

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Szacunek dochodów budżetowych na 2014 r. oparto o:

- przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2013 r. ze szczególnym uwzględnieniem wykonania dochodów na dzień 30.09.2013 r. i dochodów przekazywanych przez urzędy skarbowe,
- zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 r. nr pisma ST3/4820/10/2013 w sprawie ustalenia dla Gminy Stomiec rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji tj. wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3101/11/13 z dnia 9.10.2013 r. o planie dotacji dla Gminy Stomiec na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013 r. w sprawie planu dotacji na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych w działach Administracja Publiczna, Opieka Społeczna,
- stawki podatkowe przyjęte na 2013 r.,

Planowane dochody ogółem na 2014 rok wynoszą 17 818 500 zł w tym:

- dochody własne gminy	4 633 777zł,
w tym: wpływy z podatków i opłat	2 079 675 zł,
udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fiz. i prawnych	1 669 720 zł,
dochody majątkowe gminy	325 000 zł,
w tym ze sprzedaży majątku	120 000 zł,
pozostałe dochody własne	559 382 zł,
- dotacje	3 444 609 zł,
w tym: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 134 828 zł,
na zadania własne	397 300 zł,
na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE -	912 481 zł,
- subwencja oświatowa	5 717 994 zł,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej	3 854 301 zł,
- subwencja równoważąca	167 819 zł.

Dochody własne gminy stanowią 26,1 % ogółem planowanych dochodów na 2014 r. Subwencja oświatowa stanowi 32,1% planowanych dochodów ogółem i jest wyższa niż w 2013 r. o kwotę 346 984 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 21,6% i jest niższa w porównaniu do roku 2013 r o kwotę 30 962 zł, część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 0,9 % dochodów ogółem i zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 3 940 zł. Ogółem dochody z tytułu subwencji ogólnej uległy zwiększeniu o kwotę 319 962 zł. Dotacje na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 14,2 % planowanych dochodów ogółem. Środki pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej wynoszą 5,1 % ogółem dochodów Gminy na 2014 r.

Omówienie ważniejszych źródeł dochodów budżetowych (własnych) na 2014 r.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 157 000 zł dotyczą wpływów z usług dotyczących odbioru ścieków z kanalizacji sanitarnej, z czynszów za obwoły łowieckie należnych gminie oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Dochody majątkowe w kwocie 260 000 zł gmina otrzyma z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych oraz wpłat mieszkańców na realizację inwestycji wodnych i kanalizacyjnych.

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

Dochody w dziale tym pochodzą z tytułu usług związanych ze sprzedażą wody, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 98 500 zł dotyczą w szczególności:

1. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste	500 zł,
2. wpływów z czynszów mieszkaniowych	30 000 zł,
3. wpływów za centralne ogrzewanie	3 000 zł,
4. wpływów ze sprzedaży nieruchomości (działek budowlanych)	60 000 zł,
4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 1000 zł dotyczą wpływów z różnych dochodów.

Dział 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 3 338 895 zł dotyczą dochodów z:

- podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa osób fizycznych	9 000 zł,
- podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych	1 038 000 zł,
- podatku rolnego	267 400 zł,
- podatku od środków transportu	32 450 zł,
- podatku leśnego	165 700 zł,
- podatku od spadków i darowizn	2 000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej	12 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55 125 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego	13 000 zł,
- opłaty adiacenckiej	2 000 zł,
- zwrot kosztów upomnień	2 000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500 zł,
- wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa	1 669 720 zł,

Do ustalenia wielkości dochodów z podatków przyjęto stawki podatków uchwalone przez Radę Gminy na 2013 r. Na dzień sporządzania projektu budżetu nie zostały uchwalone stawki podatków na 2014 r.

Do naliczenia wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 40zł /dt.

Przyjęto do naliczenia podatku rolnego powierzchnię gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 30.09.2013 r.

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane dochody w wysokości 645 631 zł. dotyczą opłat pobieranych za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych, z czynszów z lokali mieszkalnych i usług C.O w budynkach oświatowych.

