

Uzasadnienie do Projektu budżetu na ROK 2014

Dochody:

Dochody na 2014 rok planowane są w kwocie 24.891.132,00 natomiast wydatki na kwotę 29.357.887,00zł; rozchody związane ze spłatą pożyczek 206.064,00 zł., różnica na pokrycie wydatków budżetowych i rozchodów wynosi 4.672.819,00zł. Niedobór w budżecie planuje się pokryć z nadwyżki budżetowej i wolnych środków w kwocie 4.672.819,00zł.

Zgodnie z otrzymaną informacją o planowanych przez Ministerstwo Finansów dla gminy subwencji jest zmniejszenie w stosunku do ubiegłego roku jak również w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych jest mniej.

Planuje się wzrost podatków o 2%.

Poniżej podajemy planowane dochody w zależności od źródła dochodów :

Przy planowaniu dochodów z podatku rolnego , od osób prawnych i osób fizycznych przewiduje się niewielki wzrost na 2014 rok w oparciu o wykonanie wpływów za 3 kwartał roku 2013 i przewidywane ich wykonanie do końca roku.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów i są mniejsze niż na rok 2013.

W pozostałych wpływach planowano wzrost opierając się na wykonaniu za 9 m-cy roku 2013 i przewidując wykonanie na koniec tego roku i ewentualny wzrost.

Wpływy z usług od osób fizycznych planuje się w oparciu o wykonanie za 9 m-cy 2013 roku. Wpływy za wynajem lokali użytkowych, wpływy z czynszów planuje się na podstawie wykonania za 3 kwartał 2012 roku .

Wpływy z opłaty skarbowej – przewidziano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok . Dochody z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie na koniec 2013 roku.

Dotacje wprowadzono na podstawie otrzymanej informacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych dotacjach dla naszej gminy na 2014 rok.

Wpływy za wydawanie zezwoleń na alkohole zaplanowano według informacji uzyskanej o planowanych na 2014 rok wydawanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.

Subwencję ogólną dla gminy część oświatową zaplanowano na podstawie przysłanej informacji z Ministerstwa Finansów.

Wydatki

W projekcie planowanych wydatków budżetowych na rok 2014 planowanie przedstawia się następująco: Wydatki budżetowe są planowane na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku oraz ewentualny wzrost w zależności od rodzaju wydatków i potrzeb. Ponadto planuje się zadania w zakresie remontów i inwestycji.

Dz.010 – Rolnictwo Rozdz.01030– Izby rolnicze.

Planowane są wydatki bieżące tytułem przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego z terenu gminy na Izby rolnicze zgodnie z ustawą.- 3.000,00zł..

Dz.600 – Transport i łączność –Razem planowane wydatki 2.770.183,00 zł.

Rozdz.60004 — Lokalny transport zbiorowy Plan na 2014 ogółem wynosi 1.370.000,00zł. w tym: planowana dotacja przedmiotowa wys.1.370.000,00zł dla Zakładu Budżetowego Komunikacji Gminnej.

U

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne .

Ogółem na 2014 r planowane są wydatki w wysokości 1.400.183,00zł. w tym: wydatki bieżące – 145.265,-zł-zaplanowano na potrzeby związane z utrzymaniem bieżącym dróg, (zimowe utrzymanie, remonty dróg i chodników na gminie oraz wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego Marianka Rędzińska 18.264,85zł.

Wydatki majątkowe – 1.254.918,00zł.-[Budowa drogi gminnej ul. Bankowa w Rędzinach-700.000,00zł.],[dokumentacja projektowa „Budowy oświetlenia i budowy drogi-30.000,00zł.],[przebudowa ulic w Rędzinach-Kolonii -dokumentacja projektowa +roboty=500.000,00zł.],[wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego Rędziny-Wyrazów –24.917,95zł.-.

Dz.700 – Gospodarka Mieszkaniowa – Plan ogółem na 2014 rok wynosi 709.612,00zł. w tym:

Rozdz.70005 –Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami

Planuje się wydatki na rok 2014 w kwocie –709.612,00zł. w tym: z przeznaczeniem na wykupy nieruchomości pod drogi wraz z podziałami, VAT, wycena, prace geodezyjne itp.,

Dz.710 –Działalność usługowa – Na 2014 rok ogółem planuje się 8.800,00 zł w tym:

Rozdz.71004- Plan zagospodarowania przestrzennego. Plan na 2014 rok 8.000,00 zł.- wydatki przeznacza się: wynagrodzenia gminne komisji urbanistycznej, zakup map itp.

Rozdz.71035 – Cmentarze Plan na 2014rok wynosi 800,00 zł. -wydatki bieżące 800,00 z przeznaczeniem na zakupy zniczy, wiązanek itp.

Dz.750 – Administracja Publiczna. Planowane ogółem wydatki na 2014 rok –3.482.231,00 zł w tym:

Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie –Planowane wydatki częściowo pokrywane w formie dotacji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 66.709,-zł. + dofinansowanie z budżetu gminy 187.190,-zł.=253.899,-zł. Wydatki bieżące planowane są w oparciu o potrzeby związane z funkcjonowaniem USC , ewidencji ludności i inne prace zlecone.

