

Uchwała nr XXXIII/149/13

Rady Gminy w Wąpielsk

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie budżetu na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 11.757.786 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.653.386 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 104.400 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 11.892.851 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11.033.051 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 889.800 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Określa się:

1. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3 .
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 304.301 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 135.065 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 135.065 zł .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 519.517 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 384.452 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy (Art. 222 ufp z 2009r) dział 75818 w § 4810

- 1) ogólną w wysokości – 120.000 zł, (w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu) nie mogą być wydatkowane na wynagrodzenia zgodnie z art.259ufp z 2009r.
- 2) celową w wysokości – 24.000 zł, - (suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wyd.budż) z przeznaczeniem na :

zarządzanie kryzysowe w kwocie – 24.000 zł (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dn. 26.04.2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590 ze zm.) w związku z art. 2 ust.6 ustawy z dn. 17.07.2009r (Dz.U. Nr 131, poz.1076) utworzona w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1). zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2). zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 100.000 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 0zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

- 1) przychody 800.000 zł,
 - 2) wydatki 800.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.

- 1) dochody 120.000 zł,
 - 2) wydatki 120.000. zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000.zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 57.761 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 789.517 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 354.452 zł;
- 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 135.065 zł.

§ 12. Upoważnia się *Wójta* do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3.;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr4. ;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13. Upoważnia się *Wójta* do:

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 354.452 zł;
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 135.065 zł.
- 2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących *w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki inwestycyjne* .
- 3). przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
- 4). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
- 6). udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2014 w łącznej wysokości 50.000. zł, z tego:
 - 1) gwarancje do kwoty 20.000 zł,
 - 2) poręczenia do kwoty 30.000.zł.
- 7). udzielania pożyczek w roku budżetowym 2014 do wysokości 30.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się *Wójtowi*.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2014

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR XXXIII/149/13
RADY GMINY WĄPIELSK
Z DNIA 20 GRUDNIA 2013 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
750			Administracja publiczna	74 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 600,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 922 721,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	709 303,00
		0310	Podatek od nieruchomości	405 000,00
		0320	Podatek rolny	1 803,00
		0330	Podatek leśny	65 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	950 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	117 000,00
		0320	Podatek rolny	715 800,00

	0330	Podatek leśny	10 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 954,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 954,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	859 664,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	854 664,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	6 006 486,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 542 512,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 542 512,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 463 974,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 463 974,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
801		Oświata i wychowanie	125 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	120 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 000,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 000,00
852		Pomoc społeczna	2 277 300,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 925 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 900,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 500,00
85216		Zasiłki stałe	25 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
85295		Pozostała działalność	95 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 679,00
	85395	Pozostała działalność	162 679,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 500,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 179,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 800,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 800,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:			11 757 786,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Liszkowski

PLAN WYDAKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2014

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR XXXIII/149/13
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 20 GRUDNIA 2013 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00
	01009		Spółki wodne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	40095		Pozostała działalność	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
600			Transport i łączność	372 256,00
	60016		Drogi publiczne gminne	372 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 225,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 511 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 235 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00
75095		Pozostała działalność	83 800,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			Różne rozliczenia	144 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 000,00
		4810	Rezerwy	144 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 980 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 824 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	80110		Gimnazja	1 349 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
851			Ochrona zdrowia	65 261,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 761,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 752,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 809,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
852			Pomoc społeczna	2 713 417,00
	85206		Wspieranie rodziny	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 868 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00

85216		Zasiłki stałe	25 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 285,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 321,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
85295		Pozostała działalność	272 430,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 130,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 301,00
85395		Pozostała działalność	184 301,00
	3119	Świadczenia społeczne	19 352,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 467,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 709,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 128,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00
	4307	Zakup usług pozostałych	99 131,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 518,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 795,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 895,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 895,00
90002		Gospodarka odpadami	360 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 300,00
	4260	Zakup energii	40 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
926		Kultura fizyczna	934 540,00
	92601	Obiekty sportowe	918 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	62 055,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 035,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	92695	Pozostała działalność	15 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
Razem:			11 892 851,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski
Grzegorz Lisowski

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Listkowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	0	0	0		0	0	0			0
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2014 r.															
	2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x		304.301	47.801	256.500	304.301	47.801			47.801	256.500				256.500
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	7 Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Zapobieganie wykluczeniu poprzez aktywizację społeczną w Gminie Wąpielsk														
	Razem wydatki:		853	184.301	29.801	154.500	184.301	29.801			29.801	154.500				154.500
	z tego: 2014 r.		85395	184.301	29.801	154.500	184.301	29.801			29.801	154.500				154.500
	2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.***															
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównane szanse edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Wąpielsk														
	Razem wydatki:		851	120.000	18.000	102.000	120.000	18.000			18.000	102.000				102.000
	z tego: 2014 r.		85195	120.000	18.000	102.000	120.000	18.000			18.000	102.000				102.000
	2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.***															
Ogółem (1+2)		x		304.301	47.801	256.500	304.301	47.801			47.801	256.500				256.500

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Lisowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			519.517
1.	Kredyty	§ 952	489.517
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	30.000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			384.452
1.	Spląty kredytów	§ 992	94.148
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	260.304
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30.000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			65.800	65.800	65.800	53.800	9.000		
	75011		65.800	65.800	65.800	53.800	9.000		
		2010	65.800						
		4010		51.360	51.360	51.360			
		4040		2.440	2.440	2.440			
		4110		8.000	8.000		8.000		
		4120		1.000	1.000		1.000		
		4210		1.100	1.100				
		4410		900	900				
		4440		1.000	1.000				
751			900	900	900				
	75101		900	900	900				
		2010	900						
		4300		900	900				
852			1.932.100	1.932.100	1.932.100	43.304	9.100	1.868.026	
	85212		1.925.800	1.925.800	1.925.800	43.304	9.100	1.868.026	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr ~~XXXI/11/149/13~~
z dnia ~~20.12.2013~~

		2010	1.925.800						
		3110		1.868.026	1.868.026			1.868.026	
		4010		39.304	39.304	39.304			
		4040		4.000	4.000	4.000			
		4110		8.700	8.700		8.700		
		4120		400	400		400		
		4210		1.870	1.870				
		4410		300	300				
		4440		1.000	1.000				
		4700		2.200	2.200				
	85213		6.300	6.300	6.300				
		2010	6.300						
		4130		6.300	6.300				
	85295		0	0	0				
		2010	0						
		3110		0	0			0	
Ogółem				1.998.800	1.998.800	97.104	18.100	1.868.026	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Liszkowski
Grzegorz Liszkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			0	0	0		0		
	80103	2030	0						
		3020		0	0				
		4110		0	0		0		
852			331.900	331.900	331.900	98.000	0	230.000	
	85206	2030	0						
		4010		0	0	0			
		4110		0	0		0		
		4120		0	0		0		
	85213	2030	3.900						
		4130		3.900	3.900				
	85214	2030	109.500						
		3110		109.500	109.500			109.500	
	85216	2030	25.200						
		3110		25.200	25.200			25.200	
	85219	2030	98.000						
		4010		98.000	98.000	98.000			
	85295	2030	95.300						
		3110		95.300	95.300			95.300	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy nr XXXIII/149/13
z dnia 20.12.2013

854			0	0	0			
	85415	2030	0					
		3240		0	0			
	85415	2040	0					
		4240		0	0			
Ogółem			331.900	331.900	98.000	0	230.000	

(wnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski

Załącznik nr 8
Do Uchwały nr. X.XX.III/119/13
Rady Gminy w Wapielsku
z dnia 20.12.2013.

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Długiem
Dział 80101
Rozdział 80195

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Zestawienie przychodów i wydatków

Wyszczególnienie	paragraf	plan na 2014	uwagi
Stan środków obrotowych na początek roku		10.000,00	
Z tego:			
a) zapasy towarów			
b) środki pieniężne		10.000,00	
c) należności			
d) zobowiązania			
PRZYCHODY			
Z tego: a) dotacje z budżetu			
b) wpływy z usług	083	150.000,00	
c) pozostałe dochody			
RAZEM PRZYCHODY		160.000,00	
WYDATKI			
1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	
2. Zakup środków żywności	4220	80.000,00	
3. Zakup energii i wody	4260	30.000,00	
4. Zakup usług remontowych	4270		
5. Krajowe podróże służbowe	4410		
6. Zakup usług pozostałych	4300	20.000,00	
RAZEM WYDATKI		160.000,00	

