

**Zarządzenie Nr 38 /2013**  
**Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie**  
**z dnia 15 listopada 2013 r.**

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2013 r.,poz.594 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie zarządza, co następuje:

**§ 1**

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na rok 2014, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Rady Gminy Chrzypsko Wielkie, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania, publikacji na stronie internetowej Gminy Chrzypsko Wielkie oraz wyłożeniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt  
  
mgr inż. Edmund Ziótek

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 38 /2013  
Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 15 listopada 2013

**Projekt Uchwały**  
**Rady Gminy Chrzypsko Wielkie**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chrzypsko Wielkie na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.)

Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 9 680 881,17 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące – 9 507 356,28 zł,
  - 2) dochody majątkowe – 173 524,89 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 502 239,00 zł,
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4 290,00 zł.

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 11 163 396,17 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące – 9 142 976,28 zł,w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 066 201,31 zł, w tym na :

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	4 572 424,50 zł
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie	2 493 776,81 zł
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 121 717,22 zł
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 845 057 ,75 zł
  - d) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe – 2 020 419,89 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności :

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 502 239,00zł,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 7 290,00 zł.

### § 3

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 1 482 515,00 złotych zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

### § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 846 895,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

### § 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 364 380,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

### § 6

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 25 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 262 896,00 zł, z przeznaczeniem na :
  - a) wydatki bieżące, z tego na:
    - zadania w zakresie oświaty w kwocie 83 829,00 zł,
    - zadania w zakresie administracji publicznej w kwocie 87 000,00 zł,
    - zadania w zakresie pomocy społecznej w kwocie 17 067,00 zł,
    - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 23 000,00 zł.
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 52 000,00 zł

### § 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim w wysokości 98 303,00 zł.
- 2) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 3 000,00 zł
- 2) Dotacja celowa na realizacją zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, których

realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 20 414,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

### **§ 8**

1. Określa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 52.000,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację:
  - a) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 51.000,00 zł.
  - b) zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł.

### **§ 9**

1. Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 11 600,00 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska.

### **§ 10**

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### **§ 11**

Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### **§ 12**

Określa się plany dochodów samorządowej jednostki oświatowej gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych - Zespołu Szkół – zgodnie z załącznikiem nr 8.

### **§ 13**

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### **§ 14**

Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### **§ 15**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kwocie 2 046 895,00, zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 200.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 482 515,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 364 380,00 zł.

#### **§ 16**

Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 200 000 zł.

#### **§ 17**

Upoważnia się Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

## **§ 18**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie.

## **§ 19**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, na stronie internetowej Gminy Chrzypsko Wielkie oraz wyłożeniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chrzypsku Wielkim.



# Dochody

Załącznik Nr 1  
do Projektu Uchwały  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 15 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Różne dochody	110 000,00
	01095		Pozostała działalność	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
020			Różne dochody	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		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	2 500,00
600			Dochody z tytułu tytułu celowego	4 290,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 290,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 290,00
630			Dochody z tytułu tytułu celowego	1 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania kultury	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
700			Dochody z tytułu tytułu celowego	89 554,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 554,89
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70,00
		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	25 960,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 524,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
750			Dochody z tytułu tytułu celowego	40 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 100,00
		0830	Wpływy z usług	7 100,00
760			Dochody z tytułu tytułu celowego	566,00
	7601		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566,00
756			Dochody z tytułu tytułu celowego	3 912 401,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	733 886,00
		0310	Podatek od nieruchomości	573 111,00
		0320	Podatek rolny	68 805,00
		0330	Podatek leśny	26 980,00

	0340	Podatek od środków transportowych	58 890,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 093 721,28</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	579 655,00
	0320	Podatek rolny	430 409,28
	0330	Podatek leśny	7 087,00
	0340	Podatek od środków transportowych	12 870,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>364 200,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 200,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 104 224,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 094 224,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
<b>758</b>		<b>Dotacje i subwencje</b>	<b>4 771 828,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 920 215,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 920 215,00
<b>75807</b>		<b>Część wytwórcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 521 528,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 521 528,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 200,00</b>
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 200,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>26 884,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 884,00
<b>801</b>		<b>Dochody z tytułu wydzierżawienia</b>	<b>9 834,00</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 834,00</b>
	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	3 834,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
<b>852</b>		<b>Dotacje społeczne</b>	<b>1 498 706,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>287 300,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 178 228,00</b>



	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 167 228,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 023,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 475,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 548,00
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 500,00
85216		Zasiłki stałe	46 177,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 177,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	41 980,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 980,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
900		<b>Gospodarka odpadami</b>	
	90002	Gospodarka odpadami	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 600,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
921		<b>Kultura, imprezy kulturalne i widowiska</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00
	0830	Wpływy z usług	600,00
92195		Pozostała działalność	30 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>9 680 881,17</b>

## Wydatki

Załącznik nr 2  
do Projektu Uchwały  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 15 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01020		Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
600			Transport	1 516 993,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 516 993,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 305,98
		4300	Zakup usług pozostałych	62 567,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 419,89
63003			Zadania w zakresie upowszechniania kultury	27 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
700			Opodatkowanie i składowanie	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Złaznienie usługowa	27 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 897 737,39

<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>40 170,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 745,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,22
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>78 454,60</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 690 873,39</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 426,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 989,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 077,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 183,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 195,67
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 030,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 119,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 239,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>666,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>666,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00
<b>754</b>			<b>Obchodnicze strażackie</b>	<b>86 554,22</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe</b>	<b>4 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00
	<b>75412</b>		<b>Obchodnicze strażackie</b>	<b>86 554,22</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 414,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa finansowa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa finansowa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>110 000,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00
<b>758</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>287 896,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>287 896,00</b>
		4810	Rezerwy	235 896,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00
<b>801</b>			<b>Wydatki na oświatę</b>	<b>1 844 976,08</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 844 976,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 454,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 679,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 534,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 080,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 152,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00
		4260	Zakup energii	19 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 174,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 180,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>836 150,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 043,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 262,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 384,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 072,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 095,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 392,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 317 775,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 941,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 680,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 389,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 877,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 639,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 960,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 146,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200 260,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200 260,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 528,00</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 843,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 009,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 937,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 372,00
<b>851</b>		<b>Województwo</b>	<b>7 000,00</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>51 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 660,00
	4260	Zakup energii	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
<b>852</b>		<b>Podkarpackie</b>	<b>7 200 000,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>292 092,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 723,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 082,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 337,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00



85206		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>33 946,40</b>
	3110	Świadczenia społeczne	32 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 193 264,35</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 133 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 053,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 359,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	745,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>12 023,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 023,00
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>232 006,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	163 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 506,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>81 400,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>61 537,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	61 537,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>208 354,86</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 531,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 573,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00
	4260	Zakup energii	1 800,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 524,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 974,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 256,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 700,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>854</b>		<b>Wpływy i wydatki wydatkowe</b>	<b>400,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>900</b>		<b>Wpływy i wydatki z kameralnego sektora usług</b>	<b>392 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>214 192,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	214 192,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>3 700,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>118 000,00</b>
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 717,30</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i sztuka</b>	<b>309 170,95</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>102 157,21</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 966,35
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 734,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>98 303,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 303,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109 070,65</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 712,00
<b>926</b>		<b>Kultura i sztuka</b>	<b>42 900,00</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>42 900,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
<b>Razem:</b>			<b>11 163 396,17</b>

## PRZYCHODY

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 15 listopada 2013r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 846 895,00

Razem: 1846895,0000

## Rozchody

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 15 listopada 2013r.

992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	364 380,00
-----	--	------------

Razem: 364380,0000

**Załącznik Nr 5**  
do Projektu Uchwały  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 15 listopada 2013 r.

**Zestawienie  
planowanych kwot dotacji  
z budżetu gminy na rok 2014**

<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>101 303,00</b>
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą (rozd. 92116 § 2480)	98 303,00
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących - konserwacja rzeki Mianki (rozd. 01095 § 2710)	3 000,00
<b>2. Dotacja dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</b>	<b>20 414,22</b>
- dotacja celowa w zakresie ochrony p-poż. (rozd. 75412 § 2820)	20 414,22
<b>OGÓLEM</b>	<b>121 717,22</b>



**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2014**  
 Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 15 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				
	75011		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 170,00
750				40 170,00
	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	566,00
852				566,00
	85203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 800,00
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 800,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 167 228,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 502 239,00</b>

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2014** Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 15 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	75			
	75101			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 745,78
				823,22
	75101			566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,00
	85283			286 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 790,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	7 337,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu specjalnego, świadczenia ubezpieczenia ewentualne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 167 226,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 133 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>7 475,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 475,00
		<b>Razem:</b>	<b>1 502 239,00</b>

## Załącznik nr 8

do Projektu Uchwały

Rady Gminy Chrzypsko Wielkie

z dnia 15 listopada 2013 r.

### ZESPÓŁ SZKÓŁ - Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych

Jednostka: Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim

	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
<b>854495</b>	Pozostała działalność	0,00
	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
<b>854495</b>	Pozostała działalność	0,00
	<b>Przychody</b>	<b>217 200,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	217 200,00
<b>854495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	217 200,00
§ 0830	Wpływy z usług	205 000,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	500,00
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 700,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	<b>Koszty</b>	<b>217 200,00</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	217 200,00
<b>854495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	217 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00
§ 4220	Zakup środków żywności	174 500,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
§ 4260	Zakup energii	2 900,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00

Załącznik nr 9  
do Projektu Uchwały  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 15 listopada 2013r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
NA ROK 2014**

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>89 993,86</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>89 993,86</b>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	8 305,98
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 567,99
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 419,89
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500,00</b>
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
<b>754</b>		<b>przeciwpożarowa</b>	<b>20 414,22</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 414,22</b>
	§ 2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 414,22
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 000,00</b>
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 200,81</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>52 200,81</b>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 966,35
	§ 4270	Zakup usług remontowych	24 234,46
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 700,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 700,00</b>
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>174 808,89</b>

# Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 10 do Projektu Uchwały Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 15 listopada 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 373 419,89</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 419,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 419,89
			Budowa drogi gminnej	1 055 000,00
			Fundusz sołecki- budowa chodników, modernizacja drogi dojazdowej dz.42/4	68 419,89
			Przebudowa dróg dojazdowych do pól	250 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup budynku w Orlu Wielkim	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>263 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	51 000,00
			Termomodernizacja budynków	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup komputerów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
			Fundusz Sołecki - zakup garażu blaszanego	2 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00
			Zakup samochodu osobowego "oznakowanego A"	4 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00
			Sprzęt dla Szpitala w Miedzychodzie	40 000,00
			Studnia wiercona	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Ciągnik z pługiem do odsnieżania	25 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00



		Fundusz Sołecki - zakup garażu blaszanego	2 500,00
<b>Razem</b>			<b>2 020 419,89</b>

Informacja  
do Projektu Uchwały  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 15 listopada 2013 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
GMINY CHRZYPSKO WIELKIE NA 2014**

**92116 Biblioteki**

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 98 303,00 zł.

**Projekt planu wydatków :**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wydatków</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 766,63
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
Zakup energii	1 750,00
Zakup usług pozostałych	4 906,37
Podróże służbowe krajowe	700,00
Odpisy na ZFŚS	2 300,00
Pozostałe świadczenia pracowników	480,00
<b>Razem</b>	<b>98 303,00</b>

Informacja  
do Projektu Uchwały  
Rady Gminy Chrzypsko Wielkie  
z dnia 15 listopada 2013 r.

<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2014 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 447 305,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	1 846 895,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	364 380,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>2 929 820,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	9 680 881,17
6)	Wskaźnik długu [%]	30,26%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2015 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 929 820,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	393 540,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>2 536 280,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	9 838 540,00
6)	Wskaźnik długu [%]	25,78%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2016 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 536 280,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	346 500,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>2 189 780,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	9 851 500,00
6)	Wskaźnik długu [%]	22,23%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2017 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	2 189 780,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	352 095,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>1 837 685,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	9 997 870,00
6)	Wskaźnik długu [%]	18,38%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2018 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 837 685,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	372 090,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>1 465 595,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	10 017 870,00
6)	Wskaźnik długu [%]	14,63%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2019 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 465 595,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	354 870,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>1 110 725,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	10 017 870,00
6)	Wskaźnik długu [%]	11,09%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2020 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	1 110 725,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	357 870,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>752 855,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	10 017 870,00
6)	Wskaźnik długu [%]	7,52%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2021 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	752 855,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	372 095,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>380 760,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	10 017 870,00
6)	Wskaźnik długu [%]	3,80%
<b>Plan kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie na 2022 rok</b>		
1)	Zadłużenie gminy na początek roku budżetowego	380 760,00
2)	Planowane w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych	0,00
3)	Kwota przewidziana w budżecie na spłatę kredytów i pożyczek	380 760,00
4)	Prognozowana kwota długu na koniec roku budżetowego	<b>0,00</b>
5)	Planowane dochody budżetu gminy na rok budżetowy	10 026 530,00
6)	Wskaźnik długu [%]	0,00

# UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY CHRZYPSKO WIELKIE NA 2014 ROK

## WSTĘP

Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 opracowano w oparciu o następujące materiały planistyczne :

- ◆ otrzymane od dysponentów budżetu państwa – Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- ◆ projekty planów finansowych przekazane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
- ◆ wnioski do budżetu złożone w ramach Funduszu Sołeckiego,
- ◆ zapotrzebowania przekazane przez odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań pracowników Urzędu Gminy,
- ◆ wnioski do budżetu składane przez kierowników jednostek, organizacje i inne podmioty,
- ◆ symulacje dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- ◆ wykaz gruntów rolnych i działek budowlanych do sprzedaży w roku budżetowym,
- ◆ obowiązujące umowy dotyczące mienia Gminy,
- ◆ analizy wpływów z poszczególnych źródeł dochodów za lata ubiegłe (2010-2012)
- ◆ analizy wydatków ponoszonych w latach 2011-2013.

