



WÓJT GMINY WRÓBLEW

**PROJEKT**  
**BUDŻETU GMINY WRÓBLEW**

na **2014** rok

*Skarbnik Gminy*

*Elżbieta Cybulska*

*Wójt Gminy*

*Tomasz Woźniak*

Wróblew, dnia 15 listopada 2013 r.

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WRÓBLEW NA ROK 2014**

Projekt budżetu gminy został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami). Przy opracowaniu projektu uwzględniono kwotę poszczególnych części subwencji oraz wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Gminy Wróblew określone pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. Nr ST3/4820/10/2013. Kwotę dochodów i dotacji na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Wróblew przyjęto wg informacji zatwierdzonej przez Wojewodę Łódzkiego podanej w piśmie z dnia 24 października 2013 r. Nr FN-I.3110.7.2013.

### **D O C H O D Y**

Główne źródła dochodów budżetu gminy stanowią będą dochody z tytułu subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy oraz wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Podstawą planowania dochodów na 2014 rok jest przyjęty plan dochodów w 2013 r. oraz przewidywane wykonanie w roku bieżącym. Do planu na 2014 rok przyjęto dochody, które powtarzają się corocznie po stronie wykonania oraz dochody które pojawiają się w trakcie roku.

Planowane na 2014 rok dochody wyniosą ogółem 16.112.234,00 zł  
z tego:

- 1) dochody bieżące finansujące zadania własne w wysokości 14.329.640,00 zł
- 2) dochody bieżące finansujące zadania zlecone w wysokości 1.614.594,00 zł
- 3) dochody majątkowe w wysokości 168.000,00 zł

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 4.500,00 zł**

##### Rozdział 01095 Pozostała działalność

§ 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 4.500,00 zł - wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich.

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 504.000,00 zł**

##### Rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 0830 Wpływy z usług – 500.000,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki – 4.000,00 zł

Dochodami tego rozdziału są planowane wpływy z tytułu usługi dostarczania wody oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Dochody z tego tytułu są w całości przeznaczone na utrzymanie wodociągów i bezawaryjne dostarczanie wody użytkownikom.

#### **Dz. 600 Transport i łączność – 3.000,00 zł**

##### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 3.000,00 zł

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 265.000,00 zł**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 8.000,00 zł

§ 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 – 88.000,00 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki – 1.000,00 zł

Dochodami tego rozdziału są opłaty za czynsz za wynajem lokali z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, lokali mieszkalnych oraz odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat z tytułu dochodów z majątku gminy.

Planuje się sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wróblew w bloku po byłym Przedszkolu Publicznym. Lokale będą sprzedane w drodze przetargu. W celu realizacji sprzedaży lokali zostały opracowane operaty szacunkowe, przygotowana została dokumentacja niezbędna do zawarcia aktów notarialnych. Planuje się również wpływy ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych w miejscowości Kościerzyn.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 168.000,00 zł

## **Dz. 750 Administracja publiczna – 99.772,00 zł**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - 74.772,00 zł**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 74.762,00 zł. Wysokość dotacji określił Wojewoda Łódzki pismem z dnia 24 października 2013r. nr FN-I.3110.7.2013.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10,00 zł

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność – 25.000,00 zł**

§ 0920 Pozostałe odsetki – 25.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Wróblew.

## **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.068,00 zł**

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

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.068,00 zł. Wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu pismem z dnia 23 października 2013 r. nr DSR-421-2/13

## **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.500,00 zł**

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.500,00 zł. Wysokość dotacji określił Wojewoda Łódzki pismem z dnia 24.10.2013 r. nr FN-I.3110.7.2013.

**Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 5.430.932,00 zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 4.000,00 zł

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 4.000,00 zł

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników. Dochody te na rzecz gminy realizuje urząd skarbowy.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.378.200,00 zł

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.716.100,00 zł

§ 0310 Podatek od nieruchomości – wpływ do budżetu uregulowany jest ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami). Podatnikiem tego podatku są właściciele lub posiadacze nieruchomości. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia.