W szkołach podstawowych będzie realizowany projekt POKL w ramach poddziałania 9.1.1 pn „Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec” na ogólna kwotę 523 621 zł. W ramach projektów systemowych nie wymagany jest wkład własny. W ramach tego projektu zostaną wybudowane w szkołach placce zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym za kwotę 153 801 zł oraz zakupione pomoce dydaktyczne i wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych za kwotę 369 820 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale pomocy społecznej dochody pochodzą z tytułu zwrotu nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z lat ubiegłych, należności ściągnięte od dłużników alimentacyjnych, usług opiekuńczych. W GOPS realizowany będzie projekt pn „Przekonaj się że możesz” w ramach POKL mającym na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość dofinansowania projektu na 2014 r. wynosi 116 350 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

W ramach dochodów majątkowych gmina otrzyma dotację z PROW w ramach złożonych wniosków do LGD Zapilicze na wykonanie zadania pn „ Poprawa estetyki miejscowości Stromiec poprzez adaptację terenu na park z placem zabaw”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wpływ dotacji z PROW w ramach złożonego wniosku do Lokalnej Grupy Działania Zapilicze na zadanie pn” Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dobieszynie” na ogólna kwotę 24 997 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W 2014 r gmina otrzyma refundację zrealizowanego w 2013 r. zadania pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie Małe” w ramach PROW zgodnie z umową nr 00028-6930-UM0730036/12 w kwocie 222 513 zł.

DOTACJE

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD – 3101/11/13 z dnia 9.10.2013 r. przyjęto plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **958 zł**.

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 października 2013 r. Nr FIN- I.3111.23.88.2013 przyjęto do planu następujące dotacje:

- na zadania z zakresu administracji rządowej:	
w dziale 750 Administracja publiczna	41 050 zł,
w dziale 852 Pomoc Społeczna	2 092 820 zł,
Ogółem	2 133 870 zł,
- na zadania własne:	
w dziale 852 Pomoc społeczna	216 800 zł,
w dziale 801 Oświata i wychowanie	180 500 zł
Ogółem dotacje	2 532 128 zł.

SUBWENCJE

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. dla Gminy Stromiec przydzielono subwencje:

- wyrównawczą w kwocie	3 3854 301 zł,
- oświatową w kwocie	5 717 994 zł,
- równoważącą w kwocie	167 819 zł,
Razem:	9 740 114 zł.

WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2014 rok uwzględniono następujące założenia:

- zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2013 roku,
- wynagrodzenia zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r, przewidywanego wzrostu dodatków stażowych oraz przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.
- kwoty bazowe dla nauczycieli na podstawie wynagrodzenia w 2013 r.
- podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi 8,5 % kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych osób uprawnionych na 2013 rok,
- przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych ,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się w oparciu o aktualne przepisy prawne przyjmując przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego (MP z 2011 r Nr 15 poz.156) tj. kwotę 2 917,14 jako podstawę naliczenia odpisu na fundusz świadczeń socjalnych (z wyłączeniem nauczycieli),

- prognozowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2011 roku,
- wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2013 rok.

OPIS SZCZEGÓŁOWY WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale tym dotyczą wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika zatrudnionego jako konserwatora oczyszczalni i przepompowni ścieków. Wydatki na zakup materiałów w kwocie 10 000 zł dotyczą:

- zakupu środków eksploatacyjnych wapno, emulsja – 3 000 zł,
- wyposażenie socjalne zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i sanepidu – 2 000 zł,
- zakup kluczy do codziennego użytku – 2 000 zł,
- zakup narzędzi trójnog z wyciągarką – 3 000 zł.

Zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni planuje się w kwocie 42 000 zł. Zakup usług pozostałych dotyczy montażu instalacji monitoringu i alarmu w budynku oczyszczalni i przepompowniach oraz pozostałe drobne usługi w wysokości 10 000 zł.

Oplaty związane z umieszczeniem urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych wynoszą na 2014 rok 241 000 zł, dróg krajowych 5 000 zł oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej pod oczyszczalnię ścieków 4 000 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się również na przekazanie do Izb Rolniczych kwoty stanowiącej 2 % wpływów z podatku rolnego (obowiązek ustawowy).

Nie zaplanowano wydatków na wypłatę zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego używanego do celów rolniczych, ponieważ w okresie planowania budżetu nie wpłynęła informacja o wysokości dotacji na ten cel (dotacja ta wpływa na wniosek gminy i jest uzależniona od ilości wniosków rolników).

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 100 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowa Dąbrowa – 50 000 zł,
2. Budowa sieci wodociągowej Zachmiel – Nowa Wieś – 25 000 zł,
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radosz – 25 000 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano wkład własny na wydatki związane z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

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

Wydatki w dziale tym dotyczą kosztów związanych z eksploatacją sieci wodociągowych w gminie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano na wypłatę poborów dla konserwatora wodociągu. Pozostałe wydatki materiałowe oraz usługi dotyczą:

- napraw i remontów sieci wodociągowej - 10 000 zł,
- zakup materiałów do remontów sieci wodociągowych – 10 000 zł,
- założenie alarmu i instalacji monitoringu w nowo powstałej SUW w Bożym – 5 000 zł,
- przeglądy serwisowe SUW – 10 000 zł.

Zaplanowano wydatki związane z opłatami do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód podziemnych przez hydrofornie wodociągowe (16 000 zł) oraz opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych (132 000 zł) oraz opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej SUW (1 850 zł). W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup dwóch pomp do Stacji Uzdatniania Wody w Stromcu oraz kompresora do sterownia w związku ze zużyciem się istniejących na ogólną kwotę 21 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie łącznej 110 000 zł przeznacza się na:

- zakup kruszywa, przepustów do remontów dróg gminnych gruntowych 60 000 zł,
- remonty dróg gminnych 20 000 zł,
- pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych, usługi równiarki 30 000 zł,

Wydatki majątkowe w kwocie 700 000 zł dotyczą położenia dywanika asfaltowego na drogach gminnych oraz chodnika przy ul. Piaski w Stromcu:

1. Budowa drogi gminnej w Stromcu ul. Dolna – 50 000 zł,
2. Budowa drogi gminnej w Stromcu ul. Stok – 50 000 zł,
3. Budowa drogi gminnej w Stromcu ul. Poświętna – 100 000 zł,
4. Budowa drogi gminnej w Stromcu ul. Folwarczna – 100 000 zł,
5. Budowa drogi gminnej na odcinku Sułków - Olszowa Dąbrowa – 200 000 zł.
6. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Stromcu przy ul. Piaski wraz z parkingiem przy Urzędzie Gminy – 200 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone w szczególności na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 10 000 zł,
- podziały nieruchomości 10 000 zł,
- ogłoszenia prasowe związane ze sprzedażą nieruchomości 2 000 zł,
- wyrisy, wypisy, wykazy synchronizacyjne 5 000 zł,
- drobne remonty w budynkach komunalnych 5 000 zł,
- rozbiórka budynku w Boskiej Woli 5 000 zł,
- opłaty sądowe (wypisy i zakładanie ksiąg wieczystych) 4 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym wydatki w kwocie 41 050 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia (i pochodne) pracownika wykonującego zadania z zakresu ewidencji ludności.

W ramach tego działu będą finansowane diety dla radnych Rady Gminy w kwocie 60 000 zł.

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy wydatki w kwocie 1 708 189 zł to planowane wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, pochodne, ZPSS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie, szkolenia, delegacje, świadczenia bhp).

W dziale tym zaplanowano wynagrodzenia prowizyjne za pobór podatków i opłat w kwocie 35 000 w tym wynagrodzenie prowizyjne za odbiór odpadów komunalnych w formie inkasa w wysokości 16 000 zł. W wydatkach dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikami, koszty związane z obsługą systemu gospodarki odpadami wynoszą 60 000 zł.