Wnioski zgłoszone do projektu uchwały budżetowej budżetu na rok 2014 przewyższają możliwości finansowe budżetu Gminy Chrzypsko Wielkie. Niewielkie podwyższenie ( o 0,9 %) w stosunku do roku 2013 stawek podatków nie spowodują znacznego zwiększenia dochodów. Ponadto wprowadzone zadania w ramach Funduszy Sołeckich oznaczają dodatkowe wydatki z budżetu Gminy w kwocie 174 808,89 zł.

Sytuacja ta wymusza na wszystkich dysponentach realizujących budżet Gminy dyscyplinę oraz stałe monitorowanie dokonywanych wydatków w stosunku do przyznanych środków. Główną zasadą wykonywania budżetu w 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, musi być oszczędność i celowość dokonywanych wydatków z zachowaniem zasady uzyskiwania jak najlepszych efektów za jak najniższe środki.

W projekcie uchwały budżetowej umieszczono następujące inwestycje:

1. Budowa drogi gminnej. Zadanie sklasyfikowano w rozdziale 60016 § 6050 – 1 055 000,00 zł. Zaplanowana kwota w 100% jest finansowana z przychodów.
2. Przebudowa dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Chrzypsko Wielkie. Zadanie finansowane w 100% z przychodów budżetu sklasyfikowano w rozdz.60016 § 6050 – 250 000,00 zł.
3. Termomodernizacja budynków . Zadanie sklasyfikowano w rozdziale 75023 § 6050 – 200 000,00 zł. Zaplanowana kwota w 100% jest finansowana z przychodów.
4. Modernizacja przedszkola . Zadanie sklasyfikowano w rozdziale 80104 § 6050 –

200 000,00 zł. Zaplanowana kwota w 100% jest finansowana z przychodów.

5. Zakup budynku w Orlu Wielkim. Wartość inwestycji 100 000,00 zł, którą sklasyfikowano w rozdziale 70005 § 6060. Zaplanowana kwota w 100 % sfinansowana z dochodów majątkowych.

Wymienione zadania inwestycyjne umieszczono w budżecie po stronie wydatków. Jeżeli Gmina po złożeniu wniosków o dofinansowanie uzyska pozytywną opinię na otrzymanie dotacji to po zawarciu umów zostaną umieszczone stosowne zapisy mające odzwierciedlenie po stronie dochodowej budżetu.

Ponadto finansowane z funduszu sołeckiego będą realizowane inwestycje :

- modernizacja drogi nr 42/4 i budowa chodników na terenie Gminy sklasyfikowana w rozdziale 60016§6050– 68 419,89 zł (finansowane z dochodów)
- zakup 2 garaży blaszanych sklasyfikowany w rozdziale 75095§6060 2 500,00 zł i w rozdziale 92695§6060 2 500,00 zł

Zaplanowano także :

- modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 51 000,00 zł ,w tym : sekretariat, biura USC i toaleta. Wydatek sklasyfikowany w rozdziale 75023, §6050 ( finansowany z przychodów),
- zakup ciągnika z pługiem do odśnieżania – 25 000,00 zł wydatek sklasyfikowany w rozdziale 90095§6060
- zakup 4 komputerów – 10 000,00 zł, wydatek sklasyfikowany w rozdziale 75023§6060 ( finansowany z przychodów),
- w rezerwie zaplanowano wiercenie studni na kwotę 12 000,00 zł (rozdział 75818§6800) oraz 40 000,00 zł na dofinansowanie przebudowy Szpitala w Międzychodzie (rozdział 75818§6800),
- Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie, wydatek sklasyfikowany w rozdziale 75411§6170 – 4 000,00 zł.

## **I. DOCHODY**

W projekcie uchwały budżetowej Gminy na rok 2014 założono realizację dochodów w łącznej kwocie 9 680 881,17 zł.

### **Źródła i uzasadnienia przyjętego do prowizorium planu dochodów :**

1) Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013.

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010, Nr 80, poz. 526 ze zm.) Minister Finansów, w oparciu o projekt ustawy budżetowej na rok 2014, przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie informacje na temat:

- a) planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, (dział 758, rozdziały 75801, 75807 oraz 75831) – ogółem 4 468 627,00 zł,
- b) prognozowanej wielkości udziałów Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (dział 756, rozdział 75621§ 0010) – ogółem 1 094 224,00 zł.

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110.7.2013.3

Zgodnie z art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski przekazał Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie następujące informacje:

- a) plan dochodów na rok 2014 związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. do projektu przyjęto 3,84% podanej kwoty, dział 852, rozdział 85203§ 2360 – udziały Gminy w opłatach wnoszonych przez uczestników ŚDS w Chrzypsku Wielkim – ogółem 500,00 zł,
- b) poziom dotacji celowych na rok 2014 w ogólnej kwocie 1 653 490,00 zł, w tym:
  - ◆ w zakresie administracji publicznej, dział 750, rozdział 75011, § 2010 – 40 170,00 zł,
  - ◆ w zakresie pomocy społecznej, dział 852 łącznie – 1 572 708,00 zł.

3) Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Poznaniu Nr DPZ-3102-3/13.

Dyrektor Delegatury KBW w Poznaniu, w oparciu o liczbę wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców wg danych na dzień 30 czerwca 2013 roku, przekazała Wójtowi Gminy Chrzypsko Wielkie informację na temat dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców, dział 751, rozdział 75101§ 2010 – 566 zł.

4) Dochody z mienia, uzyskiwane na podstawie zawartych umów:

- a) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – plan jest oparty na określonych w umowach stawkach, co daje roczny wpływ do budżetu w kwocie 70,00 zł, (dział 700, rozdział 70005, § 0470).
- b) czynsz za teren wynajęty na bazę dzierżawcy zwirowni – zryczałtowana kwota 19 000,00 zł wynika z umowy (dział 700, rozdział 70005, § 0750).
- c) umowa zawarta z operatorem jednej z sieci telefonii komórkowej, czynsz dzierżawny płatny jest kwartalnie, do prowizorium przyjęto kwotę 5 900,00 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750).
- d) dochody z tytułu opłat za dzierżawy gminnych gruntów rolnych, wyliczenie jest oparte na stawkach rocznych zawartych umowach – 700 zł, (dział 700, rozdział 70005, § 0750).
- e) czynsz za wynajem parkingu przez szkołę jazdy stanowi roczny wpływ w kwocie 360 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0750).
- f) sprzedaż wieczystego użytkowania (20 000,00 : 5 lat, 2012-2017, Proagro oraz 97 280,00 : 5 lat B.K.) przyjęto kwotę 23 524,89 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0760).
- g) zaplanowana sprzedaż działki 40 000,00 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770).
- h) dochody z tytułu czynszów wpłacanych przez lokatorów mieszkania w szkole w Chrzypsku Wielkim, dla których zarządcą jest Zespół Szkół na podstawie planu dochodów przedłożonego Wójtowi przez Dyрекcję przyjęto plan w kwocie 3 834,00 zł (dział 801, rozdział 80195, § 0750)
- i) dochody uzyskiwane dzięki prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów; nie jest możliwe



podanie dokładnej kwoty wpływów do budżetu Gminy – wg umowy jest ona uzależniona od ilości odzyskanych surowców; na podstawie wykonania za lata ubiegłe do projektu przyjęto 2 500,00 zł (dział 900, rozdział 90002, § 0970).

