

UCHWAŁA NR 248/LV/2013
RADY GMINY SANNIKI

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Sanniki na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 zm. poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013., poz. 885, zm. poz. 938) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 16.795.787 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 16.650.787 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 145.000 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 21.027.313 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.384.947 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.642.366 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.231.526 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.231.526 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.399.286 zł (kredyty) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.167.760 zł, (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.167.760 zł) oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.231.526 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 5.399.286 zł, rozchody w wysokości 1.167.760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.231.526 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.167.760 zł,

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 61.000 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości 39.000 zł, w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 39.000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 67.000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 436.600 zł oraz wydatki w kwocie 436.600 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 14.000 zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16, 21-25,29,31,32,38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w kwocie 14.000 zł.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 568.535 zł.:

- Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach 262.900 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach 118.000 zł
- Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach 187.635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznym zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
- 5) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sanniki

Wanda Milczarek

DOCHODY

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	556 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	550 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	225 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
750		Administracja publiczna	52 639,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	44 139,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 107,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o/min) ustawami	1 107,00
752		Obrona narodowa	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 025 331,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 967 831,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 300,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 430 000,00
	0320	Podatek rolny	730 300,00
	0330	Podatek leśny	17 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 700,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	438 200,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
758		Różne rozliczenia	7 135 148,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 034 898,00
801		Oświata i wychowanie	272 750,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	272 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
852		Pomoc społeczna	2 863 312,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 812,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 290,20

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 521,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 249 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	92 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
bieżące razem:			16 650 787,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 812,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00
majątkowe razem:			145 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			16 795 787,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 812,00
--	---	------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Sanniki na rok 2014 Nr 248/LV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 30.12.2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10		Rolnictwo i łowiectwo	1719000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	1700000	1700000	700000	0
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	1030	Izby rolnicze	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	700000	0
	1095	Pozostała działalność	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	6525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6525	6525	6525	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6525	6525	6525	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509388	509388	508688	124000	384688	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	509388	509388	508688	124000	384688	0	700	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	1200500	200500	200500	0	200500	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1200500	200500	200500	0	200500	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1306827	106827	106627	16080	90547	0	200	0	0	0	1200000	1200000	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16827	16827	16627	16080	547	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1290000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
710		Działalność usługowa	22900	22900	22900	2400	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20400	20400	20400	2400	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2150064	2135223	1988823	1491779	497044	0	146400	0	0	0	14841	14841	14841	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	44139	44139	44139	44139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117200	117200	8000	0	8000	0	109200	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1580490	1580490	1577290	1192900	384390	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80944	80944	80944	8640	72304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	327291	312450	278450	246100	32350	0	34000	0	0	0	14841	14841	14841	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1107	1107	1107	1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1107	1107	1107	1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530400	320400	304700	159820	144880	0	15700	0	0	0	210000	210000	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	352370	152370	137370	20370	117000	0	15000	0	0	0	200000	200000	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	167030	167030	166330	139450	26880	0	700	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	7564203	6053203	5758903	4426700	1332203	10000	284300	0	0	0	1511000	1511000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4363531	2852531	2707431	2243700	463731	0	145100	0	0	0	1511000	1511000	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71774	71774	66574	62200	4374	0	5200	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	796543	796543	765043	591600	173443	0	31500	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1325279	1325279	1226679	1126600	100079	0	98600	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	278000	278000	278000	0	278000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26300	26300	26300	0	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	574588	574588	570988	292400	278588	0	3600	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	128188	128188	117888	110200	7688	10000	300	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	70000	70000	70000	25660	44340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67000	67000	67000	25660	41340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3362972	3362972	787617	664442	123175	0	2418543	156812	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2162000	2162000	114560	101740	12820	0	2047440	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21900	21900	21900	0	21900	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123300	123300	0	0	0	0	123300	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19000	19000	1197	1185	12	0	17803	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	137600	137600	0	0	0	0	137600	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	433650	433650	430650	393948	36702	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173710	173710	172310	167569	4741	0	1400	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	244812	244812	0	0	0	0	88000	156812	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278207	278207	241407	200500	40907	0	36800	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	256607	256607	239807	200500	39307	0	16800	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1111685	1111685	1110685	133050	977635	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292785	292785	291785	133050	158735	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	414400	414400	414400	0	414400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357500	357500	357500	0	357500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614535	614535	46000	0	46000	568535	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308900	308900	46000	0	46000	262900	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	187635	187635	0	0	0	187635	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	118000	118000	0	0	0	118000	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	78500	78500	13500	0	13500	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			21027313	15384947	11280957	7245538	4035419	643535	2903643	156812	0	400000	5642366	5642366	721366	0