W pozostałych wydatkach znaczące planowane pozycje wydatków to:

- zakup energii elektrycznej,	45 000 zł,
- usługi pocztowe w tym: dotyczące podatków i opłat lokalnych	50 000 zł,
- obsługa prawna	36 000 zł,
- ekspertyza podtrzymująca ISO	6 000 zł,
- obsługa informatyczna	16 800 zł,
- opieka autorska nad programami użytkowymi	23 000 zł,
- aktualizacje programów użytkowych i licencji	20 000 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów i papieru	20 000 zł,
- okresowe pomiary czynników w środowisku pracy	4 000 zł,
- zakup szaf metalowych do urzędu USC i pokój socjalny,	4 000 zł,
- prenumerata prasy i publikacji fachowych	5 000 zł,
- przegląd i naprawa kopiarek	2 000 zł,
- zakup środków czystości	3 500 zł,
- zakup 2 szt komputerów oraz UPS	10 000 zł,
- zakup kserokopiarki	3 500 zł,
- usługi telefoniczne i dostęp do internetu	17 000 zł,
- różne opłaty i składki	5 000 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn „ Zakup centrali telefonicznej do UG” na kwotę 8 000 zł.

Przewiduje się również wydatki na promocję Gminy Stromicie w kwocie 20 000 zł na wydatki związane z nadaniem herbu i flagi gminy Stromicie oraz na ogłoszenia w prasie promujące gminę.

W ramach wydatków w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów w wysokości 20 000 zł, na składkę członkowską do LGD Zapilicze w wysokości 3 000 zł, na wykonanie tablic informacyjnych z nazwami miejscowości w kwocie 10 000 zł, oraz wkład własny na wydatki związane z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-20013 „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

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

W dziale tym realizowane będą wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym przewiduje się wydatki na:

- utrzymanie gotowości obojowej Ochotniczych Straży Pożarnych min. na wynagrodzenia, ekwiwalenty za akcje bojowe i ratownicze, utrzymanie sprzętu i samochodów, remonty, szkolenia, badania, ubezpieczenia samochodów bojowych itp.)	210 941 zł,
- wykonywanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	20 300 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Stromiec.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na rok 2014 zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 130 000 zł,
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 37 000 zł,
- oświatową 38 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- szkoły podstawowe	4 655 438 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 499 zł,
- gimnazja	1 888 114 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	379 222 zł,
- stołówki szkolne	309 404 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli (1 % funduszu płac nauczycieli)	45 600zł,
- zwrot opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach w innych gminach	25 000 zł,
- inne wydatki (ogłoszenia prasowe o konkursach na dyrektorów szkół, wydatki związane z organizacją awansu zawodowego nauczycieli,)	4 000 zł
- projekty finansowane ze środków UE	549 921 zł.

RAZEM

8 346 198 zł

Plan wydatków na poszczególne placówki oświatowe wynosi:

- PSP w Bobrku – 956 144 zł,
- PSP w Bożem – 790 232 zł,
- PSP w Dobieszynie – 967 746 zł,
- PSP w Podlesiu - 909 984 zł,
- PSP w Stromcu – 1 879 735 zł,
- PG w Stromcu – 1 893 114 zł

W ramach wydatków na dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego, wynagrodzenia opiekuna w czasie przejazdów do szkoły, remonty i naprawy autobusu, zakup paliwa i materiałów do naprawy autobusu, koszty ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów oraz koszty związane z zakupem usług na jeden autobus szkolny, wydatki związane z dowozem niepełnosprawnych dzieci z terenu gminy i Domu Pomocy Społecznej w Niedabyłu do szkół w Radomiu, Białobrzegach, Grójcu i Nowej Wsi.

W ramach wydatków majątkowych realizowany będzie projekt systemowy finansowany ze środków UE pn” Przedszkola przy szkołach w Gminie Stromiec – Organizacja placu zabaw”.

Podsumowując, oświata będzie finansowana:

- z subwencji oświatowej 5 717 994 zł tj.68,5 %

- z dochodów własnych gminy 2 628 204 zł tj.31,5 %

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale tym zaplanowano następująco:

- zwalczanie narkomanii – 1 000 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 125zł.
- dotacja dla PZOZ w Stromcu – 20 000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej 115 000 zł - zadanie własne.

W rozdziale 85204 zaplanowano wydatki na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w wysokości 4 000 zł.