Z up. Kierownika Zespołu
Bożena Modrakowska
(Główny Księgowy)

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Liszkowski

PLAN FINANSOWY NA ROK 2014
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU
PLAN przewidywane przychody w 2014 roku

		Wykonanie na 30.09.2013	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013	Plan na 2014
1	Wpływy za wodę	304 176,06	310 000,00	350 000,00
2	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dopływające	50 493,91	60 000,00	65 000,00
	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dowożone	10 824,96	15 000,00	15 000,00
3	Usługi transportowe 0830 Usługi koparką 0830 Usługi remontowe	101 556,05	165 000,00	150 000,00
4	Wpływy z czynszów mieszkaniowych 0750	77 371,82	110 000,00	120 000,00
5	Wpływy z czynszów dzierżawnych,ogrzewanie	51 770,19	70 000,00	70 000,00
6	Pozostałe dochody 0920	20 101,65	30 000,00	30 000,00
		616 294,64	760 000,00	800 000,00

	2012	2013	2014
Wpływy z usług § 0830 –	760 000,00	540 000,00	580 000,00
Pozostałe, odsetki § 0920 –	50 000,00	30 000,00	30 000,00
Wpływy z czynszów § 0750 -	190 000,00	190 000,00	190 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Sajnog

1 000 000,00

760 000,00

800 000,00

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu Budżetowego
w Wąpielsku
Mieczysław Zientarski

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski

PLAN – przewidywane rozchody na 2014r.

		§	Wykonanie na 30.09.2013	Przewidywany plan na 31.12.2013	Plan na 2014 rok
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	750,00	2 000,00	2 000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	4010	186 022,85	270 000,00	289 000,00
3	Dodatkowe wynagrodz roczne	4040	-	23 000,00	25 000,00
4	Składki ZUS	4110	37 861,20	50 000,00	57 000,00
5	Składki na f, pracy	4120	4 433,50	7 000,00	8 000,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	12 575,58	15 000,00	10 000,00
7	Zakup materiałów i wypożyczenia	4210	157 054,00	206 000,00	249 000,00
8	Zakup energii	4260	48 635,95	85 000,00	70 000,00
9	Zakup usług remontowych	4270	4 130,61	15 000,00	15 000,00
10	Zakup usług zdrow.	4280	150,00	200,00	200,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	16 498,91	29 000,00	22 000,00
12	Zakup usług telekomunikacji	4360	2 054,08	3 000,00	2 000,00
13	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	4410	4 170,13	5 800,00	5 000,00
14	Różne opłaty i składki	4430	1 252,95	5 000,00	4 800,00
15	Odpis na ZFŚS	4440	8 569,11	12 000,00	10 000,00
16	Podatek VAT	4530	11 835,57	27 000,00	27 000,00
17	Szkolenie prac.	4700	4 542,63	5 000,00	4 000,00
			500 537,07	760 000,00	800 000,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Sajnog

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu Budżetowego
w Wąpielsku
Mieczysław Ziembarski

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii

Załącznik nr 10

do uchwały nr XXXIII/149/13

Rady Gminy w Wąpielsku

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	65 261,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 761,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 752,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 809,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
Razem:				65 261,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisikowski

Dotacje podmiotowe* w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Gminna	100.000
Ogółem					100.000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lisowski

Wapielsk, 28.10.2013

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK - PROJEKT

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WAPIELSKU

Plan dochodów

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 100 000,00 zł.

Razem: 100 000,00 zł.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
			RAZEM	100 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Liśkowski

Kierownik

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wapielsku z/s w Radzikach Dużych

Teresa Dzierżyńska

CZĘŚĆ OPISOWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ , dochodami gminy są m. in. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203, poz. 1066 z dnia 29.11.2003r. / określiła dokładnie jakie podatki i opłaty stanowią dochód gminy, a są to :

1. Wpływy od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych.
2. Wpływy z opłaty skarbowej, targowej, administracyjnej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy.
3. Dochody uzyskane przez jednostki gminne / pomocnicze gospodarstwo komunalne/.
4. Dochody z majątku gminy.
5. 5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę od środków gromadzonych na rachunku, od nieterminowo przekazywanych należności.
7. Dotacje i subwencje.
8. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 36,49% oraz od osób prawnych w wysokości 6,71, od podatników zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie gminy.