Rozdz.75022 - Rady Gmin – Wydatki planowane na rok 2014 w kwocie – 161.500,00zł. są planowane w oparciu o wykonanie za III kwartał roku 2013 i wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdz.75023 – Urzędy Gmin – Ogółem plan na rok 2014 wynosi 2.992.732,00zł.

Planuje się: wypłatę jubileuszy, wynagrodzenia dla osób na roboty publiczne, interwencyjne i pochodnych. Wydatki zostały zaplanowane w oparciu o potrzeby związane z funkcjonowaniem urzędu oraz przewidywane wykonanie do końca roku .

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Plan na 2014 rok 74.100,00zł. z przeznaczeniem na promocję gminy .

Dz.751 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz Sądownictwa –

Rozdz.75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –

Planowane zadanie jest wykonywane w oparciu o uzyskaną informację o przyznaniu dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego. w wysokości 1.740,00zł.

Dz.752-Obrona narodowa

Rozdz.75212- Pozostałe wydatki obronne – Planowane wydatki 300,00zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

Uf

Dz.754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan na 2014 rok 984.836,00zł
Rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji- Plan 20.000,00zł. –dofinansowanie do zadań inwestycyjnych.

Rozdz.75412 - Ochotnicze Straże Pożarne –Planowane na rok 2014wynoszą 964.836,00zł w tym na wydatki inwestycyjne 822.318,00,-zł- „Modernizacja budynku OSP w Rudnikach i w OSP Kościelcu -800.000,00zł., wydatki Funduszu Sołeckiego Konin 22.317,95zł.

Wydatki bieżące zgodne z potrzebami na funkcjonowanie jednostek w kwocie –142.518,00zł z tego w ramach Funduszu Sołeckiego: Sołectwo Rudniki – 5.917,95,-zł., Sołectwo Rędziny-Kolonia 10.000,00zł., Sołectwo Konin 2.600,00 zł..

Dz.757 – Obsługa długu publicznego.

Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 140.000,00zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Dz.758 – Różne rozliczenia -Rozdz.75818 –Rezerwy ogólne i celowe. Planowana rezerwa na rok 2014 – 85.500,00 zł. w tym; rezerwa ogólna – 29.600,00 zł.

- rezerwa celowa. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego–55.900,00 zł

Dz.801– Oświata i Wychowanie.

Ogółem planuje się w wysokości 11.457.236,00zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych .

Ponadto planuje się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 39.835,90zł. (Sołectwo Rędziny-Okupniki 24.917,95zł.; Rędziny-Kolonia 14.917,95zł.)

Dz. 854 –Edukacyjna Opieka wychowawcza- Ogółem plan na 2014 rok 499.800,00zł w tym:
Rozdz.85401 – Świetlice szkolne – Plan 463.800,00zł na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdz.85415 – Pomoc materialna dla uczniów – Plan na 2014 rok 36.000,00zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendii przez gminę.

Dz.851 – Ochrona Zdrowia – Planuje się w tym dziale wydatki ogółem w kwocie 239.000,00zł i przedstawia według rozdziałów jak niżej:

Rozdz.85121- Lecznictwo ambulatoryjne – Wydatki bieżące na 2014rok planowane są na pokrycie kosztów utrzymania budynku przychodni zdrowia wynajmowanego Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w wysokości 134.000,00zł. Planuje się wydatki w oparciu o wykonanie za 9 m-cy roku 2014 na całkowite pokrycie wydatków za energię ,konserwacja dźwigu, opłaty telefoniczne itp.

Rozdz.85153- Zwalczanie narkomani-. Planuje się wydatki na 2014 rok w kwocie 5.000,00zł.

Rozdz.85154 – Przeciwdziałanie Alkoholizmowi. Plan na 2014 rok w wysokości 100.000,00zł

Wydatki zaplanowano na działalność Komisji w oparciu o przewidywane dochody za wydane zezwolenia. Na powyższe został złożony plan przez Gminną Komisję Przeciwdziałania Alkoholizmowi w kwocie 100.000,00zł.

Dz.852 – Pomoc Społeczna –Planowanie według otrzymanej informacji o datacjach na rok 2014, dofinansowanie przez gminę z przeznaczeniem na: wynagrodzenia, składki zus, świadczenia

U

społeczne oraz inne bieżące wydatki na utrzymanie GOPS w tym zakresie ogółem 3.628.028,00 w tym:

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze – Plan w kwocie 48.0000,00zł.wprowadzono na podstawie planów złożonych przez GOPS Rędziny – dofinansowanie z budżetu gminy z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Rozdz.85206Wspieranie rodziny –Plan w kwocie 32.793,00zł wprowadzono na podstawie planów złożonych przez GOPS Rędziny – dofinansowanie z budżetu gminy z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny.

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – Wydatki planowane na podstawie informacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości 2.430.663,00zł.+14.600,00 UG =2.445.263,00zł. środki z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia, zwroty świadczeń nienależnie pobranych, zakupy, usługi i inne wydatki.

Rozdz.85213 --Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej. Wydatki są planowane w oparciu o otrzymaną informację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości - 31.109,00zł.

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Planowane wydatki na podstawie otrzymania dotacji na ten cel w kwocie 7.644,-zł. + dofinansowanie z budżetu gminy 285.000.zł.=292.644,-zł.na wypłatę świadczeń społecznych: zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz pomoc w naturze przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdz.85215- Dodatki mieszkaniowe – przewiduje się planowane wydatki w oparciu o wykonanie roku 2014 na złożone wnioski mieszkańców o wypłatę dodatków mieszkaniowych. Plan w wysokości 50.000,00zł.

Rozdz.85216- Zasiłki stałe – Planowana dotacja w kwocie 194.628,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz.85219– Ośrodki Pomocy Społecznej – Planowana dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie 96.453,00zł.+ dofinansowanie z budżetu gminy 291.691,00zł . =388.144,00zł . Wydatki bieżące zgodnie z potrzebami przewidzianymi na rok przyszły w oparciu o przyznane przez UW i UG środki.

Rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze – planowane wydatki nad chorym w domu w oparciu o złożone potrzeby przez Kierownika Jednostki GOPS finansowane z budżetu gminy– 33.528,00zł

Rozdz.85295 – Pozostała działalność – Plan na 2014 rok 111.920,00zł. środki z Urzędu Gminy 38.000,-zł.na dożywianie GOPS+ 73.920,-zł. w UG wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki planuje się w kwocie 4.151.202,00.,zł. wg.rozdz.:

U

Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Planowane wydatki na rok 2013 w wysokości 2.100.000,00zł są przeznaczone na wydatki majątkowe-Budowa kanalizacji Sanitarnej w Kościelcu i Rudnikach –2.000.000,00zł. oraz dotację na dopłaty dla mieszkańców 100.00,00zł.do kanalizacji.

Rozdz.90002-Gospodarka odpadami- Planowane wydatki na wywóz odpadów komunalnych w kwocie 615.602,00zł. Oraz budowa punktu zbiórki odpadów PSZOK – 100.000,00zł.

Rozdz.90003 – Oczyszczanie miast i wsi –Wydatki bieżące są planowane na utrzymanie czystości na gminie w wysokości 50.000,00zł i są przeznaczone na zakupy i na usługi: wywóz nieczystości itp.

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –Planowane wydatki przeznacza się w wysokości 28.200,00zł.na zakup drzew, krzewów, zabiegi pielęgnacyjne na gminie oraz wydatki Fundusz Sołecki Kościelec -3.200,0zł

Rozdz.90015 –Oświetlenie ulic,placów i dróg– Ogółem plan na 2014rok wynosi 1.100.000,00zł. w tym na zapłaty za oświetlenie dróg gminnych, remont i konserwacje oświetlenia – 585.000,00zł. Wydatki majątkowe -515.000,00zł. [budowa oświetlenia ul, Sadowa w koninie – 250.000,00zł.,Budowa oświetlenia hybrydowego na gminie -165.000,00zł, Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego w Rudnikach i Kościelcu-100.000,00zł.]

Rozdz.90095 – Pozostała działalność – Planuje się wydatki w kwocie 157.400,00zł.na dofinansowanie do schroniska w związku z podpisaną umową na wyłapywanie bezdomnych zwierząt , wydatki remonty placów zabaw-118.000,00zł. Wydatki z Funduszu sołeckiego-39.400,00zł.;wydatki bieżące[Sołectwo Rudniki 4.000,-zł. oraz wydatki Funduszu Sołeckiego inwestycyjne 35.400,00zł z tego Sołectwo-Rudniki 14.000,00 i Sołectwo Kościelec –21.400zł..

Dz.921—Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- Planowane wydatki na 2014rok wynoszą –623.000,00zł. w tym:

Rozdz.92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby - Planowana ogółem wydatki w kwocie 443.000,00zł. dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdz.92116 – Biblioteki - Planowana dotacja podmiotowa w wysokości 170.000,00 zł. w wysokości 170.000,00zł

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Planowane wydatki na 2014 rok w wysokości 10.000,00 z przeznaczeniem na dotacje celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych..

Dz.926– Kultura Fizyczna i Sport -Razem planowane wydatki 573.419,00zł w tym wg.rozdz.

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe – Planowane wydatki bieżące na utrzymanie hali sportowej 314.101,00zł.

Rozdz.92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu– Planowane są ogółem wydatki w wysokości –259.318,00zł w tym: wydatki bieżące w wysokości – 59.318.000.zł., oraz na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom –200.000,00zł .(wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego –Sołectwo Kościelec 317,95-zł. ,Sołectwa Rudniki –1.000,00zł.)

WÓJT
mgr inż. Waldemar Chmielarz