Na rok 2014 planuje się wzrost wysokości stawek podatkowych podatku od nieruchomości dla podatników o 1,00% w stosunku do roku 2013, przewidywane wpływy do budżetu gminy:

1.265.000,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w kwocie ujęto planowane w 2014 r. zwiększone wpływy z tytułu opodatkowania budowli – nowopowstałych turbin wiatrowych.

385.000,00 zł od osób fizycznych.

§ 0320 Podatek rolny – unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Opodatkowaniu nim podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samostanowionych i posiadaczach zależnych tych gruntów. Podstawę opodatkowania gospodarstw rolnych (powierzchnia gruntów przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) stanowi liczba hektarów przeliczeniowych a pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych. Liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Równoważnikiem 1 ha przeliczeniowego jest klasa IV a. Natomiast klasa V i VI nie jest opodatkowana. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosił równowartość pieniężną 2,5 q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 r. wynosi 69,28 zł - Komunikat Prezesa GUS z dnia 18.10.2013r.)

Planowany dochód z podatku rolnego dla Gminy Wróblew został wyliczony na podstawie projektu uchwały, która ma obowiązywać w 2014 roku. Do celów wymiaru podatku rolnego przyjęto kwotę 60,00 zł, (60,00 x 2,5 q = 150,00 z 1ha przeliczeniowego). Podatek rolny dla gruntów

pozostałych wynikających z ewidencji gruntów i budynków do 1 ha powierzchni wynosi równowartość pieniężna 5 q żyta (60,00 zł x 5 q = 300,00 z 1 ha).

Planowane wpływy w 2014 r. z tytułu podatku rolnego:

103.000,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

920.000,00 zł od osób fizycznych, po uwzględnieniu zastosowanych ulg inwestycyjnych (około 138.396,00 zł)

Podatek rolny stanowi znaczący udział w dochodach gminy z uwagi na przeważającą liczbę gospodarstw rolnych na terenie gminy.

§ 0330 Podatek leśny – jest uregulowany ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lasu. Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samodzielnymi oraz użytkownikami wieczystymi lasów. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r. Cena wynosi 171,05 za 1 m<sup>3</sup>. Komunikat Prezesa GUS z dn. 21.10.2013 r. Na rok podatkowy 2014 stawka podatku z 1 ha lasu wynosi 37,63 zł (171,05 zł x 0,220 m<sup>3</sup>). Planowane wpływy w 2014 r. z tytułu podatku leśnego:

7.000,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

22.000,00 zł od osób fizycznych

§ 0340 Podatek od środków transportowych – jest to kolejny podatek mający znaczenie dla dochodów gminy i obejmuje:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
- 2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
- 3) ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
- 4) ciągniki siodłowe lub balastowe o masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
- 5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton
- 6) przyczepy i naczepy o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton Przyczepy i naczepy związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego są zwolnione z opodatkowania.
- 7) autobusy

W 2014 r. nie planuje się wzrostu stawek podatku od środków transportowych w stosunku do 2013 r. W projekcie budżetu przyjęto kwotę wpływu:

700,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

290.000,00 zł od osób fizycznych – zakłada się wzrost planu z uwagi na zwiększoną liczbę opodatkowanych środków transportu.

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych - podatkowi podlegają takie czynności jak: umowy sprzedaży oraz zmiany rzeczy praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy dożywocia, spadku itp., umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie. Planowane wpływy w 2014 r. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych:

1.000,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

70.000,00 zł od osób fizycznych

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2014 r. zaplanowano kwotę z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań:

1.500,00 zł od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

15.000,00 zł od osób fizycznych

Rozdział 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

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn zaplanowano kwotę 10.000,00 zł – przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Gmina nie posiada kompetencji w pobieraniu tego podatku. Naliczanie tego podatku jest w zakresie działania urzędu skarbowego, a wpływy przekazywane są na rachunek budżetu gminy, na obszarze której znajduje się nieruchomość lub na której zamieszkuje darczyńca, czy też z tytułu spadku lub zachowku na obszarze której gminy położone są przedmioty spadku.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej – zaplanowano kwotę –100,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – zaplanowano kwotę – 4.000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 503.000,00 zł

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej – 20.000,00 zł

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 50.000,00 zł - planuje się wpływy z tytułu eksploatacji kruszywa naturalnego.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 433.000,00 zł.

W tym paragrafie zaplanowano opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 430.000,00 zł, opłaty te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W planie tego paragrafu ujęto również środki za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.829.632,00 zł

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.749.632,00 zł

Do budżetu na rok 2014 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 r. nr ST3/4820/10/2013. Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526, z późn. zm.) wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,53 %.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych – 80.000,00 zł

Informacje o udziałach we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazują urzędy skarbowe właściwe ze względu na siedzibę osoby prawnej.

## **Dz. 758 Różne rozliczenia – 7.242.022,00 zł**

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.422.182,00 zł

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.817.829,00 zł

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 2.011,00 zł

W projekcie uchwały przyjęto kwoty wykazane w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z zm.), który określa zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej dla gminy.

Subwencja ogólna składa się:

- 1) z części wyrównawczej,
- 2) z części oświatowej,
- 3) z części równoważącej;

O przeznaczeniu środków z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin stanowi suma kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju – dla Gminy Wróblew na rok 2014 subwencja podstawowa wynosi 2.026.847,00 zł. Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju – dla Gminy Wróblew subwencja uzupełniająca stanowi kwotę 790.982,00 zł.

Część oświatową jednostki samorządu terytorialnego otrzymują na realizację zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów, z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych, stołówki szkolnej, świetlicy szkolnej oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Wyczerpanie planowanych na rok 2014 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwzględnieniem typów, rodzajów szkół i prowadzonych placówek, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach i placówkach.

Kwota subwencji oświatowej dla gminy na 2014 r. - 4.422.182,00 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej - 2.011,00 zł

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2014 na podstawie, którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla gmin został opracowany przy założeniach i wskaźnikach: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,4 %.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie – 447.592,00 zł**

W planowanych dochodach na 2014 rok w dziale oświata i wychowanie uwzględniono dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego przyznaną JST na podstawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 99.360,00 zł**

§ 2030 Dotacja celowa przeznaczona dla gminy na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 99.360,00 zł

#### **Rozdział 80104 Przedszkola – 149.232,00 zł**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – 30.000,00 zł zaplanowano kwotę z tytułu opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego

§ 2030 Dotacja celowa przeznaczona dla gminy na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 119.232,00 zł

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 25.000,00 zł**

§ 0830 Wpływy z usług – 25.000,00 zł

Planuje się dochody z tytułu odpłatności za usługę dowozu – opłatę za usługę dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Wróblew wnoszą osoby nie spełniające art. 17 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 174.000,00 zł**

§ 0830 Wpływy z usług – 170.000,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – zaplanowano kwotę 4.000,00 zł

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia – 100.000,00 zł**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100.000,00 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wysokość dochodów wynika z ilości zezwoleń na sprzedaż i obrót alkoholem.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna – 1.722.848,00 zł**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 1.548.377,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.533.377,00 zł

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15.000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej- 7.814,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.887,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 3.927,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 16.516,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 2.000,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 14.516,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 43.201,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 81.000,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 25.940,00 zł

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 290.000,00 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 265.000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 265.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z kanalizacji w miejscowości Wróblew.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 25.000,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat - zaplanowano kwotę 25.000,00 zł



## WYDATKI

Planowane na 2014 rok wydatki wyniosą ogółem 15.757.234,00 zł z tego:

- 1) wydatki – 15.757.234,00 zł
  - a/ wydatki bieżące w wysokości 14.757.234,00 zł
  - b/ wydatki majątkowe w wysokości 1.000.000,00 zł

Wydatki bieżące ustala się na poziomie nie przekraczającym wysokość planu przewidywanego wykonania w roku 2013 pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym. Wydatki skalkulowano w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenie wydatków do niezbędnych, wg potrzeb i zawartych umów. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej projekt wydatków Gminy Wróblew przedstawia się następująco:

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 151.000,00 zł**

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W tym rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy na kwotę zł 130.000,00.

#### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowano kwotę zł 21.000,00 na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- 500.000,00 zł**

#### Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Środki w kwocie 500.000,00 zł przewidziane w tym dziale przeznaczone będą na utrzymanie wodociągów wiejskich w 24 sołectwach. Kwota przeznaczona na to zadanie jest równa wysokości uzyskanych wpłat od użytkowników.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 190.000,00 zł
- b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł
- c/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, media, usługi, różne opłaty i składki, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs) – 306.500,00 zł

### **Dz. 600 Transport i łączność – 1.155.200,00 zł**

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki wynoszą 1.155.200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty dróg gminnych, sprzętu, zakup żwiru i kruszywa oraz odwodnieniem gruntów rolnych. Planuje się w tym dziale wydatki na wynagrodzenia pracowników stałych, oraz dopłatę do zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych.

Kwotę zł 575.200,00 przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz bieżące remonty dróg, które zostaną zakwalifikowane co do konieczności i zasadności przeprowadzenia takiej naprawy.

Kwoty wydatków majątkowych 580.000,00 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne „Budowa i modernizacja dróg gminnych”.

Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 264.100,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych zadań ( zakupy, media, usługi, różne opłaty i składki, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs) – 308.600,00 zł.

### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 390.000,00 zł**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano na wydatki bieżące kwotę zł 100.000,00 na utrzymanie budynków komunalnych, dostarczanie energii cieplnej i elektrycznej oraz zakup usług remontowych, w tym na remont budynku wiejskiego w Rakowicach 32.000,00 zł.

Kwotę 290.000,00 zł zaplanowano na wydatki i zakupy inwestycyjne, z tego:

a/kwota 225.000,00 zł - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Charłupia Wielka

b/kwota 25.000,00 zł - budowa placu zabaw w miejscowości Słomków Suchy

c/kwota 40.000,00 zł - zakup nieruchomości położonej w miejscowości Wróblew.

### **Dz. 710 Działalność usługowa – 50.000,00 zł**

#### Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz nanieśnięcie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

### **Dz. 750 Administracja publiczna – 2.200.058,00 zł**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwota 74.762,00 zł to wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, określonych odrębnymi ustawami.

W ramach zadania zleconego Wojewoda Łódzki przyznał środki na etaty wraz z pochodnymi, w ramach których prowadzone są sprawy Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, rolnictwa i leśnictwa, ewidencji ludności i wojskowe.

#### Rozdział 75022 Rady gmin (miast i gmin na prawach powiatu)

Planowane wydatki przeznacza się na sfinansowanie kosztów działalności Rady i Komisji tj. diety Radnych oraz przewodniczących rad sołeckich za udział w sesjach. Ponadto w kwocie tej ujęte są środki związane z udziałem Radnych w szkoleniach, wyjazdach służbowych. Na koszty związane z działalnością Rady planuje się przeznaczyć kwotę 126.000,00 zł.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane środki w kwocie zł 1.881.296,00 przeznaczone są na bieżące utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie administracji samorządowej w roku 2014.

Planowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną dla pracowników Urzędu Gminy.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznacza się kwotę zł 232.000,00.

W ramach tych środków planuje się między innymi opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń: ogrzewanie, energię elektryczną, opłaty za usługi pocztowe, media, zakupy materiałów, opłaty informatyczne, ubezpieczenie majątku gminy i inne. Pokrywa się również koszty podróży służbowych, miesięcznych ryczałtów samochodowych oraz szkoleń pracowników. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.643.000,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.296,00 zł

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 23.000,00 zł na promocję Gminy Wróblew, która zostanie przeznaczona na wszelkie opracowania, foldery oraz organizowanie imprez promujących gminę.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Kwota zaplanowana w tym rozdziale w wysokości zł 95.000,00 przeznaczona jest na wypłatę prowizji z tytułu inkasa podatków i opłat (5 % od zainkasowanej kwoty) oraz wynagrodzenie kwartalne w wysokości zł 250,00, a także zakup drobnych materiałów i koszt formularzy podatkowych, usług pocztowych związanych z rozliczaniem podatków, a także koszty związane z egzekucją podatków. Zaplanowano roczną składkę członkowską w wysokości 10.000,00 zł na rzecz „Lokalne Grupy Działania-Sieradzka ESKA Lider Brzeźnio”, której członkiem jest Gmina Wróblew zgodnie z podjętą uchwałą.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.068,00 zł**

##### Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane środki w kwocie zł 1.068,00 pochodzą w całości z dotacji celowej na finansowanie wydatków w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie prac związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborczego.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 253.100,00 zł**

##### Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Środki zaplanowane w budżecie w kwocie 251.300,00 zł przeznaczone są na działalność i bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych. Dofinansowanie bieżących remontów strażnic i pojazdów w celu utrzymania gotowości bojowej, odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu. Zaplanowano środki na pokrycie wydatków takich jak: zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów i osób, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla konserwatorów kierowców, Gminnego Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej. W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na remont dachu strażnicy OSP w Słomkowie Suchym.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.500,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.300,00 zł

c/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań ( zakupy, media, usługi, różne opłaty i składki, odpis na zfs) – 165.500,00 zł.

##### Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowano środki w tym rozdziale w kwocie 1.800,00 zł w tym jako zadanie własne w kwocie zł 300,00 oraz środki w ramach zadania zleconego w wysokości zł 1.500,00 z przeznaczeniem na zakup drobnego sprzętu.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego – 170.000,00 zł**

##### Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano odsetki w kwocie zł 170.000,00 od wcześniej zaciągniętych kredytów na prowadzone inwestycje: budowa szkoły w Słomkowie Mokrym, kanalizacji we Wróblewie oraz budowa dróg gminnych.

## **Dz. 758 Różne rozliczenia – 88.000,00 zł**

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na 2014 rok rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 56.000,00 zł , co stanowi 0,36 % planowanych wydatków.

Rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego planuje się na poziomie 32.000,00 zł (nie mniej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne).

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie – 6.895.600,00 zł**

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na sfinansowanie zadań 3 szkół podstawowych zaplanowano kwotę 3.150.710,00 zł. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.548.300,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 131.500,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, media, usługi, różne opłaty i składki, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs) – 470.910,00 zł.

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym planuje się kwotę 265.890,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem 3 oddziałów przedszkolnych działające przy szkołach podstawowych. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 236.050,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.500,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych zadań ( zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, odpis na zfs) – 16.340,00 zł.

### Rozdział 80104 Przedszkola

Na terenie gminy prowadzone jest Publiczne Przedszkole we Wróblewie. Utrzymanie przedszkola jest zadaniem własnym gminy, od bieżącego roku gmina uzyskuje dotację celową na częściowe pokrycie wydatków bieżących związanych z zadaniami wychowania przedszkolnego.

W ramach realizacji ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest także pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Wróblew a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Sieradzu oraz w Brzeźniu.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 680.700,00 zł planuje się:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 578.500,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.000,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, media, usługi, różne opłaty i składki, odpis na zfs, szkolenia) – 56.200,00 zł

d/dotacje na zadania bieżące – 20.000,00 zł.

### Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym z ogólnej kwoty wydatków bieżących 1.960.900,00 zł dla Publicznego Gimnazjum we Wróblewie planuje się:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.568.500,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81.000,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, media, usługi, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia, odpis na zfs, a także usługi remontowe - wymiana okien) – 311.400,00 zł.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół realizowany jest autobusem własnym Urzędu Gminy Wróblew oraz autobusami PKS. Z budżetu gminy pokrywa się koszty wynagrodzenia kierowcy, wynagrodzenie z tytułu opieki nad dziećmi podczas przewozu oraz koszty utrzymania i ubezpieczenie autobusu. Gmina ponosi także koszty biletów miesięcznych dla uczniów, którym przysługuje bezpłatny dojazd do szkoły zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Ponadto pokrywa się koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 370.000,00 zł planuje się:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 127.200,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, media, usługi, różne opłaty i składki, podróże służbowe, odpis na zfs) – 242.300,00 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowana kwota na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli jest zgodna z ustawą Karta Nauczyciela. Wyliczoną kwotę zł 30.400,00 przeznaczono na opłaty za uczestnictwo w szkoleniach oraz przejazdy na szkolenie.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowana kwota w wysokości 392.000,00 zł przeznaczona jest na kontynuowanie wydawania posiłków oraz na utrzymanie stołówki przy Gimnazjum w Wróblewie. Środki z budżetu gminy przeznaczone są na

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 194.500,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, media, usługi, różne opłaty i składki, szkolenia, podróże służbowe, odpis na zfs) – 197.200,00 zł

Koszt obiadu pokrywany jest w całości przez osoby korzystające z posiłku (dla uczniów zakwalifikowanych do pomocy z opieki społecznej koszty posiłków pokrywa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Stołówka obsługuje dożywianie uczniów we wszystkich Szkołach Podstawowych i Gimnazjum. Koszt dowozu posiłków ponosi Gmina.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów jednostek oświatowych.

Należy dodać, że podobnie jak w latach poprzednich wydatki bieżące szkół nie mieszczą się w kwocie przyznanej subwencji na zadania oświatowe.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia – 101.000,00 zł**

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tych rozdziałów realizowane będą przez Gminę Wróblew w oparciu o uchwalony Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 101.000,00 zł. Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania zawarte w programie, a preliminarz kosztów zawiera wysokość środków przeznaczonych na poszczególne zadania. Dominującą kwotą jest udzielanie rodzinom pomocy, w których występuje problem alkoholowy, a także problem narkomanii, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkomanii. W ramach przeciwdziałania narkomanii podejmowane będą działania polegające na prowadzeniu profilaktyki poprzez pracę z dziećmi i rodzicami.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 101.000,00 zł planuje się:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.000,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenie, odpis na zfs) – 61.000,00 zł

d/dotacja celowa na zadania bieżące – 10.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **Dz. 852 Pomoc społeczna – 2.247.508,00 zł**

### **Zadania Własne – 710.244,00 zł**

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zaplanowano kwotę w budżecie w wysokości 10.000,00 zł na udzielenie pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi w związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano kwotę w budżecie w wysokości 1.500,00 zł.

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

W ramach zadań własnych dotowanych z budżetu państwa przeznaczono sumę 3.927,00 zł.

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

Planowana kwota w wysokości 245.516,00 zł przeznaczona jest na pomoc finansową dla najuboższych mieszkańców z terenu gminy (dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe w wysokości 14.516,00 zł). Z budżetu gminy pokrywany jest koszt podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej. W 2014 r. stanowi to kwotę 192.000,00 zł.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z 2001 r. z późn. zm.) powierzyła gminie wypłatę dodatków mieszkaniowych jako zadania własne. Dodatki mieszkaniowe finansowane są z dochodów własnych gminy. Na rok 2014 przeznacza się kwotę 48.000,00 zł. Kwota wypłat dodatków mieszkaniowych pokrywa koszt energii elektrycznej, ciepła i wody.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe przeznaczono kwotę 43.201,00 zł dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie Wojewoda Łódzki zaplanował dotację w wysokości 81.000,00 zł, natomiast z budżetu gminy na funkcjonowanie i bieżącą działalność związaną z realizacją zadań statutowych przeznaczona jest kwota 213.160,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 294.160,00 zł planuje się:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 277.260,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenie, odpis na zfs) – 16.500,00 zł.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1.000,00 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych dla podopiecznych.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na dożywianie osób w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym posiłki, świadczenia rzeczowe, zasiłki celowe zaplanowano kwotę 62.940,00 zł (w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 25.940,00 zł).

#### **Zadania Zlecone – 1.537.264,00 zł**

##### **Dział 852 Pomoc Społeczna (realizacja zadań bieżących zleconych gminie) to:**

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

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 1.533.377,00 zł planuje się:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 54.620,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.467.376,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenie, odpis na zfs) – 11.381,00 zł.

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

W rozdziale tym w ramach zadania zleconego Wojewoda Łódzki przeznacza dotację na opłacanie przez jednostki pomocy społecznej składek ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Na ten cel przeznaczono sumę 3.887,00 zł.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza-131.700,00 zł**

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W tym dziale zaplanowano wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej przy Publicznym Gimnazjum we Wróblewie.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących 131.700,00 zł planuje się:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 118.300,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.600,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych zadań (odpis na zfs) – 5.800,00 zł.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 933.000,00 zł**

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 265.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.400,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenie, odpis na zfs) – 191.600,00 zł.

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, takie jak: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administra-

cyjnej tego systemu w kwocie 430.000,00 zł zostaną zabezpieczone wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78.600,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł

c/wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenie, odpis na zfs) – 350.900,00 zł.

#### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Utrzymanie zieleni dotyczy koszenia terenów przyległych do budynków komunalnych, wiosenne prace porządkowe, utrzymanie kwietników sezonowych, zakup sadzonek drzew, krzewów, kwiatów. Zaplanowano kwotę 2.000,00 zł.

#### Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 175.000,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz konserwację i remont urządzeń oświetleniowych (usuwanie awarii, wymiana lamp, opraw, modernizacja elementów sterujących).

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

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań - utrzymaniem i propagowaniem ochrony środowiska planuje się kwotę zł 59.000,00.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę zł 2.000,00 na wydatki związane z utrzymanie grobów wojennych (zakup zniczy, kwiatów).

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 370.000, 00 zł**

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 365.000,00 zł na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. Na terenie Gminy Wróblew działalność prowadzi dwie instytucje kultury:

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dla Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie zaplanowano dotację w kwocie zł 190.000,00 na realizację zadań w dziedzinie wychowania i upowszechniania kultury poprzez organizowanie imprez o zasięgu lokalnym i regionalnym.

#### Rozdział 92116 Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Wróblewie, prowadzi działalność związaną z gromadzeniem, opracowaniem, udostępnianiem zbiorów bibliotecznych, promuje czytelnictwo, organizuje wystawy. Na działalność GBP planuje się dotację podmiotową w kwocie zł 175 000,00.

#### Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na realizację zadań w tym zakresie.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna – 120.000,00 zł**

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w łącznej kwocie 120.000,00 zł. Zaplanowano dotację celową w kwocie zł 75.000,00 dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej oraz przedsięwzięcia promujące kulturę fizyczną i sport w gminie.



Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14.000,00 zł

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.800,00 zł

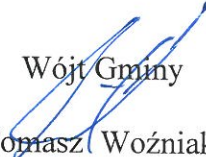
c/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenie, odpis na zfs) – 24.200,00 zł.

### **Plan przychodów budżetu gminy**

W 2014 roku nie planuje się zaciągania kredytu, pożyczki.

### **Plan rozchodów budżetu gminy**

Rozchody budżetu w 2014 r. planuje się w kwocie 355.000,00 zł na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

  
Wójt Gminy  
Tomasz Woźniak

Wróblew, dnia 15.11.2013 r.

## Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy Wróblew na 2014 r.

### 1. Informacja o stanie zadłużenia gminy

Na koniec grudnia 2013 roku przewiduje się zadłużenie w kwocie 4.348.000,00 zł, co stanowi 26,45 % w myśl art.170 supf (max.60%). Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2013 stanowi 4,59 % do dochodów ogółem (max. 15%) z art. 169 supf

Informacja o łącznej kwocie zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2013 r.				
Rok zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Wartość nominalna kredytu/pożyczki	Zadanie finansowane z kredytu/pożyczki	Rok zakończenia spłaty	Pozostała kwota zadłużenia
2010 kredyt BGK	650 000,00	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wróblew	2016	500 000,00
2010 kredyt BGK	523 000,00	Pomoc dla Powiatu Sieradzkiego	2020	378 000,00
2010 kredyt BGK	500 000,00	Deficyt budżetu	2016	270 000,00
2010 kredyt BGK	2 700 000,00	Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną w Słomkowie Mokrym	2020	2 250 000,00
2011 kredyt BS	1 350 000,00	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2020	950 000,00
<b>Ogółem zadłużenie</b>			<b>4 348 000,00</b>	
w tym:			kredyt	<b>4 348 000,00</b>

## **2. Informacje o kwocie udzielonych poręczeń**

W projekcie budżetu na 2014 r. nie ujęto kwoty na zabezpieczenie z tytułu gwarancji i poręczeń.

## **3. Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

W planowanym budżecie na 2014 r. nie ujęto projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wójt Gminy

  
Tomasz Woźniak

Wróblew, dnia 15-11-2013 rok