W rozdziale 85205 zaplanowano kwotę 2 000 zł na zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale 85212 zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wypłatę świadczeń społecznych | 1 981 600 zł, |
| - obsługa wypłaty świadczeń | 98 400 zł, |
| - zwrot nienależnych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek | 1 200 zł. |

W rozdziale 85213 zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z opieki społecznej i nie objętych ubezpieczeniem z innych źródeł.

W rozdziale 85214 zaplanowano wydatki na zadania własne dofinansowane z dotacji z budżetu państwa 14 200 zł (zasiłki celowe i okresowe) oraz z własnych środków w kwocie 60 500 zł.

W rozdziale 85216 zaplanowano kwotę 120 000 na wypłatę zasiłków stałych (dotacja 86 800 zł)

W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 2000 zł.

Wydatki w ramach rozdziału 85219 to utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stromcu w kwocie 321 357 zł. (dotacja na zadania własne 67 500zł)

W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze przewiduje się kwotę wydatków 18 920 zł w tym dotacja na zadania zlecone 7 920 zł.

W rozdziale 85295 na dożywianie uczniów przewiduje się kwotę 79 000 zł (dotacja 37 000zł)

Podsumowując pomoc społeczna będzie finansowana:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| - z dotacji | 2 309 620 zł (81,4 %) |
| - z dochodów własnych gminy | 526 757 zł (18,6%) |
| Razem | 2 836 377 zł. |

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

GOPS realizuje projekt w ramach POKI pn „Przekanaj się że możesz” mający na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu na 2014 r. wynosi 130 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna ochrona środowiska

W rozdziale 90002 wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 304 000 zł oraz likwidację dzikich wysypisk na terenie naszej gminy w wysokości 12 800 zł.

W rozdziale 90003 planowane są wydatki na wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego oraz na inne wydatki związane z omiotaniem ulic i placów, usuwanie śliskości i opadów śniegu na ulicach i chodnikach na terenie gminy. W zakresie wydatków majątkowych planuje się zakup przyczepy jednoosiowej oraz kosiarki do ciągnika gminnego.

W rozdziale 90015 wydatki zostaną przeznaczone na:

- oświetlenie ulic	190 000 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego	24 000 zł,
- zakup i montaż zegarów oświetlenia ulicznego	10 000 zł,

W rozdziale 90019 zaplanowano na wydatki związane z ochroną środowiska.

W rozdziale 90095 wydatki planowane są na ochronę przed bezpańskimi zwierzętami w wysokości 15 000 zł, monitoring wysypiska w kwocie 5 000 zł, zbiórkę padłych zwierząt w kwocie 1 000 zł.

W rozdziale tym planuje się wykonanie zadania dofinansowanego ze środków LGD Zalilicze w ramach PROW pn „Poprawa estetyki miejscowości Stromiec poprzez adaptacje terenu na park z placem zabaw”. Kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie rozpowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki na:

- dotację dla Biblioteki Publicznej w Stromcu 155 000 zł,
- wydatki związane z kultywowaniem świąt narodowych, miejsc pamięci, wiązanek okolicznościowych,
- ochrona nad zabytkami,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, w tym wydatek majątkowy w wysokości 7 380 zł na zakup sprzętu nagłośnieniowego do świetlicy wiejskiej w Dobieszynie w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie ze środków UE,
- organizacja festynu dla mieszkańców gminy. Złożony został wniosek o dofinansowanie festynu do Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” na kwotę 25 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z rozpowszechnianiem sportu powszechnego, zakup nagród i pucharów dla młodzieży uczestniczącej w organizowanych zawodach sportowych, przejazdy na zawody sportowe młodzieży itp.

Zaplanowano również dotację dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

PRZYCHODY

Przychody budżetu w wysokości 422 000 zł. zaplanowano z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu. Planowana wysokość wolnych środków wynika z niewykonanych wydatków, z wykonanych dochodów ponad planowane oraz z wysokości środków finansowych pozostających na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2013 r. Po analizie w/w wielkości można stwierdzić, iż zaplanowana wysokość wolnych środków jest realna do wykonania. Wielkość wolnych środków zostanie skorygowana po sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2013 rok.

ROZCHODY

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości faktycznych kwot spłat kredytów i pożyczek wynikających z harmonogramu spłat od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY,
Jan Chmielowski