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 795 787
2.	Wydatki		21 027 313
3.	Wynik budżetu		-4 231 526
Przychody ogółem:			5 399 286
1.	Kredyty	§ 952	5 399 286
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 167 760
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 167 760
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dofinansowanie do wykonywania zadań z zakresu ewidencji ludności, zadań związanych z USC, dowody osobiste, kwalifikacje wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej	44 139	44 139	44 139	0
750		Administracja publiczna	44 139	44 139	44 139	0
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 107	1 107	1 107	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 107	1 107	1 107	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0
752		Obrona narodowa	500	500	500	0
852	85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 162 000	2 162 000	2 162 000	0
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 300	7 300	7 300	0
852	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000	80 000	80 000	0
852		Pomoc społeczna	2 249 300	2 249 300	2 249 300	0
Ogółem			2 295 046	2 295 046	2 295 046	0

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach	262 900
2.	921	92113	Europejskie Centrum Artystyczne im. F. Chopina w Sannikach	187 635
3.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach	118 000
Ogółem				568 535

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 525
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	14 841
3.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	10 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych	65 000
Ogółem				96 366

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 415,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Czyżewie wraz z utwardzeniem terenu działek budowlanych, budowa obiektów małej architektury i ogrodzenia.	428 415,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 585,00
			Remont świetlicy wiejskiej w Czyżewie wraz z utwardzeniem terenu działek budowlanych, budowa obiektów małej architektury i ogrodzenia.	271 585,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej we wsi Brzezia	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Barcik	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzezia	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeziny	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czyżew	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krubin	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lasek	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubików	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osmolin	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osmólsk	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sanniki	60 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sielce	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00

			Zagospodarowanie działki nr ewidencyjny 121/1 w Sannikach poprzez utwardzenie terenu, budowę obiektów małej architektury, rozbiórkę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.	1 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Sannikach	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 511 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 511 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osmolinie	473 500,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sannikach	1 026 500,00
			Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Osmolinie”	5 000,00
			Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sannikach”	6 000,00
Razem				4 611 000,00

UZASADNIENIE

Uwzględniono wytyczne Ministra Finansów z dn. 10 października 2013 r. (pismo ST3/4820/10/2013), zawarte w nich planowane kwoty subwencji ogólnej na 2014 r. oraz planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 r.

Podstawą kalkulacji przyjętą do budżetu na 2014 r. jest podany przez Ministra Finansów założony w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %.

Wysokość dotacji celowych w budżecie gminy na zadania zlecone przyjęto na podstawie pisma MUW Wydział Finansów w Warszawie z dnia 25 października 2013 r. FIN I.3111.23.88.2013 oraz pismo Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11 października 2013 r. DPL.3101-13/13.

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej została planowana w budżecie w wysokości 0,3 % od planowanego funduszu płac ustalonego dla zatrudnionych nauczycieli. Odpisy na ZFŚS nauczycieli naliczone w wysokości 2.879,91 zł na etat, 967,20 zł na nauczyciela emeryta oraz 1.093,93 na 1 etat pracowników obsługi w placówkach oświatowych.

Odpisy na ZFŚS dla pozostałych pracowników naliczono w wysokości 1.093,93 zł na 1 etat, 182,32 zł na jednego emeryta oraz 1.276,25 zł na pracownika niepełnosprawnego.

Wysokość obowiązujących stawek na fundusz pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru.

Zaplanowano dochody i wydatki w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W budżecie na 2014 r. utworzono rezerwę ogólną oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego.