi Długowola - Bądków - gm. Goszczyn” kwota 80 000,00
 - „Modernizacja drogi w msc. Bądków gm. Goszczyn” kwota 200 000,00
 - „Modernizacja drogi w msc. Nowa Długowola gm. Goszczyn” kwota 60 000,00
 - „Modernizacja drogi w msc. Olszew gm. Goszczyn” kwota 60 000,00.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki w wysokości 35 815,00 złotych z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące** w kwocie 35 815,00 złotych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 1 600,00 złotych oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 34 215,00 złotych tj. remonty w budynkach komunalnych, ubezpieczenie budynków, zakup materiałów do remontu.

Dział 710 – działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 25 000,00 złotych

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- **wydatki bieżące** w kwocie 20 000,00 złotych przeznacza się na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- **wydatki bieżące** w kwocie 5 000,00 złotych przeznacza się na opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 647 059,00 złotych z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące** w wysokości 1 632 218,00 złotych na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 234 783,00 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 350 335,00 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 100,00 zł.
- **wydatki majątkowe** – 14 841,00 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane są **wydatki bieżące** w wysokości 42 967,00 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadania te będą finansowane z dotacji celowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 42 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań / obsługa posiedzeń komisji i sesji RG/ – 6 800,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych /diety dla radnych/ – 35 200,00 złotych

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki w wysokości 1 487 251,00 złotych z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące** w kwocie 1 487 251,00 złotych w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 175 816,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań /koszty związane z utrzymaniem budynku urzędu, zakup niezbędnych materiałów biurowych i artykułów kancelaryjnych, konserwację i naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i informatyczne, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynku i sprzętu, diety sołtysów, koszty egzekucyjne/ – 299 535,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 900,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę 60 000,00 złotych przeznacza się na **wydatki bieżące** związane z promocją gminy, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. publikacje artykułów o Goszczynie w lokalnej prasie, druk gazetki "Echo Goszczyna", utrzymanie strony internetowej w kwocie 44 000,00

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Zaplanowane są **wydatki majątkowe** w kwocie 14 841,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Kwotę tę planuje się przekazać do Samorządu Województwa

Mazowieckiego jako dotację celową stanowiącą wkład własny na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące jako środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 492,00 złotych planujemy wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące w wysokości 500,00 złotych jako środki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych zostaną przeznaczone przegląd sprzętu obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na finansowanie działalności straży pożarnych zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 86 000,00 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 500,00
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 65 500,00. Środki te przeznaczone będą na utrzymanie bieżące jednostek ochotniczych straży pożarnych, tj. koszty funkcjonowania i ubezpieczenia strażnic, strażaków, samochodów, zakup paliwa, uzupełnienie sprzętu bojowego, naprawy samochodów, zatrudnienie konserwatorów, na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczej straży pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 400,00 złotych zostaną przeznaczone na szkolenia pracowników w zakresie obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 170 000,00 złotych przeznacza się spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, od kredytu na termomodernizację, od zaciągniętej pożyczki z WFOŚr. oraz od planowanych obligacji i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana jest rezerwa w wysokości 30 000,00 zł. w tym rezerwę ogólną w wysokości 12 000,00 złotych i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 18 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 3 985 457,00 złotych z przeznaczeniem na:

- **wydatki bieżące** – 3 985 457,00 złotych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 981 929,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 634 212,00 złotych
- dotacje na zadania bieżące – 146 140,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 223 176,00 złotych.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę w wysokości 2 149 307,00 złotych z przeznaczeniem na **wydatki bieżące** w kwocie 2 149 307,00 złotych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 724 778,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 299 097,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 125 432,00 złotych.

Wydatki bieżące dla poszczególnych szkół przedstawiają się następująco:

- PSP Bądków kwota 264 026,00 złotych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 210 050,00 złotych

- PSP Sielec kwotę 864 221,00 złotych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 692 120,00 złotych
- PSP Goszczyn kwotę 1 021 060,00 złotych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 822 608,00 złotych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano **wydatki bieżące** na kwotę 279 779,00 złotych tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 212 648,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 48 780,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 351,00 złotych

W podziale oddziały przedszkole przy poszczególnych szkołach wydatki przedstawiają się następująco:

- PSP Bądków – 57 711,00 złotych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 45 081,00 złotych
- PSP Sielec – 81 108,00 złotych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 68 347,00 złotych
- ZSP Goszczyn 140 960,00 złotych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 99 220,00 złotych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowane są **wydatki bieżące** w wysokości 158 140,00 złotych na:

- finansowanie niepublicznego przedszkola w wysokości 146 140,00 złotych i zwrot kosztów za korzystanie z przedszkola dzieci z terenu naszej gminy w innej gminie w wysokości 12 000,00 złotych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 53 337,00 na funkcjonowanie publicznego punktu przedszkolnego przy PSP w Sielcu. Z tego:

- wynagrodzenia i składki on nich naliczane – 45 708,00 złotych

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 680,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 949,00 złotych

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na finansowanie gimnazjum zaplanowaliśmy **wydatki bieżące** w kwocie 1 187 766,00 złotych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 998 795,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 113 527,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75 444,00 złotych

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 115 400,00 zł. Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na dopłaty do biletów miesięcznych dzieci dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 22 205,00 złotych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 19 523,00 złotych z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 800,00.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości 30 125,00, w tym

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 060,00 złotych

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 065,00 złotych.
Zaplanowane wydatki wynikają z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano środki w wysokości 1 334 272,00 złotych

- **wydatki bieżące** w wysokości 1 328 272,00 złotych z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 349 366,00 złotych
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 136 371,00 złotych
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 842 535,00 złotych
- **wydatki majątkowe** w wysokości 6.000,00 złotych z przeznaczeniem na „Zakup zestawu komputerowego”

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 50 000,00 złotych na finansowanie kosztów pobytu w DPS podopiecznych tut. Gminy

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowano kwotę 15 200,00 złotych na refundację wydatków związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 2 600,00 złotych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym realizowane będzie zadanie publiczne w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 „Asystent rodziny” w wysokości 38 560,00 złotych z czego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona będzie kwota 34 206,00 złotych,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 4 354,00 złotych.

Do chwili otrzymania dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego zadanie realizowane będzie ze środków własnych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 761 000,00 złotych z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 782,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 2 883,00 złotych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 726 335,00 złotych.

Wydatki w całości zostaną sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na ten cel zaplanowano kwotę 5 430,00 złotych, w tym 3 100,00 ze środków dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłatę zasiłków dla podopiecznych tut. Gminy oraz składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano wydatki w wysokości 55 000,00 złotych, w tym środki pochodzące z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 7 000,00 złotych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zostały zaplanowane wydatki w wysokości 19 200,00 złotych w tym ze środków pochodzących z dotacji na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 14 300,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 331 482,00 złotych w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 269 578,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 55 904,00 złotych.

Część wydatków zostanie sfinansowana z otrzymanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 53.300,00 złotych.

W ramach **wydatków majątkowych** zaplanowano **zakup zestawu komputerowego**. Na ten cel przeznaczono kwotę 6 000,00 złotych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 13 800,00 złotych jako środki pochodzące z dotacji celowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na dożywianie dzieci i prace społecznie użyteczne zaplanowano kwotę 42 000,00 złotych w tym 20 000,00 jako środki pochodzące z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 39 100,00 złotych.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Środki zaplanowano na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży w wysokości 39 100,00 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 6 100,00 złotych,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 33 000,00 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano **wydatki bieżące** w kwocie 221 500,00 złotych z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zaplanowano na naprawy awaryjne, remonty i konserwację sieci wodno kanalizacyjnej w wysokości 48 500,00 złotych w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone - 4.000,00 złotych
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 44 500,00 złotych. W tej grupie zaplanowano wydatki o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w kwocie 2 000,00.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki związane z oczyszczaniem wsi przeznaczają się kwotę 1 000,00 złotych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni przeznaczają się kwotę 12 000,00 złotych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na wydatki związane z opieką weterynaryjną, wyłapaniem bezdomnych i agresywnych zwierząt przeznaczają się kwotę 10 000,00 złotych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg, tj. koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji i remontów punktów świetlnych przeznaczają się kwotę 145 000,00 złotych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 5 000,00 zostaną przeznaczone na opracowanie gminnego programu ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowaliśmy kwotę w wysokości 89 734,00 złotych jako dotację dla instytucji kultury celem finansowania Gminnej Biblioteki Publicznej. Dotacja będzie przekazywana miesięcznie w równych ratach.

Dział 926 – kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 718 934,00 złotych, w tym:

- **wydatki bieżące** - 118 934,00 złotych
- **wydatki majątkowe** – 600 000,00 złotych

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 717 934,00 złotych w tym:

- **wydatki bieżące** w kwocie 117 934,00 złotych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 42 040,00 zł.
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań / koszty związane z utrzymaniem sali sportowej, konserwacja i naprawa sprzętu, opłata faktur za energię i gaz, ubezpieczenie budynku i sprzętu/ – 75 694,00 złotych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00
- **wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę 600 000,00 złotych na zadania inwestycyjne:
 - **„Budowa boiska sportowego w Goszczynie – etap II budowa bieżni okólnej”** – 550 000,00 złotych. Wystąpimy o dofinansowanie tego zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego.
 - **„Budowa placu zabaw przy hali sportowej w Goszczynie”** na kwotę 50 000,00 złotych

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano kwotę 1 000,00 zł. na zakup nagród i materiałów związanych z uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym.

III. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 260 000,00 złotych
- przychody z tytułu emisji obligacji – 1 800 000,00 złotych
- wolne środki – 193 889,00

Łączne planowane przychody na rok 2014 wyniosą 2 253 889,00 złotych.

IV. ROZCHODY BUDŻETU GMINY

W roku 2014 planuje się spłatę następujących rat kapitałowych:

- kredyt termomodernizacyjnego w wysokości 29.176,00 złotych
- wykup obligacji w wysokości 200.000,00 złotych.
- spłata pożyczki z WFOŚr w wysokości 181 940,00 złotych

Łączne planowane rozchody w 2014 roku wyniosą 411 116,00 złotych.