5) Dochody ze sprzedaży nieruchomości i innych składników mienia.

- a) wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych są bardzo trudne do oszacowania; większość nieruchomości sprzedawanych jest w drodze przetargu, co powoduje nieprzewidywalność zarówno w odniesieniu do uzyskanej ceny oraz do samego faktu zawarcia umowy sprzedaży; do projektu przyjęto kwotę 110 000 zł (dział 010, rozdział 01095, § 0770).
- b) wpływy z tytułu sprzedaży działek budowlanych oraz lokali mieszkalnych, plan ustalono w kwocie 40.000 zł (dział 700, rozdział 70005, § 0770).

6) Podatki i opłaty lokalne.

- a) dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych zaplanowano poprzez analizy wpływów sporządzane z zastosowaniem programów komputerowych, służących do ewidencji tych podatków; łączna kwota dochodów z tego tytułu – 1 757 807,28 zł; (dział 756, rozdział 75615, § 0310, 0320, 0330, 0340 oraz rozdział 75616, § 0310, 0320, 0330 i 0340).
- b) w oparciu o wykonanie dochodów w latach ubiegłych przyjęto do projektu opłaty miejscową, targową w łącznej kwocie 3 700,00 zł (dział 756, rozdział 75616, § 0430, 0440).

7) Dochody realizowane przez urzędy skarbowe. Wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe są trudne do oszacowania, na ich wykonanie Urząd Gminy nie ma żadnego wpływu, do projektu budżetu przyjęto, na podstawie wykonania z lat ubiegłych, łączną kwotę 79 500,00 zł (dział 756, rozdział 75601 § 0350; rozdział , rozdział 75616 § 0360, 0500 oraz rozdział 75621 § 0020)

8) Darowizny.

- a) darowizny, które planuje się otrzymać na zorganizowanie imprez kulturalnych na terenie Gminy, kierując się zasadą ostrożności do projektu budżetu Gminy przyjęto kwotę 30 000,00 zł (dział 921, rozdział 92195, § 0960).

9) Pozostałe dochody.

- a) wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie, w części należnej Gminie, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie; do projektu przyjęto kwotę 2 500,00 zł, na podstawie wykonanych dochodów w latach ubiegłych (dział 020, rozdział 02001, § 0750).
- b) Wpływy za korzystanie z pola namiotowego 1 600,00 zł (dział 630, rozdział 63003, § 0830)
- c) opłaty za wysyłanie dłużnikom upomnień, na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjęto do planu kwotę 2 100,00 zł (dział 756, rozdział 75615, § 0690 i rozdział 75616, § 0690).
- d) odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków na podstawie wykonania w latach ubiegłych przyjęto do planu kwotę 11 000,00 zł (dział 756, rozdział 75615, § 0910 i rozdział 75616, § 0910).
- e) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie szacunkowego wykonania roku 2013 –

- w kwocie 13 000,00 zł (dział 756, rozdział 75618, § 0410).
- f) wpływy z opłaty eksploatacyjnej; wysokość wpływów jest uzależniona od ilości wydobytego kruszywa; na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych do projektu przyjęto kwotę 33 000,00 zł (dział 756, rozdział 75618, § 0460).
  - g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu; plan ustalono w oparciu o wykonanie dochodów za lata ubiegłe – w kwocie 52.000 zł (dział 756, rozdział 75618, § 0480).
  - h) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; zaplanowano tu wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz na podstawie wykonania z lat ubiegłych w kwocie 3 000,00 zł oraz zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości, na podstawie kalkulacji zakładając obowiązujące stawki 8 zł za odpady selektywne i 15 zł za odpady zmieszane oraz biorąc pod uwagę złożone deklaracje odpadów komunalnych z terenu Gminy, do projektu przyjęto kwotę 263 200,00 zł (dział 756, rozdział 75618, § 0490 – łącznie 266 200,00 zł).
  - i) rekompensata za utracone dochody za grunty pod jeziorami – do planu przyjęto kwotę 3 200,00 zł (dział 758, rozdział 75814, § 2680).
  - j) opłata stała pobierana przez Zespół Szkół dotyczy Przedszkola “U Reksia” – ze względu na absencję chorobową dzieci, trudno dokładnie ustalić plan dochodów w tym paragrafie, na podstawie wykonania w latach ubiegłych do projektu przyjęto kwotę 6 000,00 zł (dział 801, rozdział 80195, § 0830).
  - k) dochody realizowane przez OPS, jak wpłaty od dłużników alimentacyjnych, wpływy z tytułu odpłatności za usługi sąsiedzkie itp ujęto w rozdz. 85212 par. 0970, 0920 i 2360 oraz w rozdz. 85228 § 0830 w łącznej kwocie – 12 500,00 zł.
  - l) utrzymanie odcinków drogi powiatowej – dotacja wg porozumienia 4 290,00 zł (dział 600, rozdział 60014, § 2320).
  - m) wpływy z opłaty produktowej; na podstawie wykonania w latach ubiegłych do projektu przyjęto 500,00 zł (dział 900, rozdział 90020, § 0400).
  - n) wpływy za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019 § 069) –8 000,00 zł, (rozd. 90019 § 057)-3 600,00 zł
  - o) wpływy za wynajem krzeseł i stołów z budynku gminnego ośrodka kultury, na podstawie szacowanego wykonania z lat ubiegłych określono plan w kwocie 600 zł (dział 921, rozdział 92109, § 0830).
  - p) wpływy z usług reklamowych 7 100,00 zł (rozd.75023,§ 0830)

W planie dochodów nie ujęto dochodów z tytułu czynszów i opłat czynszowych za lokale będące w administrowaniu Gminnej Spółki Komunalnej w organizacji w Chrzypsku Wielkim ( SZB przekształcono w Gminną Spółkę Komunalną w organizacji od 01.07.2012 roku) ponieważ osiąmane z tego tytułu przychody są równe wydatkom związanym z administrowaniem lokalami. Stąd dochód nie występuje i nie podlega odprowadzeniu do budżetu Gminy.

## **II. WYDATKI**

Projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2014 zakłada dokonanie wydatków w kwocie 11 163 396,17 zł.