I. DOCHODY

W załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej GMINY WAPIELSK wymieniono rodzaje dochodów, które planuje się osiągnąć w 2014 roku, zarówno dochodów własnych gminy, jak i subwencji, dotacji oraz udziałach w podatku dochodowym. Przygotowany projekt budżetu do przedłożenia Radzie Gminy zakłada, że dochody ogółem wynoszą **11.653.386 zł.**, (przy kwocie wydatków 11.892.851 zł i kwocie 135.065 zł planowanego deficytu).

**DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dz.	Wyszczególnienie - nazwa	Kwota w zł.
010	Rolnictwo i łowiectwo	25.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	33.000
750	Administracja publiczna	74.800
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .	900
751	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.600
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	2.922.721
758	Różne rozliczenia	6.006.486
801	Oświata i wychowanie	125.000
852	Opieka społeczna	2.277.300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162.679
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39.800
926	Kultura fizyczna	30.000
	OGÓŁEM	11.757.786

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy:

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy wynoszą 2.764,59 zł i spadły w stosunku do roku ubiegłego o 109,92 zł., natomiast dochody własne na 1 mieszkańca wynoszą 712,33 zł.

Na dochody ogółem 11.757.786 zł, składają się:

• Dotacje na zadania zlecone	1.998.800
• Dotacje na zadania własne gminy	331.900
• Subwencja wyrównawcza	2.463.974
• Subwencja oświatowa	3.542.512
• Część równoważąca subwencji	0
• Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	45.000
• Udział gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa	854.664
• Dotacje na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282.679
- Środki z UE na inwestycje zrealizowane w roku 2013	99.400
• Pozostałe dochody własne	2.138.857

Przekazana informacja przez Ministerstwo Finansów o wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy nie jest wersją ostateczną . Planowany w dochodach wpływ z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe

planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Z kwoty dotacji celowych – 1.998.800 zł, to:

· dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	65.800 zł
· dotacja na aktualizację rejestru wyborców	900 zł
· dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.925.800 zł
dotacje na ubezpieczenie zdrowotne	6.300 zł

Wszystkie otrzymane dotacje przeznaczone zostają w 100% na finansowanie zadań zgodnie z ich celowością / zał. nr 6/

II. WYDATKI

Wydatki ustalone zostały na kwotę 11.892.851 zł. Poziom zaplanowanych wydatków budżetowych oraz ich struktura uzależnia się od uzyskiwanych dochodów, im dochody własne są wyższe, tym możliwy jest większy zakres realizacji zadań bieżących jak i inwestycyjnych. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 889.800 zł., z tego:

- Budowa sali gimnastycznej w Radzikach Dużych (wykup wierzytelności)	800.000 zł
- Odwodnienie i budowa chodnika w Radzikach Dużych	70.000 zł
- Infostrada Kujaw i Pomorza	19.800 zł

Pierwsza z inwestycji jest fizycznie zakończona i dotyczy spłat z tytułu wykupu wierzytelności (obowiązkowy wykup na rok 2013 to około 170.000 zł). Pozostałe inwestycje będą realizowane w przypadku podpisania umów na dofinansowanie środkami z UE (Inwestycje były ujęte w planach na rok 2013 jednak z uwagi na przeciągające się procedury nie zostały zrealizowane i przesunięto je do realizacji w roku 2014).

Z kwoty wydatków bieżących 11.003.051 zł. to:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi / § 401, 404, 411, 412/	5.303.377 zł.
- dotacja podmiotowa dla biblioteki (instytucja kultury)	100.000 zł
· rezerwa ogólna	120.000 zł.
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego	24.000 zł
· obsługa długu publicznego	150.000 zł
· świadczenia społeczne / § 311/	2.676.526 zł
· pozostałe wydatki	2.719.148 zł

Do opracowania projektu plan wydatków gminy na 2014 rok przyjęto, że:

- średnioroczny wzrost cen i usług konsumpcyjnych wyniesie 3,0%
- średnioroczny wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych wyniesie 0 %

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie naszej gospodarkę finansową w formie rachunku dochodów prowadzi jedna jednostka- Zespół Administracyjny Szkół, na który składa się m.in. stołówka szkolna działająca przy Szkole Podstawowej w Długiem. Rachunek dochodów własnych został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/143/05 w dniu 13 września 2005 roku i prowadzi działalność określoną w tej uchwale. Przychody i wydatki zaplanowane zostały z załącznikiem nr 12.

IV. SAMORZDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy Wąpielsk powstał jako następcą prawnym po zlikwidowanym w dniu 31 grudnia 2010 r. Gospodarstwie Pomocniczym. Samorządowy Zakład Budżetowy zajmuje się gospodarką komunalną tj, utrzymaniem wodociągów, oczyszczalni, wysypiska śmieci, mieszkaniami komunalnymi .Planowane przychody na 2014 rok Samorządowego Zakładu Budżetowego wynoszą 800.000zł.

V. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Od 1 kwietnia 2008 r. została utworzona instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna. Zostały zaplanowane wydatki (dotacja) na kwotę 100.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

VI. PODSUMOWANIE

Przygotowany projekt budżetu na 2014 rok zakłada, że dochody wyniosą 11.757.786 zł wydatki 11.892.851 zł - planowany jest deficyt budżetu w kwocie 135.065 zł.

Największa inwestycja budowy Sali gimnastycznej w Radzikach Dużych została oddana do użytku a zaplanowane nakłady dotyczą wykupu wierzytelności , który ma być wykupiony do roku 2026. Umowa z bankiem pozwala na bez prowizyjne dodatkowe spłaty co pozwala zmniejszyć koszty finansowe. W budżecie na rok 2014 zaplanowano dodatkowy wykup na kwotę 630.000 zł.

Pozostałe inwestycje będą realizowane o ile zostaną podpisane umowy na dofinansowanie środkami z UE.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano 889.800zł stanowi 7,48 % zaplanowanych wydatków budżetowych.

Nadal ogromnym obciążeniem dla budżetu jest dofinansowanie działu oświaty. Przyznana subwencja zł stanowi jedynie 71,12 % wydatków bieżących. Zaznaczyć należy, że wydatki oświatowe są przyjęte na poziomie niezbędnego minimum.

Podjęte zostały działania w kierunku naprawy finansów oświaty . Zmieniony został system dowozu uczniów do szkół. Zamiast wyboru usługodawcy na dowóz uczni została utworzona komunikacja publiczna na którą uczniowie otrzymują bilety miesięczne. Pozwoliło to zmniejszyć koszty dowozu o około 26%. Jednak pomimo przeprowadzonych reorganizacji nie udało się obniżyć kosztów funkcjonowania oświaty i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 2,10%. Spowodowane jest to wprowadzoną we wrześniu ubiegłego roku podwyżką płac nauczycieli oraz kosztu użytkowania hali sportowej.

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 marca 2002 r. art.70a Karty Nauczyciela wyodrębnia się środki w rozdziale 80146 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli w podziale na :

- § 3020 (kwota 7.000zł) –zgodnie z porozumieniem zawartym między Zarządem Powiatu Rypińskiego a Wójtem Gminy Wapielsk w dniu 21 stycznia 2004r. na organizowanie szkoleń i kursów nauczycieli oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wapielsk nr 3/2002 w sprawie przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli,
- § 4410 (kwota 5.000 zł) – zwrot kosztów przejazdu na szkolenia , zjazdy i kursy dla doksztalcających się nauczycieli.

Drugim działem, który obciąża poważnie budżet jest opieka społeczna. Zaplanowane wydatki w kwocie 2.713.417 zł są finansowane przyznawanymi dotacjami w 83,93 %, pozostała kwota 436.117 zł jest zaplanowana ze środków własnych.

Od 1 lipca 2013 został uruchomiony odbiór śmieci od mieszkańców Gminy. Zaplanowana kwota wpływów wyliczona na podstawie złożonych deklaracji wyniosła 337.954 zł, przy planowanych wydatkach w kwocie 360.600 zł (w tym usługi odbioru odpadów 310.000 zł).

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Lisowski