

# PROJEKT BUDŻETU GMINY

## DUBENINKI na 2014 rok

### DOCHODY

Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów w poszczególnych działach w roku 2013, uwzględnione zostały również możliwości realizacji dochodów w 2014 roku.

Dochody własne planuje się w kwocie 3.274.235,-zł .

Ważniejsze źródła dochodów własnych to:

1. Podatek rolny ogółem - 710.400,- zł
2. Podatek od nieruchomości ogółem - 637.000,-zł

W projekcie budżetu przyjęto stawki podatku od nieruchomości podwyższone w stosunku do stawek z roku 2013 o 2,4 %.

3. Podatek leśny ogółem - 196.800,-zł

Do wyliczenia podatku przyjęto cenę drewna podaną przez GUS.

4. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych planuje się w kwocie 20.000,-zł tj. oraz z opłaty skarbowej w kwocie 10.000,-zł. tj. na poziomie wykonania w roku 2013.

5. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów dochody gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2014 mają być zrealizowane w kwocie 706.135,-zł .

6. Dochody z tytułu czynszów za mieszkania komunalne planowane są w kwocie 180.000,-zł .

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego planowane są dochody w kwocie 30.000-zł .

7. Z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni gminnej planowana jest kwota 140.000,-zł

8. Dochody z tytułu opłat za odbiór zanieczyszczeń stałych planuje się w kwocie 580.000,- zł – ..

9. Subwencja ogólna przyznana gminie na rok 2014 wynosi 4.180.550,-zł

= 2 =

z tego:

- część wyrównawcza – 1.827.518,- zł i jest niższa w stosunku do roku 2013 o kwotę 221.885,-zł
- część oświatowa - 2.239.501, -zł - jest niższa w stosunku do roku 2013 o kwotę 31.418,- zł
- część równoważąca - 113.531,- zł.- jest wyższa w stosunku do roku 2013 O kwotę 11.975,- zł.

Kwota subwencji ogólnej w stosunku do roku 2013 została zmniejszona o 241.238,- zł

Na realizację zadań zleconych przyznana została gminie dotacja w kwocie

1.127.442,-zł .

w tym:

- na świadczenia rodzinne kwota – 1.093.382,-zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.696,-zł,
- na zadania zlecone z administracji przyznana została kwota 24.546,-zł .
- na prowadzenie rejestru wyborców – 800,- zł.

Na finansowanie zadań własnych przyznana została dotacja w kwocie 216.196,-zł,

z tego :

101.305,-zł na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,

25.618,- zł na wypłatę zasiłków stałych,

5659,- zł na opłatę składek zdrowotnych,

80.577,- zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

## **WYDATKI:**

Wydatki budżetu gminy na rok 2014 planuje się w kwocie 8.808.441,-zł

z tego:

1) wydatki na zadania bieżące - 8.468.441 ,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 3.515.361,- zł .
- dotacja podmiotowa dla GCK - 367.600,98 zł
- wydatki na zadania zlecone - 1.127.442,-zł
- rezerwa budżetowa ogólna - 40.000,-zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 20.000,- zł,

= 3 =

2) wydatki inwestycyjne 340.000,-zł

Na spłatę kredytów z Banku Ochrony Środowiska przeznaczona jest kwota 98.523,-zł

- na spłatę kredytów w Banku Gospodarstwa Krajowego kwota- 238.722,- zł

Przy planowaniu wydatków na rok 2014 w poszczególnych działach uwzględnione zostały najważniejsze potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

Szczegółowy podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 12.800,-zł**

z tego:

- 12.800,-zł – na składki na Izby Rolnicze.

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

- 40.000,- zł na dopłaty do ceny wody.

**Dział 600 – Transport i łączność – 234.500,-zł**

z tego:

- 80.000,-zł - są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg ( odsnieżanie, równanie).

- 100.000,-zł- na remont drogi Żytkiejmy – Degucie ( udział gminy) w tym kredyt w kwocie 100.000,- zł.- jest to dotacja celowa.

- 50.000,- zł na modernizację drogi gminnej Łoje – Tuniszki.

- 4.500,- zł na kontynuację programu „Cyfrowe okno na świat – szerokopasmowy internet dla mieszkańców gminy Dubeninki”.- opłata abonamentów za internet.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 703.470 ,-zł**

z tego:

- 50.000,-zł - na przygotowanie mienia do sprzedaży i usługi geodezyjne.