*Szczegółowy opis projektu planu wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji :*

### **010 Rolnictwo i łowiectwo – 37 000,00 zł**

#### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 20 000,00 zł**

projekt wodociągu do miejscowości Gnuszyn i kanalizacji do miejscowości Charcice

#### **01020 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej – 2 000,00 zł**

środki na usługi polegające na odbieraniu zwłok zwierzęcych i ich części.

#### **01030 Izby Rolnicze – 10 500,00 zł**

rozdział zawiera kwoty odprowadzane na rzecz izby rolniczej, obliczone jako 2% od kwoty zebranego podatku rolnego, z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym za zwłokę od tych zaległości.

#### **01095 Pozostała działalność – 4 500,00zł**

zakup książek i komentarzy na temat przepisów prawnych związanych z rolnictwem, objazdy pól, toner , dotacja celowa na konserwację rzeki Mianki (3 000,00 zł)

### **600 Transport i łączność – 1 521 923,86 zł**

#### **60014 Drogi publiczne powiatowe – 4 930,00 zł**

wydatki związane z utrzymaniem porządku na wyznaczonych odcinkach dróg powiatowych 4 290,00 zł, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1745P Łęczeczki-Białokosz-gr.pow.(Pniewy) w m. Łęczeczki odcinek sieci wodociągowej o powierzchni 32 m<sup>2</sup> ,decyzja Zarządu Powiatu z 29.10.2013 r. nr KD.6852.30.2.2013 w wysokości 640,00 zł.

#### **60016 Drogi publiczne gminne – 1 516 993,86 zł**

opracowanie ewidencji dróg, zakup znaków drogowych, obsługa geodezyjna dróg , częściowe utwardzanie, wyrównywanie gruzem dróg gruntowych, materiały związane z utrzymaniem dróg i chodników gminnych – kostka brukowa, krawężniki, emulsja do łatania dziur, zakup usług wypełniania dziur powstałych po zimie w nawierzchni dróg gminnych, inne naprawy dróg i chodników, zimowe utrzymanie dróg, zakup paliwa na wykaszanie niebezpiecznych zakrętów, równanie dróg równiarką, transport szlaki i gruzu, ekspertyzy dotyczące dróg gminnych, środki na odszkodowania za grunty zajęte kiedyś pod drogi gminne.

W powyższej kwocie zawarto inwestycje realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 68 419,89 zł, w tym budowę chodników w Chrzypsku Wielkim, Białczu, Białokoszu, Gnuszynie oraz modernizację drogi,dz.nr 42/4 w Orlu Wielkim oraz wydatki bieżące w ramach FS w kwocie 21 573,97 zł.

Pozostałe inwestycje - Przebudowa dróg dojazdowych do pól 250 000,00 zł, budowa drogi gminnej 1 055 000,00 zł.

### **630 Turystyka – 27 500,00 zł**

#### **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 27 500,00 zł**

broszury i inne materiały reklamujące gminę, naprawy i konserwacje pomostów i ławek na plaży w Chrzypsku Wielkim (przygotowanie plaży do sezonu), utrzymanie punktu widokowego, promocja i współpraca międzygminna.

### **700 Gospodarka mieszkaniowa – 200 000,00 zł**

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 200 000,00 zł**

podziały i ustalenia granic nieruchomości stanowiących własność Gminy, wyrisy, kopie map, opłaty sądowe, odpisy ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opracowywanie operatów szacunkowych związanych z gospodarką nieruchomościami – ustalenie wartości rynkowej nieruchomości do celów inwentaryzacji, sprzedaży, zamiany i wykupu ( w trybie przetargowym i bezprzetargowym), usługi rzeczoznawców majątkowych oraz szkolenia związane z gospodarką nieruchomościami, audyt energetyczny budynków.

Wydatek inwestycyjny- zakup budynku w Orlu Wielkim 100 000,00 zł.

### **710 Działalność usługowa – 37 500,00 zł**

#### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 37 500,00 zł**

opracowania urbanistów oraz wyrisy, kopie map, ogłoszenia w prasie dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (ekspertyzy, analizy i opinie), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Punkt Widokowy” , Łęczeczki teren przy skarpie.

### **750 Administracja publiczna – 1 897 737,39 zł**

#### **75011 Urzędy wojewódzkie – 40 170,00 zł**

wydatki ze środków otrzymanych z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 2,48 etatu wyszczególnionych pracowników Urzędu Gminy.

#### **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 78 454,60 zł**

diety Radnych – sposób naliczania diet reguluje Uchwała Nr III/05/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnym oraz określenia zasady zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. Zgodnie z jej brzmieniem diety ulegają co roku waloryzacji w związku ze zmianą kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1999, Nr 110, poz. 1255 ze zmianami). Ponadto ujęto tu artykuły spożywcze na sesje i komisje, zakup naczyń, czasopismo „Wspólnota”, książki, komentarze na temat przepisów prawnych związanych z działalnością Rady, usługi

gastronomiczne, publikacje materiałów w czasopismach. delegacje członków Rady, szkolenia dla Radnych oraz osoby obsługującej Radę Gminy, zużycie papieru A-4 oraz tonera na przygotowanie materiałów na sesje i komisje oraz wynagrodzenia z pochodnymi za sprzątanie po posiedzeniach komisji.

#### **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 690 873,39 zł**

ujęto tu: wynagrodzenia 16 urzędników oraz 1 pracownika gospodarczego (łącznie 15,75 etatu), dopłaty do pracowników interwencyjnych, nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika, odprawa emerytalna dla 1 pracownika, 1% fundusz nagród, ekwiwalent dla pracowników Urzędu Gminy za używanie własnych materiałów piśmiennych, dopłaty do zakupu okularów dla pracowników, zgodnie z wymogami bhp (związane z pracą przy komputerze), wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, herbata dla pracowników, obuwie sprzątaczk. Ponadto narzuty na wynagrodzenia, środki na umowy zlecenia i o dzieło - kontrole jednostek organizacyjnych Gminy, pranie firan, zastępstwo za sprzątaczkę oraz odpis na ZFŚS. Z wydatków rzeczowych ujęto materiały biurowe, formularze, druki i pieczątki, węgiel, czasopisma, książki i gazety, wyposażenie biur, środki czystości, wiazanki okolicznościowe, artykuły spożywcze na poczęstunek gości, artykuły zakupione z okazji rocznic długoletniego pożycia małżeńskiego, artykuły gospodarcze, dekoracyjne, energia elektryczna i woda, naprawy sprzętu, badania lekarskie okresowe pracowników, obsługa prawna, usługi pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, usługi związane z Internetem (utrzymanie domeny, opłaty za serwer), usługi informatyczne, wywóz nieczystości stałych i zrzut ścieków, konserwacja centrali telefonicznej, przegląd gaśnic, abonament RTV, opłaty za telefony w sieci Plus GSM, opłaty za telefony stacjonarne u operatora Mni Telecom, opracowania i ekspertyzy specjalistyczne, ryczałty oraz delegacje pracowników Urzędu Gminy, składki członkowskie WOKISS, Związek Gmin Wiejskich RP (ZGW RP), Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich (SgiPW) i inne, szkolenia pracowników Urzędu Gminy, gdzie indziej nie ujęte, zużycie papieru, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych: Lex Polonica, Norma, Radix – FKB+, Kadry i Płace, Egmina- za nadzór autorski i dostęp do systemu (dane adresowe z ewidencji ludności), program antywirusowy.

Wydatki inwestycyjne : termomodernizacja 200 000,00 zł, modernizacja w budynku Urzędu Gminy 51 000,00 zł ( sekretariat, USC, toaleta), zakup 4 komputerów ( z oprogramowaniem i monitorami) 10 000,00 zł.

#### **75095 Pozostała działalność – 88 239,40 zł**

diety dla sołtysów ( Uchwała nr II/07/2010 z dnia 17.XII.2010 w sprawie diet dla sołtysów), delegacje sołtysów (Uchwała nr XXX/205/2013 z 27.V.2013), wydatki rad sołeckich – kwiaty, upominki, artykuły na dzień dziecka, artykuły spożywcze na zebrania wiejskie rad sołeckich, ekwiwalenty zgodnie z wymogami bhp, herbata i inne świadczenia dla pracowników interwencyjnych oraz badania lekarskie nowo przyjętych pracowników interwencyjnych, wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej i targowej, książki i komentarze dotyczące ordynacji i innych przepisów regulujących realizowanie dochodów, druki, usługi pocztowe – dostarczanie upomnień i nakazów, opłaty za czynności komornicze podejmowane wobec dłużników Gminy oraz opłaty za wpis na hipotekę, szkolenia dotyczące wymiaru i poboru podatków i innych dochodów,

zużycie papieru i tonerów oraz opieka autorska programów komputerowych firm Radix i Plus wspomagających wymiar, pobór oraz windykację podatków i opłat.

W ramach Funduszu Sołeckiego 2 500,00 zł przeznacza się na zakup garażu blaszanego- Sołectwo Mylin.

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

**oraz sądownictwa – 566,00 zł**

**75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 566,00 zł  
zużycie papieru i tonera związane z aktualizacją spisu wyborców oraz opieka autorska programu komputerowego firmy Radix do aktualizacji spisu wyborców.

#### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 89 554,22 zł.**

**75405** Komendy powiatowe Policji – 4 000,00 zł

środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie ( pismo SKT.033.42.2013 z 04.11.2013 r. oraz T-MM-237-10/2013)

**75412 Ochotnicze straże pożarne – 85 554,22 zł**

diety dla komendanta i kierowców pojazdów OSP, ekwiwalent pieniężny dla strażaków biorących udział w gaszeniu pożarów, paliwo do samochodów i motopomp, artykuły zakupione w związku z organizowaniem zawodów strażackich, części do samochodów, mundury strażackie, węże strażackie, kalendarze strażackie, artykuły gospodarcze do strażnic, wiązanki, kwiaty i czasopismo „Strażak”, zużycie energii elektrycznej i wody w strażnicach, zużycie wody podczas zawodów strażackich, remonty w strażnicach i naprawy samochodów, badania lekarskie strażaków, przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenia samochodów, strażaków oraz szkolenia strażaków W ramach Funduszu Sołeckiego 20 414,22 zł, w tym na wyposażenie OSP, mundury, buty, wyposażenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

#### **757 Obsługa długu publicznego – 110 000,00 zł**

**75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego koszty obsługi (odsetki i prowizje) zaciągniętych kredytów i pożyczek- 110 000,00 zł

#### **758 Różne rozliczenia – 287 896,00 zł**

**75818 Rezerwy ogólne i celowe – 287 896,00 zł**

Utworzono rezerwy :

ogólną w kwocie 25 000 zł

celowe:

na zadania w zakresie oświaty	83 829,00 zł
na zadania w zakresie administracji publicznej	87 000,00 zł
na zadania w zakresie pomocy społecznej	17 067,00 zł
na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	23 000,00 zł

na inwestycje : 52 000,00 zł ( studnia wiercona 12 000,00 zł , dofinansowanie przebudowy Szpitala w Międzychodzie 40 000,00 zł)

## **801 Oświata i wychowanie – 3 944 698,93zł**

### **80101 Szkoły podstawowe – 1 544 976,08 zł**

dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, narzuty na wynagrodzenia, umowy zlecenia i o dzieło, odpis na ZFŚS. Z wydatków rzeczowych – węgiel, paliwo do samochodu i ciągnika, artykuły biurowe, markery, kreda, gąbki do tablicy, czasopisma, świadectwa, dzienniki, mapy, piłki na w-f i inne pomoce naukowe, energia elektryczna i woda, naprawy bieżące, remonty, badania lekarskie pracowników, usuwanie odpadów stałych i zrzut nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, czyszczenie podłoża na boisku Orlik, transport uczniów na zawody sportowe, prowizja bankowa, przegląd gaśnic i inne usługi, opłata za łącze internetowe, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje pracowników szkoły, ubezpieczenia pojazdów i budynków oraz mienia, szkolenia pracowników szkoły, nie sklasyfikowane jako doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zużycie papieru i tonerów, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych oraz części i akcesoria komputerowe, zakup 12 laptopów do sal lekcyjnych.

### **80104 Przedszkola – 836 150,72 zł**

wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, dopłata do okularów, herbata dla pracowników, narzuty na wynagrodzenia, umowy zlecenia i o dzieło, odpis na ZFŚS. Z wydatków rzeczowych – węgiel, środki czystości, artykuły biurowe, wyposażenie sal, artykuły gospodarcze, czasopisma, książki, zabawki, artykuły biurowe na zajęcia dla dzieci, publikacje pedagogiczne, energia elektryczna, gaz i woda, bieżące naprawy sprzętu rtv, instalacji elektrycznej, czyszczenie dywanów, dorabianie kluczy itp., badania lekarskie pracowników, usuwanie odpadów stałych i zrzut nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, przegląd gaśnic, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje pracowników, szkolenia pracowników, nie sklasyfikowane jako doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zużycie papieru, części i akcesoria komputerowe, tonery do drukarki laserowej.

Wydatek inwestycyjny : modernizacja przedszkola ( poddasze) 200 000,00 zł.

### **80110 Gimnazja – 1 317 775,13 zł**

wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, narzuty na wynagrodzenia, umowy zlecenia i o dzieło, odpis na ZFŚS. Z wydatków rzeczowych – węgiel, artykuły biurowe, materiały do remontów bieżących, markery, kreda, gąbki do tablicy, czasopisma, świadectwa, dzienniki, zakup testów, drewno opałowe, artykuły gospodarcze, pomoce naukowe, energia elektryczna, gaz i woda, naprawy kserokopiarek i inne bieżące, badania lekarskie pracowników, usuwanie odpadów stałych i zrzut nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, usługi transportowe, prowizja bankowa, przegląd gaśnic, opłata za łącze internetowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje pracowników szkoły, szkolenia pracowników szkoły, nie sklasyfikowane jako doksztalcanie i

doskonalenie nauczycieli, zużycie papieru, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych oraz części i akcesoria komputerowe, tonery do drukarek laserowych, zakup 6 laptopów do sal lekcyjnych.

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół – 200 260,00 zł**

transport uczniów i przedszkolaków oraz dopłaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – umowy z rodzicami..

#### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17 528,00 zł**

w tym rozdziale ujmuje się koszty związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, których wynagrodzenia ujęte są w rozdziale 801, a więc nauczycieli zespołu szkół tj. podstawowej, gimnazjum i przedszkola.

#### **80195 Pozostała działalność – 28 009,00 zł**

wydatki na mieszkanie służbowe Zespołu Szkół, wynagrodzenie dla komisji powołanej ds. awansów nauczycieli, nagrody dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce, kwiaty i inne artykuły zakupione na dzień edukacji, odpisy na ZFŚS naliczone za emerytowanych nauczycieli Zespołu Szkół w tym Przedszkola.

#### **851 Ochrona zdrowia – 52 000,00 zł**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie równej opłatom za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych, tzn. 52 000,00 zł. Dział obejmuje dwa rozdziały : 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 zł oraz 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51 000,00 zł

ujęto diety dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło, głównie terapeutek, artykuły na Rajd Klonowego Liścia, artykuły na spartakiadę zimową, artykuły spożywcze do świetlicy, ulotki i broszury, artykuły biurowe GKRPA i inne, kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych, zajęcia profilaktyczne dla młodzieży szkolnej, dowóz dzieci na kolonie, występy artystyczne w szkole, delegacje członków gminnej komisji, szkolenia członków gminnej komisji.

#### **852 Pomoc społeczna – 2 205 579,61 zł**

##### **85203 Ośrodki wsparcia – 292 092,00 zł**

Wydatki w omawianym rozdziale dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy są finansowane przede wszystkim z dotacji celowej – 286 800,00 zł. Ujęto w nim : ekwiwalent za odzież, wynagrodzenia osobowe z narzutami, odpisy na ZFŚS, olej opałowy, paliwo do renault i volkswagena, środki czystości, materiały na terapie, materiały na terapię kulinarną, materiały biurowe, części do samochodów, artykuły gospodarcze i inne, energia elektryczna i woda, konserwacja wind, badania lekarskie i pracowników, przeglądy samochodów, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usuwanie odpadów stałych, zrzut nieczystości płynnych, prowizja bankowa, przegląd gaśnic i inne usługi, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje pracowników, ubezpieczenia pojazdów i mienia oraz opłaty za dozór techniczny wind, szkolenia pracowników, zużycie papieru i tonerów, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych, części i akcesoria komputerowe, czynsz za garaże, podatek od nieruchomości.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy jest wkładem własnym JST w kwocie 5 292,00zł



**85206 Wspieranie rodziny – 33 946,40 zł**

umowa -zlecenie dla asystenta rodziny, składki na ubezpieczenie społeczne i składki, piecza zastępcza- pobyt 2 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej (ustawa z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). W 1 roku odpłatność wynosi 10 % , w 2 roku 30 %, w 3 roku 50 %. Od m-ca sierpnia 2014 roku odpłatność w 50 % .

**85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 193 264,35 zł.**

świadczenia obejmujące zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, wynagrodzenie wraz z narzutami pracownika obsługującego świadczenia, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, druki i inne, usługi pocztowe, prowizje bankowe i inne usługi, badanie okresowe pracownika, opłaty za telefon, delegacje, szkolenia pracowników, zużycie papieru i tonerów, opieka autorska i aktualizacje programów komputerowych,

**85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 12 023,00 zł**

Wszystkie wydatki w omawianym rozdziale są finansowane z dotacji celowej. Zaplanowano tu składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki stałe.

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 232 006,00 zł**

Rozdział obejmuje – zasiłki okresowe, celowe i w naturze oraz inne zdarzenia losowe (pogrzeb). Na pokrycie części wydatków tu sklasyfikowanych zostały przyznane dotacje celowe w łącznej kwocie 18 590,00 zł, pozostała kwota pochodzi ze środków gminy. Ujęto tu również opłaty za 2 osoby umieszczone w DPS Łęczeczki (całość finansowana ze środków Gminy, 2 844,38zł osoba) - 68 506,00 zł.

**85215 Dodatki mieszkaniowe – 81 400,00 zł**

dodatki mieszkaniowe, książki-komentarz do przepisów, druki i inne, szkolenia pracownika, zużycie papieru, aktualizacja programu Cheops, toner. Całość ze środków Gminy.

**85216 Zasiłki stałe – 61 537,00 zł**

zasiłki stałe, finansowane w 80 % z dotacji , ze środków Gminy zaplanowano 15 360,00 zł.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej – 208 354,86 zł**

wynagrodzenia z narzutami, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, odpis na ZFŚS, druki, materiały biurowe, zakup wyposażenia, drukarka, drobne naprawy, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, usługi informatyczne, prowizja bankowa, usługi transportowe i inne usługi, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje i ryczałty

pracowników, szkolenia pracowników ( w tym BHP) , zużycie papieru i tonerów, licencja za programy komputerowe firmy ProgMan, części i akcesoria komputerowe, podatek od nieruchomości, zrzut ścieków i nieczystości stałe, woda i energia elektryczna, olej opałowy, konserwacja windy. Dotacja w wysokości 41 980,00 zł, pozostała część ze środków Gminy.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 43 256,00 zł**

wynagrodzenia opiekunek, które sprawują opiekę nad osobami potrzebującymi pomocy. Usługi opiekuńcze to w wielu przypadkach nie tylko tańsza, ale i skuteczniejsza forma pomocy (podopieczny nadal funkcjonuje w swoim środowisku) od umieszczenia podopiecznego w DPS.

**85295 Pozostała działalność – 47 700,00 zł**

środki na zorganizowanie wigilii dla podopiecznych OPS oraz udział w programie dostarczania żywności dla najuboższych mieszkańców, dożywianie uczniów- ograniczenie zjawiska niedożywiania dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 300,00zł**

**85415 Pomoc materialna dla uczniów – 1 300,00 zł**

koszty obsługi zadania: książka komentarz przepisów regulujących pomoc materialną dla uczniów, druki, szkolenia pracowników, zużycie papieru, aktualizacje programu do obsługi stypendiów Tales, toner do drukarki laserowej.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 397 709,30 zł**

**90002 Gospodarka odpadami – 214 192,00 zł**

Ustawa o utrzymaniu czystości - kalkulacja na podstawie podpisanej umowy z Gminną Spółką Komunalną 16 416,00 zł miesięcznie, oraz wywóz śmieci wielkogabarytowych z PSZOK.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi – 15 500,00 zł**

sprzątanie i opróżnianie koszy ulicznych , utrzymanie czystości na przystankach komunikacji PKS, selektywna zbiórka odpadów ( ZUO), zakup koszy ulicznych.

**90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8 000,00 zł**

utrzymania żywopłotów i zieleni na terenie Chrzypiska Wielkiego. Wykonanie nowych nasadzeń drzewami rodzimymi gatunkami i innymi. Pielęgnacja zieleni wysokiej – obcinanie gałęzi i konarów i ich wywóz. Wykaszenie zakrętów, poboczy i niebezpiecznych odcinków dróg.

**90013 Schroniska dla zwierząt – 3 700,00 zł**

usługi schroniska, karma dla bezpańskich psów, ich wyłapywanie i transport oraz opiekę medyczną weterynarzy.

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 118 000,00 zł**

energia elektryczna do oświetlenia ulic oraz usługi w zakresie konserwacji, napraw i wymiany oświetlenia. W tym rozdziale z funduszu sołectkiego zaplanowano zakup lampy ulicznej w kwocie 3 000,00 zł.

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11 600,00 zł**

książki, mapy, nagrody rzeczowe na konkurs Koła Ekologicznego, wycieczki Koła Ekologicznego, szkolenia z zakresu ochrony środowiska i ekologii, aktualizacja planu ochrona środowiska.

**90095 Pozostała działalność – 26 717,30 zł**

zakup sprzętu i wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się utrzymaniem porządku na plaży oraz inne usługi dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Wydatek inwestycyjny : zakup ciągnika z pługiem do odśnieżania 25 000,00 zł.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 309 530,86 zł.**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 102 157,21 zł**

Wydatki w kwocie 52 300,81 zł w ramach funduszy sołectkich przeznaczone są na remonty i doposażenie świetlic. Pozostała kwota zaplanowana na: wynagrodzenia opiekunów świetlic, węgiel, artykuły malarskie i gospodarcze, materiały do remontów bieżących, energia elektryczna, gaz i woda, prace malarskie, usługi budowlane i inne bieżące remonty, obsługa gospodarcza budynku ośrodka kultury, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, zrzut ścieków i inne.

**92116 Biblioteki – 98 303,00 zł**

dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim. Kalkulując kwotę uwzględniono wynagrodzenia z narzutami dla 3 osób: dyrektor, główna księgową i bibliotekarz, bieżące wydatki rzeczowe.

**92195 Pozostała działalność – 109 070,65 zł**

ujęto tu wydatki związane głównie z organizacją masowych imprez kulturalnych – Dni Wędzonej Sielawy, dożynek, „Majówka”, powitania Nowego Roku (na pokrycie części wydatków planowane są darowizny w kwocie 30 000 zł), w szczególności ujęto : wynagrodzenia zespołów - umowy o dzieło, sceny, artykuły dekoracyjne, reklamowe i spożywcze, usługi twórców prowadzących działalność gospodarczą, ochronę, wynajem szaleatów, usługi transportowe, sprzątnięcie.

**926 Kultura fizyczna – 42 900,00 zł**

**92695 Pozostała działalność – 42 900,00 zł**

wydatki przeznaczone są na : dofinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Gminę, półmaratonu oraz wyposażenie budynku przy boisku ( kabiny , drobne wyposażenie),utrzymanie boiska sportowego ( koszenie trawy, podlewanie, energia).

W ramach funduszy sołeckich zaplanowano 6 700,00 zł : zakup siatki na podwyższenie ogrodzenia na boisku, doposażenie placu zabaw oraz koszenie trawy-4 200,00 zł i zakup garażu blaszanego 2 500,00 zł.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W planie przychodów zakłada się zaciągnięcie zobowiązań w łącznej kwocie 1 856 895,00 zł, na inwestycje (modernizacja przedszkola, budowa drogi gminnej, przebudowa dróg dojazdowych do pól, termomodernizacja i inne)

Na przyjętą do projektu kwotę rozchodów 364 380,00 zł, składają się raty zobowiązań

<b>Bank - Kredyt</b>	<b>Data spłaty</b>	<b>kwota raty</b>
WFOŚiGW - woda Świetlice	21.01.2014	8 200,00
Mylin, Ryżyn Łęże	31.01.2014	2 500,00
- plaża Świetlice	28.02.2014	20 000,00
Mylin, Ryżyn Łęże	28.02.2014	2 500,00
- woda cz. 2	28.03.2014	20 000,00
BS - Świetlice	31.03.2014	8 000,00
ORLIK 2012	31.03.2014	15 000,00
GOK 2012 Świetlice	31.03.2014	7 895,00
Mylin, Ryżyn Łęże	31.03.2014	2 500,00
WFOŚiGW - woda	21.04.2014	8 200,00
- plaża Świetlice	30.04.2014	20 000,00
Mylin, Ryżyn Łęże	30.04.2014	2 500,00
- woda cz. 2	30.05.2014	20 000,00
BS - Świetlice Świetlice	31.05.2014	8 000,00
Mylin, Ryżyn Łęże	31.05.2014	2 500,00
ORLIK 2012	30.06.2014	15 000,00
GOK 2012 Świetlice	31.06.2014	7 895,00
Mylin, Ryżyn Łęże	30.06.2014	2 500,00
PLAŻA 2013	30.06.2014	2 000,00
WFOŚiGW - woda	21.07.2014	8 200,00

- plaża Świetlice	31.07.2014	20 000,00
Mylin, Ryżyn Łężce	31.07.2014	2 500,00
Świetlice		
Mylin, Ryżyn Łężce	31.08.2014	2 500,00
WFOŚ- WODOCIĄG 2013	20.09.2014	5 000,00
- woda cz. 2	30.09.2014	20 000,00
BS - Świetlice	30.09.2014	8 000,00
GOK 2012	31.09.2014	7 895,00
ORLIK 2012	30.09.2014	15 000,00
Świetlice		
Mylin, Ryżyn Łężce	30.09.2014	2 500,00
PLAŻA 2013	30.09.2014	1 000,00
WFOŚiGW - woda	20.10.2014	8 200,00
- plaża	31.10.2014	20 000,00
Świetlice		
Mylin, Ryżyn Łężce	31.10.2014	2 500,00
REWITALIZACJA CHRZYPSKO 2013	31.10.2014	4 000,00
- woda cz. 2	28.11.2014	20 000,00
BS - Świetlice	30.11.2014	8 000,00
Świetlice		
Mylin, Ryżyn Łężce	30.11.2014	2 500,00
WFOŚ- WODOCIĄG 2013	20.12.2014	5 000,00
PLAŻA 2013	31.12.2014	1 000,00
GOK 2012	31.12.2014	7 895,00
ORLIK 2012	31.12.2014	15 000,00
Świetlice		
Mylin, Ryżyn Łężce 2012	31.12.2014	2 500,00
<b>Razem:</b>		<b>364 380,00</b>