

**UCHWAŁA NR 270/XXXVII/2014
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 212 ust. 1, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2014 w łącznej kwocie 20.046.467,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 18.786.886,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.259.581,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2014 w łącznej kwocie 19.620.537,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 16.753.959,19 zł w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.798.205,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.311.233,19 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.635.082,00 zł;
- 4) wydatki na dotację na zadania bieżące 703.439,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 300.000,00 zł. Wydatki projektu budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.866.578,11 zł., w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.866.578,11 zł, z czego na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 929.788,00 zł.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 425.929,70 zł., którą przeznaczymy na spłatę rat kredytów i pożyczek. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.975.831,10 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.401.760,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.975.831,10 zł w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 1.000.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1.975.831,10 zł.

§ 5. Tworzy się w budżecie rezerwy w kwocie 88.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną – 40.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 48.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5;

- 3) dochody i wydatki na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dochody i wydatki na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 5) dochody w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 6) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujących cele publiczne związane z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 206.839,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie – 405.000,00 zł;
- 2) dla Bibliotek – 91.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2014 roku w kwocie 951.261,84 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 151.303,55 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się plan zadań inwestycyjnych jednorocznych do realizacji 2014 roku w kwocie 925.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 2) zaciągania w 2014 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian budżetu między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatków majątkowych.

§ 13. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

Projekt Dochodów budżetowych Gminy Miedźno na 2014r.

L.p.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo w tym dochody bieżące: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym dochody majątkowe: - 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	<i>1</i> 236 431,00 <i>1 700,00</i> <i>1</i> 234 731,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym dochody bieżące: - wpływy z usług (wpłaty za wodę) - pozostałe odsetki	50 500,00 <i>50 000,00</i> <i>500,00</i>
3.	600	Transport i łączność w tym dochody bieżące: - wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	5 000,00 <i>5 000,00</i>
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym dochody bieżące: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - pozostałe odsetki	114 732,00 <i>7 012,00</i> <i>107 220,00</i> <i>500,00</i>
5.	710	Działalność usługowa w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 <u><i>4 000,00</i></u>

6.	750	Administracja publiczna	84 182,00
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, opłata za numery porządkowy domu)	5 000,00
		- pozostałe odsetki	17 000,00
		- wpływy z różnych dochodów (refaktury)	15 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 182,00
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<u>1 335,00</u>
		w tym dochody bieżące:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 335,00
8.	752	Obrona narodowa	<u>600,00</u>
		w tym dochody bieżące:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00
9.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<u>5</u> <u>737 893,00</u>
		w tym dochody bieżące:	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 985 323,00
		- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
		- podatek od nieruchomości	1 275 224,00
		- podatek rolny	157 182,00
		- podatek leśny	95 534,00
		- podatek od środków transportowych	175 630,00
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	13 000,00
		- podatek od spadku i darowizn	15 000,00
		- wpłaty z opłaty skarbowej	10 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 000,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	839 600,00

		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		- pozostałe odsetki	3 400,00
10.	758	Różne rozliczenia	10 485 887,00
		w tym dochody bieżące:	
		- subwencje ogólne	
		w tym:	
		- część oświatowa	6 077 383,00
		- część równoważąca	164 516,00
		- część wyrównawcza	4 243 988,00
11.	801	Oświata i wychowanie	190 500,00
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z różnych opłat (wpłaty za czesne)	35 000,00
		- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie)	155 500,00
12.	852	Pomoc społeczna	2 087 957,00
		w tym dochody bieżące:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 915 924,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 833,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 200,00
		- pozostałe odsetki	1 000,00
		- wpływy z różnych dochodów	2 000,00
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 450,00
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z opłaty produktowej	600,00
		- wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	7 000,00
		w tym dochody majątkowe:	
		- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24 850,00
14.	926	Kultura fizyczna i sport	15 000,00
		w tym dochody bieżące:	

	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
RAZEM w tym: - dochody bieżące 18.786.886,00 zł w tym ze środków dotacji 3.382.455,00 zł - dochody majątkowe 1.259.581,00 zł w tym ze środków Funduszy Europejskich 1.234.731,00 zł		20 046 467,00

Projekt Wydatków budżetowych Gminy Miedźno na 2014r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1</u>
				<u>102 440,46</u>
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	<i>1</i>
				<i>099 240,46</i>
			- wydatki majątkowe w tym:	
			* budowa kanalizacji sanitarnej w Mokrej - opracowanie projektu	50 000,00
			* budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie	1
				049 240,46
		01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>3 200,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
2.	020			3 200,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
3.	600		<u>Leśnictwo</u>	<u>3 000,00</u>
				<u>3 000,00</u>
		02095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
			<u>Transport i łączność</u>	<u>1</u>
				<u>102 064,23</u>
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>2 000,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>20 000,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1</i>
				<i>080 064,23</i>
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	155 064,23
			- wydatki majątkowe w tym:	
			* budowa drogi ul. Majowa Wapiennik	700 000,00

		* budowa drogi ul. św. Jadwigi i Łokietka w Miedźnie	50 000,00
		* wykup gruntów zajętych pod drogi	175 000,00
4.	700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>98 000,00</u>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>98 000,00</i>
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 000,00
5.	710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>89 000,00</u>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>85 000,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>4 000,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00
6.	750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>730 000,25</u>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>47 182,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich rozliczone	47 182,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	<i>130 000,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		- w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>464 318,25</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	484 500,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	821 429,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	
		* budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski	148 389,25
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>88 500,00</i>

		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	88 500,00
7.	751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 335,00</u>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 335,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 335,00
8.	752	<u>Obrona narodowa</u>	<u>600,00</u>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00
9.	754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>126 663,00</u>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>126 663,00</i>
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 040,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 784,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 839,00
		dla:	
		* OSP Miedźno 31.104,00 zł.	
		* OSP Ostrowy 19.564,00 zł.	
		* OSP Mokra 17.964,00 zł.	
		* OSP Borowa 12.843,00 zł.	
		* OSP Wadysławów 10.364,00 zł.	
10.	756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>53 000,00</u>
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>53 000,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 000,00
11.	757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>300 000,00</u>

12.	758	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
			w tym: wydatki na obsługę długu	300 000,00
			<u>Różne rozliczenia</u>	88 000,00
13.	801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
			- rezerwa ogólna	40 000,00
			- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	48 000,00
			<u>Oświata i wychowanie</u>	8
				187 773,00
				3
		80101	Szkoły podstawowe	833 469,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	048 074,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 959,00
				168 436,00
		80104	Przedszkola	1
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	143 078,00
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	918 454,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	174 473,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 151,00
				2
		80110	Gimnazja	059 465,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	769 612,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 352,00
				105 501,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 534,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	94 052,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 782,00

		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	401 931,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	332 098,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 313,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 520,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	19 246,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 246,00
	80148	<i>Stołówki szkole</i>	497 250,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	297 221,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	197 129,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	2 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 800,00
14.	851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>101 000,00</u>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	98 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 600,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 400,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000,00
1 5.	852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>533 315,00</u>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	60 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 800,00

		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 124,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 293,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
			1
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	834 831,00
		- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o którym mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 896,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	10 896,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 119,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	182 119,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	3 000,00
	85216	Zasilki stałe	68 256,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	68 256,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	286 120,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	237 078,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 542,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00
16.	854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>184 660,00</u>
	85401	Świetlice szkolne	137 410,00

17.	900	wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122 628,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 760,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 022,00
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	47 250,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	47 250,00
		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1</u>
			632 278,85
		90002 Gospodarka odpadami	567 600,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	567 600,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	
		* modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedźno	15 000,00
18.	921	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00
		90095 Pozostała działalność	691 678,85
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	581 338,85
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich rozliczone	22 900,00
		wydatki majątkowe w tym:	
		* termomodernizacja obiektów użyteczności publicznych - plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miedźno	34 440,00
		* termomodernizacja wraz z montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznych	3 000,00
		* przebudowa skwerku w Miedźnie	50 000,00
		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>840 919,15</u>
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 000,00
		wydatki na dotację na zadania bieżące	405 000,00

19.	926	92116	Biblioteki	91 600,00
			wydatki na dotację na zadania bieżące	91 600,00
		92195	Pozostała działalność	344 319,15
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 619,15
			- wydatki majątkowe w tym:	
			* panorama Bitwy pod Mokrą	273 700,00
			<u>Kultura fizyczna</u>	<u>446 488,36</u>
		92601	Obiekty sportowe	346 988,36
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 179,96
			- wydatki majątkowe w tym:	
			* modernizacja budynku sportowego wraz ze sceną przy boisku sportowym w Miedźnie	317 808,40
		92605	Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99 500,00
			wydatki jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000,00
RAZEM:				19 620 537,30

	19
Z kwoty ogółem przypada:	620 537,30
	16
wydatki bieżące, w tym:	753 959,19
	13
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	109 438,19
	8
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	798 205,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4
	311 233,19
	2
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 082,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	496 600,00
wydatki na dotacje na zadania bieżące (zlecone innym podmiotom)	206 839,00

zwrot dotacji art. 184 ustawy nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
wydatki na obsługę długu	300 000,00
	²
wydatki majątkowe, w tym:	866 578,11
	²
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	866 578,11
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	929 788,00

Projekt Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Miedźno na 2014 rok

1. DOCHODY OGÓŁEM:	20 046 467,00
2. WYDATKI OGÓŁEM:	19 620 537,30
3. Wynik (1-2) - nadwyżka:	425 929,70
4. PRZYCHODY BUDŻETU	1 975 831,10
z tego:	
- pożyczki	874 263,08
- kredyty	1 101 568,02
5. ROZCHODY BUDŻETU	2 401 760,80
z tego:	
- spłata rat z zaciągniętych kredytów	450 000,00
- spłata rat z zaciągniętej pożyczki	1 951 760,80

Projekt Dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na 2014 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		101 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	101 000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			101 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			101 000,00
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		3 000,00
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		98 000,00
2.2.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				20 000,00
2.2.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych				49 000,00
2.2.3	Wspomaganie działalności instytucji, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych				10 000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, LKS				19

				000,00
--	--	--	--	--------

Projekt Planu dochodów i wydatków na rok 2014 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	47 182,00	47 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 182,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 182,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	47 182,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	47 182,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	47 182,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 335,00	1 335,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 335,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 335,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1 335,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	1 335,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 335,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	600,00
			w tym:		

			wydatki bieżące	-	600,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	600,00
852			Pomoc społeczna	1 915 924,00	1 915 924,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego	1 912 124,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 912 124,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego	-	1 912 124,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	1 912 124,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	67 293,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	10 000,00
			- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	-	1 834 831,00
	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	3 800,00	3 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 800,00	-
	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	-	3 800,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	3 800,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	-	3 800,00
RAZEM:				1 965 041,00	1 965 041,00

Projekt Planu dochodów i wydatków na rok 2014 na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	153 833,00	153 833,00
	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	7 096,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 096,00	-
	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	-	7 096,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	7 096,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	7 096,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 119,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 119,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	2 119,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	2 119,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	2 119,00
	85216		Zasiłki stałe	68 256,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 256,00	-
	85216		Zasiłki stałe	-	68

					256,00
			w tym: wydatki bieżące	-	68 256,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	68 256,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 362,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 362,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	76 362,00
			w tym: wydatki bieżące	-	76 362,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	76 362,00
RAZEM:				153 833,00	153 833,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 270/XXXVII/2014

Rady Gminy Miedźno

z dnia 28 stycznia 2014 r.

Projekt Planu dochodów i wydatków na rok 2014 na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	-
	71035		Cmentarze	-	4 000,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	4 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 000,00
RAZEM:				4 000,00	4 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 270/XXXVII/2014

Rady Gminy Miedźno

z dnia 28 stycznia 2014 r.

Projekt Planu dochodów na rok 2014 w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	15 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 200,00
			RAZEM:	15 200,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 270/XXXVII/2014

Rady Gminy Miedźno

z dnia 28 stycznia 2014 r.

Projekt Planu dochodów na rok 2014 podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00
852			Pomoc społeczna	15 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 200,00
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15 200,00
			RAZEM:	15 700,00

Projekt zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miedźno w roku 2014

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	91 839,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacje celowa	-	91 839,00
851		Ochrona zdrowia		-	19 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		496 600,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe	405 000,00	-
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe	91 600,00	-
926		Kultura fizyczna i sport		-	96 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	96 000,00
Razem:				496 600,00	206 839,00

<i>Projekt Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na 2014r.</i>							
L.p.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2014	
						środki budżetu Gminy	środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miedźnie	Urząd Gminy Miedźno	010 01010 6057	2013-2014	2 029 879,29	-	540 940,00
			010 01010 6059			346 300,46	-
2.	Modernizacja budynku sportowego wraz ze sceną przy boisku sportowym w Miedźnie	Urząd Gminy Miedźno	926 92601 6057	2014	317 808,40	-	178 932,00
			926 92601 6059			138 876,40	-
3.	Odnowienie tablic informacyjnych przy ścieżce edukacyjno-historyczno-przyrodniczej w Gminie Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	921 92195 4307	2014	7 516,86	-	3 368,00
			921 92195 4309			4 148,86	-
4.	Panorama Bitwy pod Mokrą	Urząd Gminy Miedźno	921 92195 6057	2014-2015	759 550,00	-	180 642,00
			921 92195 6059			93 058,00	-
5.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznych - plan gospodarki niskoemisyjnej dla	Urząd Gminy Miedźno	900 90095	2014	34 440,00	-	29 274,00

	Gminy Miedźno		6057				
			900 90095 6059			5 166,00	-
6.	Jedz zdrowo i smacznie	Urząd Gminy Miedźno	921 92195 4217	2014	26 181,78	-	18 105,84
			921 92195 4219			8 075,94	-
7.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	900 90015 6050	2014-2016	2 015 000,00	15 000,00	-
8.	Termomodernizacja wraz z montażem instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	900 90095 6050	2014-2018	1 565 911,00	3 000,00	-
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą	Urząd Gminy Miedźno	010 01010 6050	2014-2017	10 090 954,64	2 000,00	-
Razem:					16 847 241,97	615 625,66	951 261,84

Środki Funduszu Sołeckiego na 2014 rok

L.p.	Nazwa Sołectwa	Treść zadania	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	Sołectwo DĘBINIE C	Utwardzenie drogi	600	60016	4 500,00
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	92195	1 099,32
		Zakup wyposażenia KGW w Miedźno do którego przynależą przedstawicielki sołectwa	921	92195	1 000,00
		Nauka gry młodzieży z sołectwa w Orkiestrze OSP Miedźno	921	92195	2 500,00
		Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z sołectwa	926	92605	2 000,00
		RAZEM:		11 099,32	
2.	Sołectwo KOŁACZKOWICE DUŻE	Poprawa nawierzchni drogi nad lasem	600	60016	3 000,00
		Modernizacja	900	90095	2 294,87

		acja rowów			
		Zakup siatki ogrodzeniowej	900	90095	2 000,00
		Zakup przesł ogrodzeniowych	900	90095	2 000,00
		Zakup wyposażenia dla klubu działającego w sołectwie	900	90095	3 000,00
		Integracja lokalnej społeczności z okazji dnia kobiet	921	92195	1 100,00
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	92195	500,00
		Nauka gry młodzieży z sołectwa w Orkiestrze OSP Miedźno	921	92195	300,00
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	500,00
			RAZEM: 14 694,87		
3.	Sołectwo IZBISKA	Poprawa stanu dróg w sołectwie	600	60016	1 500,00
		Budowa altany drewnianej na	926	92601	9 079,96

		placu boiska sportowego			
		Utrzymanie i pielęgnacja boiska	926	92601	1 100,00
			RAZEM: 11 679,96		
4.	Sołectwo OSTROWY	Remont schodów wejściowych, zewnętrznych, konserwacja schodów awaryjnych oraz uzupełnienie ubytków w elewacji zewnętrznej w strażnicy OSP w Ostrowach nad Okszą	754	75412	6 000,00
		Zakup płytek ściennych, podłogowych oraz mebli kuchennych dla przedszkoli w Ostrowach nad Okszą	801	80195	2 000,00
		Pomoc dla rodziny niepełnej wielodzietnej podopiecznych GOPS	900	90095	2 000,00

	Udział w uroczystościach związanych z 130 rocznicą powstania szkoły w Ostrowach nad Okszą	921	92195	2 500,00
	Promowanie sołectwa, gminy przez działalność chóru działającego przy parafii św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach nad Okszą poprzez udział w konkursach, spotkaniach chóralskich	921	92195	1 500,00
	Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	92195	832,63
	Organizacja festynu sołeckiego	921	92195	500,00
	Zakup strojów i sprzętu treningowego dla UKS "TYTAN"	926	92605	3 500,00
	Krzewienie kultury	926	92605	3 500,00

		fizycznej wśród dzieci i młodzie ży z sołectw a			
			RAZEM:		22 332,63
5.	Sołectwo WAPIEN NIK	Wykonan ie barierki ochronnej ul. Wołyńska	900	90095	8 843,98
		Wykasza nie rowów	900	90095	1 500,00
		Nauka gry młodzież y z sołectw a w Orkiest rze OSP Miedźno	921	92195	300,00
		Integracja lokalnej społeczno ści z okazji dnia kobiet	921	92195	500,00
			RAZEM:		11 143,98
6.	Sołectwo WŁADY SŁAWÓ W	Remonty częstkow e dróg	600	60016	2 000,59
		Prace remontow e przy strażnicy OSP Władysła wów	754	75412	3 500,00
		Doposaże nie placu zabaw przy Gminnym Przedszk olu w Miedźn ie do	801	80195	500,00

		którego uczęszcza ją dzieci sołectwa Władysławów			
		Zakup doposażenia do świetlicy sołectkiej	900	90095	4 200,00
		Zakup strojów (obuwia) dla Zespołu Łęgowianki	921	92195	2 000,00
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	92195	497,00
		Nauka gry młodzieży z sołectwa w Orkiestrze OSP Miedźno	921	92195	300,00
			RAZEM:		12 997,59
7.	Sołectwo MOKRA	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4 863,64
		Wymiana okien i naprawa pompy przy piecu CO w strażnicy OSP Mokra	754	75412	4 000,00
		Konserwacja rowów melioracyjnych	900	90095	2 000,00
		Zakup	900	90095	2 500,00

		garnków dla KGW			
		Remont dachu na budynkach SKR	900	90095	3 000,00
		Remont kapliczki wpisanej do rejestru zabytków Urzędu Gminy	921	92195	5 000,00
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	92195	500,00
			RAZEM:		21 863,64
8.	Sołectwo MIEDŹNO	Zakup sprzętu dla Koła Żeglarskiego	900	90095	1 500,00
		Organizacja dnia seniora, dnia niepełnosprawnych, zakup obuwia dla Zespołu "Tańczące Senioritki". Organizacja imprez prowadzona przez Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Miedźnie	921	92195	1 500,00

		Uczestnic two w dożynk ach gminnych , zakup termosów obiadowy ch, organizac ji stołów Wielkano cnych i Bożo Narodzen iowych	921	92195	4 332,63
		Zakup instrumen tów dla orkiestry OSP Miedźno	921	92195	8 000,00
		Krzewien ie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzie ży klub sportowy GROM	926	92605	7 000,00
			RAZEM:		22 332,63
9.	Sołectwo KOŁACZ KOWICE MAŁE	Doposaże nie placu zabaw przy Gminnym Przedszk olu w Miedźn ie do którego uczęszcza ją dzieci sołectwa Kołaczk owice Małe	801	80195	300,00
		Obkaszan ie poboczy i rowów melioracy jnych	900	90095	1 700,00

		Wykonanie przepustu przy wyjeździe z lasu	900	90095	2 000,00
		Odniesienie rowu odwadniającego	900	90095	2 000,00
		Wycięcie samosiewek przydrożnych	900	90095	300,00
		Nauka gry młodzieży z sołectwa w Orkiestrze OSP Miedźno	921	92195	500,00
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	92195	300,00
		Integracja lokalnej społeczności z okazji dnia kobiet	921	92195	738,75
			RAZEM:		7 838,75
10.	Sołectwo BOROWA	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	2 000,00
		Utwardzenie drogi	600	60016	12 200,00
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	92195	300,00
		Nauka gry młodzieży	921	92195	320,18

		y z sołectw a w Orkiest rze OSP Miedźno Utrzyman ie boiska sportowe go	926	92601	500,00
			RAZEM:		15 320,18
RAZEM:					151 303,55

PROJEKT PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział Rozdział Paragraf	Zakres robót	Ogółem koszt	Źródło finansowania	Data	
						rozpoczęcia	zakończenia
1	2		3	4	5	6	7
1.	Wykup gruntów pod drogi	600 60016 6060	-	175.000,00	środki własne budżetu gminy	2014r.	2014r.
2.	Budowa drogi Wapiennik ul. Majowa	600 60016 6050	-	700.000,00	Środki własne budżetu gminy	2014r.	2014r.
3.	Budowa drogi Miedźno ul. Św. Jadwigi, Łokietka	600 60016 6050	-	50.000,00	Środki własne budżetu gminy	2014r.	2014r.
RAZEM:				925.000,00			

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Projekt budżetu na rok 2014 po stronie dochodów zamyka się kwotą – 20.046.467,00 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 18.786.886,00 zł.

Na dochody bieżące składają się między innymi dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 101.000,00 zł.
- 2) z tytułu najmu i dzierżawy – 123.920,00 zł.
- 3) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 7.012,00 zł.
- 4) z tytułu odsetek od zaległości – 1.000,00 zł.
- 5) wpływy z różnych opłat – 47.000,00 zł.
- 6) wpływy z usług – 205.500,00 zł.
- 7) wpływy z różnych dochodów – 17.000,00 zł.
- 8) wpływy z opłaty produktowej – 600,00 zł.
- 9) pozostałe odsetki – 22.400,00 zł.
- 10) wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 844.600,00 zł.

Dochody te zostały oszacowane w oparciu o istniejące stawki najmu, dzierżawy podjęte stosowną uchwałą Rady Gminy a w przypadku dochodów uzyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych w oparciu o istniejącą liczbę punktów sprzedaży.

W zakresie dochodów uzyskanych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, wpłynie do budżetu Gminy kwota 1.801.570,00 zł. W przypadku dochodów uzyskanych z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, środków transportu ich poziom został oszacowany w oparciu o stawki ubiegłoroczne, ponieważ Rada Gminy nie dokonała zmian w wysokości stawek lecz utrzymała je na poziomie 2013r. Jedynie w przypadku stawki podatku rolnego została podjęta decyzja o obniżeniu stawki do 42,00 zł. za 1 dt.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadku i darowizn, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęte zostały do projektu budżetu na poziomie wykonania III kwartałów za rok 2013.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych została wprowadzona do budżetu Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013.

Roczna kwota subwencji ogólnej – 10.485.887,00 zł. z tego:

- 1) część oświatowa subwencji – 6.077.383,00 zł.
- 2) część równoważąca – 164.516,00 zł.
- 3) część wyrównawcza – 4.243.988,00 zł.

Część oświatowa subwencji na 2014 rok jest większa o 2,98% w stosunku do roku ubiegłego. Mimo to środki te nie zabezpieczają potrzeb finansowych jednostek oświatowych.

Subwencja wyrównawcza na 2014 rok jest większa o 1,97 % w stosunku do roku ubiegłego, natomiast subwencja równoważąca wykazuje tendencję wzrostową o 35,18%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych który na 2014r. wynosi 2.985.323,00 zł. osiągnął jednak tendencję malejącą w stosunku do 2013r. Dochody z tego tytułu zmalały o kwotę 22.974,00 zł.

Istnieją jednak obawy, czy pomimo obniżenia kwoty, podatek zostanie wykonany w 100%. Jeżeli zasugerujemy się rokiem 2013 to realizacja dochodów w 2014r. budzi poważne wątpliwości.

Należy zaznaczyć, że w projekcie budżetu na 2014r. poważne kwoty stanowią dotacje – 2.119.474,00 zł. W oparciu o decyzję Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Nr FBI.3111.336.4.2013 z 18 października 2013r. przyznano dotacje w wysokości 2.116.939,00 zł. na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dotację na zadania Administracji publicznej.

W projekcie budżetu na 2014r. dochody majątkowe zamykają się kwotą – 1.259.581,00 zł. i dotyczą inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie w ulicach Częstochowskiej i M. Konopnickiej” która jest realizowana w ramach programu podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 kwota 1.234.731,00 zł. oraz środków w wysokości 24.850,00 zł. na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków pochodząca z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Planując dochody projektu budżetu na 2014 rok przyjęliśmy następujące wskaźniki inflacyjne:

- 1) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,4%
- 2) wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej – 100%

Tworząc projekt budżetu roku 2014 przyjęliśmy wszystkie dochody określone stosownymi decyzjami Ministerstwa Finansów i Wojewody Śląskiego oraz dochody własne w efekcie czego dochody projektu budżetu na 2014r. zamknęły się kwotą 20.046.467 zł. co jest uwidocznione w załączniku Nr 1.

W projekcie budżetu na rok 2014 zaplanowano również przychody z tytułu:

- 1) kredytów – 1.101.568,02 zł.
- 2) pożyczki – 874.263,08 zł.

Projekt wydatków na 2014r. zamyka się kwotą 19.620.537,30 zł.

W ramach tej kwoty wydatki bieżące stanowią 16.753.959,19 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczona jest kwota 8.798.205,00 zł. W ramach tej kwoty wypłacone będą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach tj. GOPS, Oświata oraz w Urzędzie Gminy.

Kwota 4.311.233,19 zł. przeznaczona została na realizację zadań statutowych.

Na wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych Gmina przeznaczyła 2.635.082,00 zł. Większość tych środków pochłoną działania związane z realizacją polityki socjalnej. Trzeba zaznaczyć, że Gmina została zmuszona do wyłożenia dodatkowych środków na działalność GOPS w Miedźnie. W Stosunku do otrzymanej dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nastąpił wzrost udziału własnego Gminy o kwotę 445.358,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek przeznaczono kwotę 496.600,00 zł.

Dla podmiotów nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przeznaczono kwotę 206.839,00 zł. W ramach tej kwoty zostaną udzielone dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Na obsługę długu publicznego w budżecie zaplanowano kwotę 300.000,00 zł.

W projekcie budżetu Gminy na 2014r. udział wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowi 14,6%.

Część wymienionych zadań inwestycyjnych będzie realizowana przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej (załącznik Nr 11).

W ramach tak opracowanego projektu budżetu realizowane będą inwestycje oraz zabezpieczone są środki na sprawne funkcjonowanie Urzędu i podległych mu jednostek organizacyjnych. Zabezpieczone są środki na wynagrodzenia pracowników, drobne remonty, zakupy oraz usługi wynikające z podpisanych umów.

Również w rozdziale 75022 – Rady gmin zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla radnych oraz zakup materiałów dla biura rady w wysokości 130.000,00 zł. Ogromne środki pochłonęła Oświata jest to kwota 7.182.105,00 zł. Jeżeli porównamy kwotę którą otrzymaliśmy jako subwencję oświatową to okaże się że z własnych środków Gmina była zmuszona dołożyć kwotę 1.104.722,00 zł.

Duże środki przeznaczyła Gmina na utrzymanie przedszkoli jest to kwota 1.143.078,00 zł.

Znaczne środki pochłoną dział Gospodarka komunalna. Szczególnie opłaty z tytułu zużycia energii (oświetlenie uliczne), utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości, akcja zima powodują, że wydatki wzrastają z roku na rok.

W projekcie budżetu na rok 2014 zabezpieczyliśmy środki dla Rad Sołeckich. Fundusz taki został utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 19 lutego 2013r. Nr 218/XXVII/2013. Odpis dla 10 Rad Sołeckich wyniósł 151.303,55 zł. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z załącznikiem Nr 12.

Zabezpieczone zostały również środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) pożyczka zaciągnięta w 2009r. z WFOŚ i GW w Katowicach – 532.988,00 zł.
- 2) pożyczka zaciągnięta w 2011r. z WFOŚ i GW w Katowicach – 153.428,00 zł.
- 3) pożyczka zaciągnięta w 2013r. z WFOŚ i GW w Katowicach – 987.784,80 zł.
- 4) pożyczka zaciągnięta w 2013r. z NFOŚ i GW w Warszawie – 277.560,00 zł.
- 5) kredyt zaciągnięty w 2010r. w ING Bank Śląski w Częstochowie – 125.000,00 zł.
- 6) kredyt zaciągnięty w 2011r. w ING Bank Śląski w Częstochowie – 160.000,00 zł.
- 7) kredyt zaciągnięty w 2011r. w BOŚ w Częstochowie. – 165.000,00 zł.

Na 2014 rok Gmina zmuszona będzie zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 1.975.831,10 zł. z tego:

- 1) pożyczki – 874.263,08 zł.
- 2) kredyty – 1.101.568,02 zł.

Tak skonstruowany projekt budżetu Gminy zapewnia sprawne jej funkcjonowanie, a co najważniejsze realizowanie nowych inwestycji, które poprawią standard życia naszej społeczności.