- 363.470,-zł - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mienia komunalnego, tj. bieżące remonty, usługi kominiarskie, ogrzewanie budynków Ośrodka Zdrowia w Dubeninkach i Żytkiejmach , opłaty za energię elektryczną, zakup paliwa do ciągników itp.

- 40.000,- zł na spłatę rat za koparko-ładowarkę.

250.000,- zł na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach, na tą inwestycję też planuje się zaciągnięcie kredytu.

**Dział 750- Administracja publiczna – planowana jest kwota 1.483.674 ,-zł**

z tego:

- 24.564,- zł – na zadania zlecone z zakresu administracji,
- 37.000,- zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy ( ryczałt dla przewodniczącego i diety dla radnych),
- 1.736.610,- zł – wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu gminy, w tym płace i pochodne 1.031.660,-zł.
- 23.000,- zł – na wypłatę prowizji dla sołtysów.
- 12.000,-zł – na diety dla sołtysów.
- 10.000,- zł - na dofinansowanie działalności stowarzyszeń.

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

- 800,-zł – przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

kwota 129.995,-zł przeznaczona jest na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Kwota 20.000,-zł stanowi rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

kwota 105.000,-zł – przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – kwota 40.000,-zł planowana jest jako rezerwa ogólna .

**Dział 801- Oświata i wychowanie-** planowana jest kwota 2.788.761,-zł

z tego:

- 1.529.229,-zł – wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, w tym, płace i pochodne nauczycieli 1.188.036,-zł
- 212.005,- zł – na utrzymanie klas „O”, w tym płace i pochodne 176.263,-zł.
- 10.000,- zł – na opłaty za przedszkole,
- 696.671,- zł – wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum, w tym płace i pochodne 602.785,-zł.
- 323.255,- zł – na dowożenie uczniów do szkół. Są to płace i pochodne kierowców 129.750,-zł, zakup paliwa i części do autokarów, to kwota 85.000,- zł, opłata za dowóz dzieci z Czarnego,

= 5 =

Bludzi, Żabojed, Cisówka, Białych Jeziorek – kwota 95.000,-zł

- 13.601,- zł – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – 30.000,-zł na zadania z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – na wydatki w tym dziale planowana jest kwota 1.914.025,-zł . z tego: dotacja na zadania zlecone - 1.102.078,- zł

w tym:

- 1.093.382,-zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych,

- 8.696,- zł - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne.

na zadania własne z opieki społecznej przeznacza się kwotę – 811.947-zł

w tym:

- 220.000,- zł na odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej,

- 25.618,-zł – na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej ,

- 5.659,-zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne,

- 10.000,-zł – na zasiłki celowe z opieki społecznej,

- 101.305,- zł na zasiłki okresowe,

- 10.000,- na zasiłki celowe,

- 130.000,-zł – na wypłaty dodatków mieszkaniowych,

Kwotę 207.465 ,-zł przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem GOPS-u,

w tym płace i pochodne -183.720,- zł,

- Na usługi opiekuńcze – kwota 19.200,00

Kwotę 20.000,- zł – przeznacza się na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- dożywianie uczniów w szkołach.

- 70.000,- zł - na organizację prac społecznie – użytecznych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

35.000,- zł przeznaczone jest na udział własny w kwocie stypendiów wypłacanych dla uczniów.

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – kwota 803.590,-zł

z tego kwota 50.000,-zł przeznaczona jest na wydatki związane z oświetleniem ulicznym,

- kwota 155.000,-zł przeznaczona jest na opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni oraz utrzymanie kanalizacji.

- kwotę 582.000,- zł przeznacza się na opłaty za odbiór nieczystości stałych od mieszkańców.

- 6.590,- zł – składka gminy do Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 466.826,-zł**

Z sumy tej dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury - w kwocie 205.619,98,-zł oraz dotacja celowa na modernizację świetlic wiejskich w Linowie i Żytkiejmach w kwocie 79.225,02 zł

oraz dotacja przedmiotowa dla biblioteki w kwocie 161.981,-zł,

- 20.000,- zł na ochronę zabytków na terenie Gminy.

Proponowany projekt budżetu gminy na rok 2014 zawiera pokrycie tylko podstawowych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy,