



GMINA LINIEWO

L.dz.R.O.139 /2013

Liniewo 14.listopada 2013 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Gmina Liniewo informuje iż termin sesji Rady Gminy Liniewo w sprawie przyjęcia uchwały WPF i Uchwały Budżetowej na 2013 rok odbędzie się 20 grudnia 2013 roku

L.dz.R.F.88 /2013

Liniewo 14 listopada 2013 roku

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Potwierdzam, że w dniu 14 listopada 2013 roku otrzymałem projekt Uchwały Budżetowej Rady Gminy Liniewo na 2014 rok wraz z objaśnieniami, oraz projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2014-2020

Zarządzenie Nr.59/2013

Wójta Gminy w Liniewie
z dnia 14 listopada 2013 roku

W sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 1 oraz art 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity roku Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami/

Wójt Gminy w Liniewie zarządza co następuje:

&1

Ustala się projekt budżetu gminy na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr.1

&2

Projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy do 15 listopada 2013 roku przesyła się do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu

Wójt Gminy
Miroslaw Warczak

Spis treści

- I. Informacja ogólna o projekcie budżetu na 2014 rok.
- II. Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok.
- III. Załączniki do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.
 1. Projekt dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
 2. Projekt wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
 3. Wydatki inwestycyjne na 2014 rok
 4. Przychody i rozchody budżetu gminy.
 5. Zestawienie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
 - 6 Zestawienie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
 7. Dotacje podmiotowe w 2014 roku
 8. Dotacje celowe w 2014 roku
 9. Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego
- IV Plan finansowy jednostki Urząd Gminy z uzasadnieniem
- V Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uzasadnieniem.
- VI-IX Plany finansowe placówek oświatowych z uzasadnieniem
- X Plan Przychodów i kosztów SZB uzasadnieniem
- XI Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury „Sportu i Rekreacji na 2014 rok
- XII Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Liniewie z filią w Wysinie na 2014 rok

Załącznik do Zarządzenia Nr.59 /2014
Wójta Gminy Liniewo
z dnia 14 listopada 2014 roku
w sprawie przyjęcia projektu
uchwały budżetowej na 2014rok

Projekt

Budżetu Gminy Liniewo na 2014 rok.

Liniewo, listopad 2013

INFORMACJA O PROJEKCIE BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK.

Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w Liniewie projekt budżetu na 2014 rok w celu dokonania analizy, oceny i zatwierdzenia.

Projekt budżetu opracowano zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Gminy Liniewo określoną uchwałą Rady Gminy nr XLIII/230/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku.

Podstawą do określenia dochodów w Gminie jest ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku Dz.U.Nr.203 poz.1966

Ustawa o dochodach j.s.t określa:

- źródła dochodów j.s.t oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego po raz pierwszy zostały podzielone na :

- dochody własne,
- dochody majątkowe

Zasada ta po raz pierwszy miała zastosowanie do opracowania uchwały budżetowej na 2008 rok.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1. dotacje i środki otrzymane na inwestycje
2. dochody ze sprzedaży majątku
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przez dochody bieżące rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Ponadto dochodami j.s.t mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Od 2004 roku sposobem finansowania j.s.t są dochody własne, zaś subwencje i dotacje celowe spełniają jedynie funkcje uzupełniającą.

Projekt budżetu na 2014 rok opracowany został w oparciu o niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa .

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 2,4%

- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne
 - PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 2,5 %
- Projekt budżetu opracowano w oparciu o :
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - ustawę o finansach publicznych
 - ustawę o samorządzie gminnym,
 - ustawę o szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów,
 - pismo Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z 10 października 2013 roku w sprawie projektowanej subwencji ogólnej na 2014 rok oraz planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - pismo Wojewody Pomorskiego FB-I-3110.11.2013.MSz z 23 października 2013 roku informującego o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego , ujętych w projekcie budżetu państwa na 2014 rok
 - pismo Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku DGD-3101-19/13 z 23 października 2013 roku o zaplanowanej kwocie w wysokości 770- zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców,
 - własne szacunki o wysokości podatków i opłat lokalnych,
 - podatek od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr.XXXIII/201/2013 z 17.10.2013 roku.
 - własne szacunki z tytułu wpływów ze sprzedaży mienia, dzierżawy i opłat pozostałych,
 - przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Powyższe dane pozwoliły na przygotowanie projektu budżetu na 2014 rok w następującej wysokości:

dochody Gminy na 2014 rok skalkulowano na kwotę 16.475.245,- złotych,

wydatki Gminy na 2014 rok skalkulowano na kwotę 18.485.857,- złotych.

Źródłem pokrycia niedoboru w budżecie w kwocie 2.010.612,- zł będą:

pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 400.000,-zł oraz z BGK w kwocie 550.412,- zł z przeznaczeniem na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Rozchodem w budżecie na kwotę 639.800 ,- zł będzie :

-Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Gdańsku na sfinansowanie „Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji wsi Głodowo w kwocie 272.000,-zł

-Spłata kredytu zaciągnięta w BGK na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku w kwocie 125.000,-zł

-Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2011 w kwocie 142.800,-zł

Spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Gdańsku na sfinansowanie „Wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo w kwocie 100.000,-zł

Gmina nasza nie planuje dochodów z opłat za śmieci ponieważ realizację tego zadania przejął Związek Gmin Wierzyca do którego nasza Gmina przystąpiła. W naszym budżecie przewidujemy po stronie wydatków wpłatę składki rocznej na rzecz Związku Gmin Wierzyca w kwocie 15.264,-zł

Struktura planowanych dochodów na 2014 rok przedstawia się następująco:

| | |
|---|---------------|
| 1.dochody majątkowe | 1.171.929,-zł |
| w tym 153.929,-zł z UE | |
| 2.dochody własne, podatki i opłaty | 2.282.594,-zł |
| w tym | |
| dochody z tytułu korzystania ze środowiska | 10.000,-zł |
| opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 57.000,-zł |
| 3.udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1.564.145,-zł |
| 4.udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 1.000,-zł |
| 5.wpływy z usług | 77.860,-zł |
| 6.inne dochody | 233.286,-zł |
| 7. dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej | 2.778.870,-zł |
| 8.dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania własne | 384.176,-zł |
| subwencje | 7.981.385,-zł |
| w tym : I część wyrównawcza - | 2.408.717,-zł |
| z tego: część podstawowa - | 1.703.999,-zł |
| część uzupełniająca - | 704.718,-zł |
| II część równoważąca | 207.781,-zł |
| III część oświatowa - | 5.364.887,-zł |

Wysokość subwencji określono na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

Jest ona wyższa o 3.7% w stosunku do 2013 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości podstawowej stanowią dane

ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 rok, oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca /wskaźnik G/ jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju /wskaźnik Gg/.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na rok 2014 została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego .

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin na 2014 rok została naliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013.

W wielkościach kwotowych zostały uwzględnione: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych został określony na podstawie:

-danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30.września i 10 października 2012 roku.

-danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej /według stanu na dzień 10 września 2013 roku/ w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB.

Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej na 2014 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 roku oraz 10 października 2013 roku .

W naliczonej subwencji na 2014 rok nie założono podwyżki płac dla nauczycieli z dniem 1 września 2013 roku. Z wyjaśnień Ministra Finansów wynika iż o ostatecznych wielkościach subwencji dla gmin będziemy powiadomieni w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014 zgodnie z art.33 ust.1 pkt.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody podatku od nieruchomości skalkulowano zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy. Wzrost podatku w stosunku do roku 2013 to około 3% .W niektórych przypadkach praktycznie został na tym samym poziomie a nawet zmniejszony.

Stawki podatku rolnego skalkulowano na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 października 2013 roku. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, że średnia cena skupu żyta za ten wynosi 69,28 zł za 1 dt.

Według naszych szacunków wpływy z podatku rolnego na rok 2014 będą niższe od planowanych dochodów na 2013 rok .

W projekcie budżetu założono kwotę 58,0zł za 1dt.

Stawki podatku leśnego określono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku. Cenę tę ogłoszono w Komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 roku i wynosi ona 171.05 zł za 1 m3, co daje stawkę podatkową 37,631 zł za 1 ha lasu.

Skalkulowana przez Ministerstwo Finansów kwota podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok jest wyższa od planu na 2013 rok. Wskaźnik wielkości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok wynosić będzie 37,53%, z zastrzeżeniem art. 89 teje ustawy.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Pozostałe dochody skalkulowano na zasadzie ostrożnego szacunku.

Dochody w dziale 010 tj. rolnictwo łowiectwo przyjęto w kwocie 605.000,-zł

Dochody bieżące w kwocie 105.000,-zł.

Dochody majątkowe w kwocie .500.000,-zł

Liczymy na dotację z NFOŚi GW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dochody bieżące w dziale 600 Transport i łączność w kwocie 20.000,-zł dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego. Szacunek na podstawie wykonania za 2013 rok.

Dochody w dziale 700 tj. gospodarka mieszkaniowa w kwocie 602.826,zł przyjęto na podstawie informacji z referatu rolnictwa i leśnictwa. Z informacji wynika iż w budżecie na 2014 rok planuje się wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 518.000,-zł. Przewiduje się sprzedaż działek letniskowych w Małym Liniewie w ilości 5 sztuk, budynku mieszkalnego w Iłownicy oraz działki pod budownictwo mieszkaniowe w Garczynie i działalność usługową w Płachtach.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 77.900,-zł

Z czego:

Wpływy za najem lokali mieszkalnych i socjalnych przewiduje się w kwocie 28.300,-zł

Najem lokali użytkowych 35.600,-zł

Najem spędu dla zwierząt 2.400,-zł

Dzierżawa gruntów rolnych 11.600,-zł
 Dochody majątkowe w kwocie 518.000,-zł

Dochody z tytułu opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych przyjęto do projektu budżetu w oparciu o szacunkowe wykonanie za 2013 rok.

Poniżej przedstawiamy informacje o planowanych dochodach na 2014 rok w porównaniu z planem na dzień 24 października 2013 rok.

| PROJEKT DOCHODÓW NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW | | | | |
|---|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| Dz | TREŚĆ | Plan dochodów na 2013 rok | Projekt planu na 2014 rok | Uwagi |
| 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 1.895.668 | 605000 | |
| 600 | Transport i Łączność | 15.000 | 20000 | |
| 700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 344.226 | 602.826 | |
| 750 | Administracja Publiczna | 57.064 | 55.714 | |
| 751 | Urzędy Naczelnych Organów Władzy | 770 | 770 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. | 3.457.165 | 3.821.813 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 7.708.062 | 8.004.392 | |
| 801 | Oświata i Wychowanie | 187.501 | 241.396 | |
| 852 | Pomoc Społeczna | 3.408.386 | 2.959.405 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 125.234,50 | | |
| 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 101.869 | | |
| 900 | Gosp. Komunalna i Ochrona Środ. | 28.220 | 10.000 | |
| 926 | Kultura Fizyczna i Sport | | 153.929 | |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 17.329.165,50 | 16.475.245 | 3,6% |

Informacja o planowanych dochodach na 2014 rok z podziałem na źródła pochodzenia

| PROJEKT DOCHODÓW NA 2014 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA | | | | | | |
|--|--|---------------------------|------------------|---|-------------------|---------------------------------|
| Dz | TREŚĆ | Projekt planu na 2013 rok | Subwencje | Dotacje | Dochody majątkowe | Inne doch. doch własne i opłaty |
| 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 605000 | | | 500.000 | 105.000 |
| 600 | Transport i Łączność | 20000 | | | | 20.000 |
| 700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 602.826 | | | 518.000 | 84.826 |
| 750 | Administracja Publiczna | 55.714 | | 55.700 | | 14 |
| 751 | Urzędy Naczelných Organów Władzy | 770 | | 770 | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. | 3.821.813 | | | | 3.821.813 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8.004.392 | 7.981.385 | | | 23.007 |
| 801 | Oświata i Wychowanie | 241.396 | | 171.396 | | 70.000 |
| 852 | Pomoc Społeczna | 2.959.405 | | 2.935.180 | | 24.225 |
| 853 | Pozostała działalność | | | | | |
| 900 | Gosp. Komunalna i Ochrona Środ. | 10.000 | | | | 10.000 |
| 926 | Kultura Fizyczna i Sport | 153.929 | | 153.929 | | |
| | OGÓŁEM DOCHODY | 16.475.245 | 7.981.385 | 3.316.975 153.929^{eu} | 1.018.000 | 4.158.885 |
| | | | | | | |

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2014 ROK

Wydatki budżetowe przedstawiono w pełnej szczegółowości budżetowej w układzie dział ,rozdział i paragraf zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji.

Poniższa tabela przedstawia projektowane wydatki bieżące i inwestycyjne na rok 2014

| Dz | TREŚĆ | Projekt planu na 2014 rok | Wydatki bieżące | Wydatki inwestycyjne |
|-----------|--|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2.629.620 | 7.740 | 2.621.880 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 912.500 | 302.500 | 610.000 |
| 630 | TURYSTYKA | 99.635 | 8.135 | 91.500 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 483.506 | 118.506 | 365.000 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 50.000 | 50.000 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.283.898 | 2.168.898 | 115.000 |
| 751 | URZĘDY NACZEL.ORG WŁADZY PAŃST . | 770 | 770 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 165.004 | 151.004 | 14.000 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 159.720 | 159.720 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 250.000 | 250.000 | |
| 801 | OŚWIATA i WYCHOWANIE | 6.256.482 | 6.130.482 | 126.000 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 57.000 | 57.000 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3.894.813 | 3.894.813 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 41.735 | 41.735 | |
| 900 | GOSPDARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA | 466.484 | 466.484 | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 520.600 | 450.600 | 70.000 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 214.090 | 54.090 | 160.000 |
| | OGÓLEM WYDATKI | 18.485.857 | 14.312.477 | 4.173.380 |

Największe wydatki przewidziano w następujących działach:

| | | |
|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| 801 Oświata i wychowanie | 6.256.482 co stanowi | 33,84% planow.wydatków |
| 852 Pomoc społeczna | 3.894.813 co stanowi | 21,06% planow.wydatków |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 2.629.620 co stanowi | 14,22% planow.wydatków |
| 750 Administracja publiczna | 2.283.898 co stanowi | 12,35% planow.wydatków |
| 600 Transport i łączność | 912.500 co stanowi | 4,94% planow.wydatków |
| 921 Kultura i Ochrona | | |
| Dziedzictwa Narodowego | 520.600 co stanowi | 2,81% planow.wydatków |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 483.506 co stanowi | 2,62% planow.wydatków |
| 900 Gospodarka Komunalna i | | |
| Ochrona Środowiska | 466.484 co stanowi | 2,52% planow.wydatków |

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan na rok bieżący to kwota 2.629.620,-zł .

wydatki bieżące to kwota w wysokości 7.740,-zł,

wydatki inwestycyjne to kwota 2.621.880,-zł.

Zadania inwestycyjne będą realizowane zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Liniewo w kwocie **23.000,- zł**.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo w 2014 roku to kwota **406.880,-zł**.

Zadanie to realizujemy z udziałem środków unijnych z PROW. Planujemy pożyczkę z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania w kwocie 184.012,-zł .

Podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania w kwocie 2.217.000,-zł po zmianach 2.176.309,-zł. Realizacja tego zadania przewidywana jest na 3 lata. Roboty budowlane rozpoczęto w 2011 roku .Pierwszy etap realizacji zadania zakończono złożono wniosek o płatność. Drugi etap skończymy w 2014 roku.

Planujemy realizować zadanie pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie **1.080.000,-zł**. Na rok 2014 przewidujemy udział środków własnych w kwocie 580.000,-zł. Mamy zapewnione dofinansowanie zadania w formie dotacji z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 500.000,-zł oraz pożyczkę z NFOŚiG w kwocie 400.000,-zł pozostałe 180.000,-zł to środki własne gminy.

Planujemy realizację zadania pod nazwą „Budowa stacji uzdatniania wody w Starym Wiecu , budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Wiecu w kwocie **602.000,-zł**. Zadanie będziemy realizować z udziałem środków unijnych. Podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na kwotę dofinansowania 1.157.000,-zł. Realizacja w dwóch etapach. W 2014 roku planujemy pożyczkę z BGK na prefinansowanie w kwocie 366.400,-zł.

Planujemy nowe zadanie pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz zbiornika retencyjnego w Sobączu na kwotę **220.000,-zł**

Na zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszyn planujemy **45.000,-zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa dróg śródpolnych w wysokości **245.000,-zł**. Jest to udział środków własnych będziemy się starać o dofinansowanie na drogę w Głodowie i Chróstach Wysińskich.

W dziale tym planowane są wydatki bieżące na rzecz izb rolniczych są one naliczane na podstawie planowanych dochodów z podatku rolnego. Po stronie dochodów jest to kwota w wysokości 386.979,-zł X 2% . Z wyliczeń jest kwota 7.740,- zaplanowana w tej samej wysokości.

W dziale 600 Transport i łączność kwota planu w tym dziale to 912.500,- zł .

Wydatki bieżące to kwota 302.500,-zł

Wydatki majątkowe to kwota 610.000,-zł

Środki te planujemy przeznaczyć na wydatki inwestycyjne:

Budowa chodników na terenie gminy Liniewo w kwocie 65.000,-zł

Budowa drogi gminnej na terenie wsi Liniewo „Pstrąga i Gruszki I etap w kwocie 425.000,-zł

Budowa parkingu w Orlu 50.000,-zł

Przebudowa drogi w Orlu 70.000,-zł

Pozostałe środki w kwocie 302.500,-zł przewiduje się przeznaczyć na:

Utrzymanie pracownika do wykonywania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem dróg

Równanie i profilowanie dróg śródpolnych

Zakupy tłuczni oraz innych materiałów do naprawy i utwardzenia dróg

Naprawa odwodnienia i przepustów

Zakupy koszy ulicznych i przystanków

Utwardzenie mieszanką bitumiczno-asfaltową dróg

Remont dróg o nawierzchni bitumiczno-asfaltowej

Odśnieżanie

Wykonanie ewidencji dróg

Planowana kwota środków pozwoli zrealizować niezbędne planowane zadania i potrzeby. .

W dziale 630 Turystyka planowane wydatki to kwota 99.635,- zł.

Wydatki bieżące to kwota 8.135,-zł

Wydatki majątkowe to kwota 91.500,-zł

Środki te planowane są na zadania związane z planem infrastruktury turystycznej gminy „Poznaj lepiej gminę w kwocie 20.500,- zł oraz 71.000,-zł na wykonanie pomostu nad oraz ścieżki pieszo-rowerowej w Liniewie.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planujemy kwotę 483.506,- zł.

Wydatki bieżące to kwota 118.506,-zł

Planowane środki zamierzamy przeznaczyć na następujące zadania:

Wydatki związane z szacunkami operatami, wpisami do ksiąg wieczystych
wydatki związane z naliczonym podatkiem

Remont w socjalnych budynkach - zakupy materiałów do bieżącej konserwacji

Zakup energii

Wynagrodzenia bezosobowe/ udział w postępowaniu w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz szkód łowieckich/

Pozostałe usługi to remonty, przeglądy obiektów, zakup książek obiektów budowlanych, map i wypisów z ewidencji

wywóz nieczystości, wykonanie przeglądów obiektów gminnych, wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne/ podziały, mapy/

Wydatki majątkowe to kwota 365.000,-zł

Środki zamierzamy przeznaczyć na zadanie pod nazwą „Budowa placów zabaw na terenie gminy w kwocie 185.000,-zł-środki własne. Planujemy budowę placu w miejscowości Deka w kwocie 25.000,-zł. Realizacja zadania z udziałem środków unijnych. Wystąpiliśmy z projektem do LGD Chata Kociewia na realizację tego działania

Zamierzamy budować Park rekreacyjno-kulturowy w miejscowości Liniewo dawne tory kolejowe. Jesteśmy na etapie finalizowania zakupu tego terenu .

Planujemy w tym dziale zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000,-zł

W dziale 710 Działalność usługowa założony plan to kwota 50.000,-zł , którą zamierzamy przeznaczyć na:

Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy umowy zleceni na kwotę w wysokości 20.000,-zł

Wykonanie planów miejscowych, ogłoszenia w prasie i opracowania geodezyjne 30.000,-zł

W dziale 750 Administracja publiczna

Założony plan to kwota 2.283.898,-zł

Wydatki bieżące to kwota 2.168.898,-zł

Wydatki majątkowe to kwota 115.000,-zł

Wydatki bieżące zaprojektowaliśmy niemal na tym samym poziomie co w bieżącym roku.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie .

Plan na rok bieżący 55.700,-zł

Jest to zadanie zlecone na realizację tego zadania otrzymujemy dotację z PUW.

Rozdział 75022 Rady Gmin

Planowane wydatki w kwocie 101.635,-zł są na poziomie roku bieżącego.

Środki te będą wydatkowane na diety dla radnych 94.600,-zł

Zakup materiałów biurowych literatury fachowej prasy,
kwiatów drobnych upominków artykułów papierniczych 4.035,-zł

Pozostałe usługi związane z drobnymi remontami ksero,
Oraz usługi pocztowe 2.000,-zł

Szkolenia radnych 1.000,-zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Założony plan to kwota 1.908.755,-zł,
wydatki bieżące to kwota w 1.793.755,-zł
Wydatki majątkowe to kwota 115.000,-zł

Na wynagrodzenia założyliśmy 2,4% wzrost płac dla pracowników administracji przyjmując stan zatrudnienia na dzień 30 września 2013 rok . Na planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości **1.793.755,-zł** płace i pochodne to kwota 1.453.470,- co stanowi 81,02%. Pozostałe wydatki bieżące to kwota w wysokości 340.285,-zł. Środki te przeznacza się na zakup artykułów biurowych, papieru, druków, tonerów do drukarek i ksera, części do ksera i komputerów, zakup prasy fachowej książek i programów komputerowych oraz środków czystości, energii i opału. W dużej części środki te przeznacza się na przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty licencji, usługi komputerowe, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenia oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 115.000,-zł dotyczą realizacji zadania pod nazwa „Termomodernizacja Urzędu gminy z zakupem klimatyzacji w kwocie 70.000,-zł
Zakupy inwestycyjne w kwocie 45.000,-zł w tym zakup pieca grzewczego 35.000,-zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale tym założyliśmy wzrost wydatków w stosunku do roku 2013.

Planowane środki na promocję jednostki to kwota **93.240,-zł** .

Rozdział 75095 pozostała działalność

Planujemy środki w kwocie **124.568,- zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością gminy , usługami i opłatą składek członkowskich do PSGW , Chata Kociewia .

W rozdziale tym planowane są również diety dla sołtysów w wysokości 76.920,-zł na poziomie roku bieżącego.

W dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej

Planowana kwota to 770,-zł. Kwota ta planowana jest po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Kryterium do wyliczenia tej kwoty jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2013 roku. Środki te otrzymujemy z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki bieżące to kwota 151.004,-zł

Wydatki majątkowe to kwota 14.000,-zł

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji planujemy kwotę 3.000,- zł na zakup paliwa i drobnego sprzętu na doposażenie komisariatu.

W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki bieżące to kwota w wysokości 148.004,-zł.

Na utrzymaniu mamy 4 straże pożarne, z czego dwie są w systemie krajowym.

Planowane środki przeznaczymy na :

Na ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich
Zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych
Wynagrodzenia bezosobowe dla strażaków utrzymujących
wozy bojowe w pogotowiu
Udział w akcjach ratowniczych i inne drobne usługi
Zakup energii elektrycznej w remizach strażackich
garażujących wozy bojowe, które muszą być ogrzewane
Składki na ubezpieczenia społeczne i usługi zdrowotne
Wydatki majątkowe w kwocie 14.000,-zł dotyczą termomodernizacji części budynku
OSP w Lubieszynie.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego planowane środki to kwota **159.720,-zł**.
Środki te będą przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek na:
Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Orlu wraz z budową kanalizacji
sanitarnej w Głodowie” pożyczka z WFOŚiG w Gdańsku
Na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku kredyt z BGK Gdańsk
Kredyt z BGK na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2011 roku
Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku na zadanie inwestycyjne pod nazwą „
Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w
miejscowościach Stary Wiec, Płachty, Wysin i Liniewo
Pożyczka z BGK na prefinansowanie zadania pod nazwą Wykonanie kanalizacji
sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach Stary Wiec,
Płachty, Wysin i Liniewo,
Pożyczka z BGK na prefinansowanie zadania pod nazwa „Budowa stacji uzdatniania
wody w Starym Wiecu , budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Wiecu

Planowane pożyczki w 2014 roku na w/w zadanie inwestycyjne, oraz spłatę odsetek
od planowanego kredytu na występujący niedobór środków w ciągu roku.

W dziale 758 Różne rozliczenia planowana jest rezerwa w kwocie **250.000,-zł**.
Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu
terytorialnego mogą tworzyć rezerwy celowe i rezerwy ogólne. W naszym budżecie

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Rezerwa ogólna to kwota w wysokości | 128.086,- zł. |
| Rezerwa celowa to kwota w wysokości | 121.914,- zł |

z czego:

- na zarządzanie kryzysowe zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007r. 35.914,-zł
- środki na projekty miękkie w wysokości 46.000,-zł
- na konkursy grantowe w wysokości 10.000,-zł
- dla sołectw naszej gminy według poniższego zestawienia 30.000,-zł

| | |
|----------------------------|--------|
| Sołectwo Garczyn | 1.700 |
| Sołectwo Orle | 3.200 |
| Sołectwo Liniewo | 4.000 |
| Sołectwo Stefanowo | 1.200 |
| Sołectwo Łownica | 1.700 |
| Sołectwo Płachty | 1.200 |
| Sołectwo Głodowo | 2.700 |
| Sołectwo Chrósty Wysińskie | 1.500 |
| Sołectwo Wysin | 3.200 |
| Sołectwo Sobącz | 1.700 |
| Sołectwo Lubieszyn | 1.900 |
| Sołectwo Lubieszynek | 1.200 |
| Sołectwo Liniewskie Góry | 1.200 |
| Sołectwo Deka | 1.200 |
| Sołectwo Stary Wiec | 1.200 |
| Sołectwo Chrztwo | 1.200 |
| Razem | 30.000 |

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowany budżet na zadania oświatowe to kwota 6.256.482,- zł

Wydatki bieżące to kwota 6.132.482,-zł

Wydatki majątkowe to kwota 126.000,-zł

W dziale tym przeznaczamy środki na utrzymanie 4 jednostek organizacyjnych są to:

Zespół Oświatowy w Garczynie

Zespół Oświatowy w Liniewie

Szkoła Podstawowa w Głodowie

Szkoła Podstawowa w Wysinie

Dowóz dzieci do szkół

Plan finansowy Zespołu Oświatowego w Garczynie przewiduje środki w wysokości 901.450,-zł co oznacza zmniejszenie o 2,6 %

Plan finansowy Zespołu Oświatowego w Liniewie przewiduje środki w wysokości 3.465.495,-zł co oznacza wzrost planu w stosunku do 201 roku o 3,3%

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Głodowie przewiduje środki w wysokości 7752.396,-zł co oznacza zwiększenie planu w stosunku do 2013 roku o 8,2 %.

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Wysinie przewiduje środki w wysokości 775.000,-zł co oznacza zmniejszenie planu do 2013 roku o 0,5%.

Poniżej tabelka ilustrująca budżety placówek oświatowych na 2014 rok w porównaniu z latami 2012 i 2013

| LP | Nazwa jednostki | Liczba dzieci | Budżet na 2012 rok | Plan budżetu na 2013 rok | Plan budżetu na 2014 rok | % wzrostu |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1 | Zespół Oświatowy w Garczynie | 66+15 | 762.583,- | 925.275,- | 901.450,- | -2,6% |
| 2 | Zespół Oświatowy w Liniewie | 290+75 | 3.241.396,- | 3.356.256,- | 3.465.495,- | +3,3% |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Głodowie | 75 | 620.636,- | 695.395,- | 752.396,- | +8,2% |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Wysinie | 64 | 777.479,- | 771.331,- | 775.000,- | -0,5% |
| 5 | Dowóz dzieci do szkół | | 347.450,- | 360.730,- | 341.255 | -5,7% |
| 6 | Pozostała dział.i dotacja na przedszkola Sport w szkołach | | 8.000,- 5.520 | 8.216,- 5.670,- | 3.000,- 5.670,- 12.216,- | 0% |
| | Razem | 495+90 = 585 | 5.763.064 | 6.177.923 | 6.256.482 | 7,23% |

Wydatki bieżące na zadania oświatowe skalkulowano w kwocie 6130.482,-zł. Przyjęto wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi o 2,5% , natomiast dla nauczycieli nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń w 2014 roku co wynika z założeń w budżecie państwa. Wynagrodzenia naliczono zgodnie z obowiązującymi angażami i planowanymi zmianami w ciągu roku. Przewidziano również nagrody jubileuszowe.

Na wydatki rzeczowe zabezpieczenie na poziomie roku bieżącego . Otrzymana subwencja w kwocie **5.364.897,-zł** pokrywa 85,7% planowanych wydatków w dziale 801. Sztynne wydatki z roku na rok są coraz większe. Z planowanej kwoty w wysokości 6.256.482,-zł płace i pochodne to kwota w wysokości 4.592.186,- co

stanowi 73.40 % całego planu. Istotną kwotą jest naliczony fundusz świadczeń socjalnych stanowi on kwotę w tym dziale w wysokości 236.930,-zł. Pokażna kwota w planie to środki w kwocie 239.430,-zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich a są to również wydatki sztywno.

Do zadań oświatowych należy dowóz dzieci do szkół. Na ten cel przeznaczamy środki w kwocie 341.255,- zł. Od września 2013 roku wynajmujemy dwa autobusy do przewozu dzieci. Dowozimy również dzieci busami .

Planowana jest również znaczna kwota na doksztalcanie nauczycieli i wynosi ona **26.930,-zł** co stanowi 1% naliczonych wynagrodzeń dla nauczycieli

W dziale 801 mamy wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej przy Zespole Oświatowym w Liniewie.

Planowane środki na utrzymanie to kwota w wysokości 194.300,-zł .

Zatrudniamy intendentkę 1 etat, kucharkę 1 etat oraz pomoc w kuchni pół etatu.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi zaplanowano na kwotę 77.500,-zł.

Stołówka przygotowuje obiady dla uczniów:

Zespół Oświatowy w Liniewie

Zespół Oświatowy w Garczynie

Szkoła Podstawowa w Wysinie

Szkoła Podstawowa w Głodowie

Łącznie dożywiamy 255 dzieci

Koszt jednego obiadu dla dziecka został skalkulowany na 2,20zł.

Koszty administracyjne związane z gospodarką finansowo-księgową placówek oświatowych są w kosztach administracji urzędu gminy.

W dziale tym planujemy wydatki majątkowe w kwocie 126.000,-zł

W zespole Oświatowym W Liniewie planujemy nowe zadanie pod nazwą „Rozbudowa Przedszkola w Liniewie na rok 2014 25.000,-zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

W Zespole Oświatowym w Garczynie planujemy zadanie pod nazwą „Termomodernizacja budynku „ w kwocie 85.000,-zł.

W Szkole Podstawowej w Głodowie planujemy zadanie pod nazwą „Wymiana okien w pawilonie Szkoły Podstawowej” na kwotę 16.000,-zł

Przy Zespole Oświatowym w Liniewie kontynuujemy inwestycję pod nazwą „Budowa skate-parku która realizowana jest przez Gminę. Wartość zadania 170.000,-zł z czego 70.000,- zł w roku 2014.

Plany finansowe poszczególnych placówek oświatowych z uzasadnieniem w załączniku Nr VI.VII,VIII,IX.

Dział 851 Ochrona zdrowia .

Projekt planu zakłada kwotę w wysokości **57.000,-zł** z przeznaczeniem na : zwalczanie narkomanii 5.000,-zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi 52.000,-zł.

W naszej gminie prowadzone są 3 świetlice socjo-terapeutyczne w Orlu, Liniewie, i Głodowie do których uczęszczają dzieci z rodzin patologicznych. Dzieci mogą tam

odrabiać lekcje oraz bawić się i porozmawiać o swoich problemach z wykwalifikowanymi pedagogami. Dostają jeden suchy posiłek. Świetlica jest czynna 3 godziny dziennie dwa razy w tygodniu. Dzieci korzystają z gier i sprzętu sportowego. Organizuje się kolonie letnie, obozy, wycieczki ,dyskoteki a także Dzień Dziecka i Mikołaja .Planuje się wydatki na wynajem autobusu , opinie biegłego, opłaty sądowe, szkolenia.

Realizując zadania ustawowe z profilaktyki zwalczania narkomani planujemy wydatki na zakupy, przedstawienia teatralne opinie biegłych i szkolenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na zadania związane z pomocą społeczną planujemy wydatki w kwocie 3.894.813,-zł Są to wydatki bieżące realizowane jako zadania zlecone przy wsparciu środków z budżetu państwa.

Z informacji o przyznanych dotacjach na rok 2014 wynika iż otrzymamy środki w wysokości 2.935.180,-zł.

Środki gminy to kwota w wysokości 959.633,-zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W projekcie budżetu zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 160.000,-zł z przeznaczeniem na zakup usług w Domach Pomocy Społecznej dla sześciu osób z naszej gminy na cały rok .Dodatkowo planujemy 1 osobę na pół roku.

W rozdziale 85203 realizujemy wydatki na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Lubieszynie.

Planuje się środki w wysokości **399.200,-zł**. Z kwoty tej dotacja rządowa to 367.200,-zł. Środki własne gminy w kwocie 32.000,-zł przeznaczone są na realizację dowozu niepełnosprawnych uczestników z terenu Gminy Liniewo. Zadanie to finansowane jest poprzez udzielenie dotacji celowej na finansowanie zadania własnego.

Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze. Planowane środki w kwocie 8.000,zł będą przeznaczone na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych /placówka opiekuńczo-wychowawcza/ gdzie gmina jest zobowiązana do częściowej odpłatności.

Rozdział 85205 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Planowane środki w kwocie 4.000,-zł z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny. Planowane środki w kwocie 25.000,-zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta. Przewidujemy dwie umowy zlecenia.

Rozdział 8512 to wydatki na świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki skalkulowano na podstawie otrzymanej informacji o wysokości dotacji. Jest to kwota **2.337.000,-zł**. Z kwoty tej 3% stanowią wydatki na obsługę bieżącą/ płace i pochodne /.

W rozdziale 85213 planujemy środki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców w kwocie **14.000,-zł** . Jest dotacja Wojewody na realizację zadania z zakresu administracji rządowej składająca się z dotacji na zadania zlecone w kwocie 7.200,-zł i własne w kwocie 6.800,-zł.

W rozdziale 85214 planujemy wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **110.600,-zł** .

Na wypłatę zasiłków stałych planowana jest kwota dotacji w wysokości 30.600,-zł

Zasiłki okresowe to kwota dofinansowania gminy w wysokości 80.000,-zł

W ramach zadań własnych planowane zasiłki celowe obejmują pomoc finansową w zakupie opału, leków, odzieży, obuwia .

W rozdziale 85215 planujemy wydatki na dodatki mieszkaniowe które zostały skalkulowane na 140.000,- złotych . Założony plan jest na poziomie roku bieżącego. Wypłata dodatków jest na podstawie Ustawy z 1994 roku która nałożyła na gminę ten obowiązek .

W rozdziale 85216 planujemy wydatki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 63.000,-zł .Na realizację tego zadania otrzymujemy dotacje .

W rozdziale 85219 planujemy wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan budżetu skalkulowano w wysokości 381.600,-zł. Kalkulacje przyjęto na podstawie planu finansowego dyrektora jednostki. Płace i pochodne to kwota 324.700,-zł co stanowi 85,09% planu, pozostałe wydatki to środki na bieżące funkcjonowanie.

W rozdziale 85228 realizujemy wydatki związane z usługami specjalistycznymi planujemy kwotę 84.900,- zł z czego 10.000,-zł to dotacja na prowadzenie wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Kwotę 74.900,-zł przeznacza się na usługi opiekuńcze nad chorym w domu.

W rozdziale 85295 pozostała działalność do projektu budżetu przyjęto kwotę w wysokości **167.513,- zł** w tym dotacja w kwocie 72.000,-zł.

Z budżetu gminy przewiduje się :

| | |
|--|--------------------------------------|
| na dożywianie dzieci kwotę | 130.000,-zł w tym dotacja 72.000,-zł |
| na prace społecznie użyteczne | 19.513,-zł |
| na zakup wyposażenia w stołówce | 4.000,-zł |
| na dowóz obiadów do szkół | 8.000,-zł |
| na koszty programu dostarczania żywności | 2.000,-zł |

na zakupy związane ze spotkaniami seniorów 4.000,-zł

Plan finansowy jednostki z uzasadnieniem w załączniku Nr.V

Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza .

Planowana kwota to 41.735,-zł

W dziale tym planowane są stypendia dla uczniów, wypłacane na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy regulaminu. Planujemy 19.000,-zł z budżetu Gminy na wypłatę stypendiów przyznanych przez Wójta Gminy dla najlepszych uczniów i 1.000,-zł na nagrody rzeczowe dla zdolnych uczniów.

Na dzień dzisiejszy nie posiadamy informacji o kwocie planowanej dotacji na stypendia socjalne. Planujemy udział gminy w dofinansowaniu stypendium socjalnego zgodnie z art.128 uofp. w wysokości 20.000,-zł

Planujemy również kwotę 1.735,-zł na dofinansowanie wyjazdu dzieci .

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W projekcie budżetu zakłada się środki w wysokości **466.484,-zł.**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki to kwota w wysokości 35.264,-zł

Środki w wysokości 15.264,-zł będą przeznaczone na wpłatę do Związku Gmin Wierzyca, który zajmuje się od lipca 2013 roku gospodarką odpadami naszej gminy, zgodnie z przyjętym statutem Uchwałą Rady Gminy z dnia 20.09.2012 roku .

Środki w wysokości 20.000,-zł będą przeznaczone na program usuwania azbestu w gminie.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planowane środki w kwocie 20.000,-zł będą przeznaczone na wywóz śmieci z terenu gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na oświetlenie i konserwacje urządzeń energetycznych planujemy kwotę **178.000,-zł** z czego:

Konserwacja oświetlenia ulicznego to kwota 75.000,-zł natomiast opłata za zużytą energię elektryczną przy drogach to kwota 100.000,-zł.

Zakupy materiałów do ozdób świątecznych w kwocie 3.000,-zł

Zaplanowane wydatki są zwiększone o 4,9 % w stosunku do budżetu na 2013 roku.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

W tym rozdziale planujemy wydatki w kwocie 10.000,-zł . Środki te planujemy przeznaczyć na monitoring zrehabilitowanego wysypiska śmieci.

Rozdział 90095 Pozostałą działalność

W tym rozdziale planujemy kwotę w wysokości 223.220,-zł.

Z planowanej kwoty na płace i pochodne przeznaczymy kwotę 100.800,-zł, a pozostałe środki w kwocie 122.420,- zł na zakupy /paliwo, części do wymiany zużytych /, zakup sprzętu na drobne remonty, ubezpieczenie przyczepy, zakup materiałów do remontu toalet, zakup szaf dla pracowników. Zakup usług związanych z ubezpieczeniem i przeglądem sprzętu , przegląd maszyn oraz narzędzi wynikający z gwarancji /np. kosiarka , zagęszczarka , piła /naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń, opłata za odławianie, przechowywanie, żywienie i opłatę weterynaryjną bezdomnych zwierząt. Zaplanowano również wydatki w kwocie 65.500,-zł na wykonanie masztów na terenie gminy do polepszenia odbioru Internetu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym planujemy środki w wysokości **520.600,- zł**

Wydatki bieżące to kwota w wysokości 450.600,-zł

Wydatki majątkowe to kwota w wysokości 70.000,-zł

Wydatki bieżące przeznaczamy w formie dotacji na utrzymanie:

Gminnego Ośrodka Kultury sportu i rekreacji w wysokości **290.300,-**

Gminnej Biblioteki Publicznej w Linieniu z filią w Wysinie w wysokości **120.800,-**

Plany finansowe w załączniku Nr.XI i XII

W dziale tym planujemy zabezpieczenie środków w kwocie 39.500,-zł na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Orlu .

Wydatki majątkowe w kwocie 70.000,-zł przeznaczamy na realizację zadania pod nazwą ;; Remont świetlicy wiejskiej w Chróściach Wysińskich” w kwocie 50.000,-zł. Zadanie to planujemy realizować z udziałem środków z PROW jeśli program przejdzie dalsze weryfikacje. Na dzień dzisiejszy jesteśmy po weryfikacji merytorycznej. Planowane jest również zadanie drugie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrtowie w kwocie 20.000,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport .

Przewidywane środki w budżecie to kwota **214.090,- zł.**

Wydatki bieżące to kwota 54.090,-zł

Wydatki majątkowe to kwota 160.000,-zł

Wydatki majątkowe w kwocie 160.000,-zł przeznaczamy na:

Budowę Skate-parku z zapleczem sanitarnym przy Zespole Oświatowym w Linieniu” drugi etap.

Wydatki bieżące w wysokości 39.060,-zł przeznaczamy na utrzymanie Orlika. Umowy zlecenia z trenerami oraz zakup granulatu do konserwacji boiska.

Wydatki w kwocie 15.000,- zł przeznaczamy na zakupy i usługi związane z boiskiem w Głodowie i infrastrukturą towarzyszącą.

Dla porównania przedstawiamy tabelę planowanych wydatków na 2013 rok w porównaniu z prognozą projektu na 2014 rok

| Dz | TREŚĆ | Plan na 17.10. 2013 rok | Projekt planu na 2014rok |
|-----|--|-------------------------|--------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2.851.285 | 2.629.620 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 957.035 | 912.500 |
| 630 | TURYSTYKA | 50.135 | 99.635 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 490.280 | 483.506 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 112.000 | 50.000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.161.453 | 2.283.898 |
| 751 | URZĘDY NACZEL.ORG. WŁADZY PAŃST. | 770 | 770 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 261.056 | 165.004 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 180.000 | 159.720 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 69.800 | 250.000 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6.356.413 | 6.256.482 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 58.000 | 57.000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4.253.894 | 3.894.813 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 146.272,50 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 147.754 | 41735 |
| 900 | GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 624.345 | 466.484 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 814.800 | 520.600 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 150.090 | 214.090 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 19.686.282,50 | 18.485.857 |

Planowane dochody budżetowe ogółem na 2014 rok w kwocie 16.475.245,-zł są niższe od planu na 2013 rok o 7,00 %.. Potrzeby finansowe Gminy oceniono na kwotę wyższą, natomiast gmina może przeznaczyć na wydatki środki w kwocie 18.485.857,- zł co zapewni Gminie i jej mieszkańcom częściową realizację najważniejszych potrzeb. Dochody bieżące gminy w kwocie 15.303.316,-zł pokrywają wydatki bieżące w wysokości 14.312.477,-zł i rozchody z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 639.800,-zł. Te fakty pozwalają mieć nadzieję na prawidłowy rozwój naszej gminy .Zasada wynikająca z nowej ustawy o finansach publicznych została spełniona.

Plan finansowy jednostki Urząd Gminy z uzasadnieniem w załączniku Nr. IV

Sporządziła: Skarbnik Gminy Danuta Skuza

Uchwała Nr. / /2014
Rady Gminy Liniewo
z dnia
W sprawie uchwalenia budżetu gminy Liniewo na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity :Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art.212,art.214,art.215,art.235 ust.1i4,art. 236 ust 1,art.237, art.242ust.1,art. 258 ust.1, art. 264 ust 3i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolityDz. U. z 2013 roku , poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Liniewo uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **16.475.245,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr.1

W tym:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 1.dochody bieżące w wysokości | 15.303.316,-zł |
| 2.dochody majątkowe w wysokości | 1.171.929,-zł |

&2

Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **18.485.857,-zł** zgodnie z załącznikiem nr.2

W tym:

| | |
|--|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 14.312.477,-zł |
| W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 6.969.966,-zł |
| - dotacje w wysokości | 825.970,-zł |
| -wydatki na obsługę długu w wysokości | 159.720,-zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 4.173.380,-zł |

3)Ustala się wykaz inwestycji na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr3 do uchwały

& 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.010.612,- zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1)zaciągniętych pożyczek w kwocie | 950.412,-zł |
| 2)wolnych środków w kwocie | 1.060.200,-zł |

& 4

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości **2.650.412,-zł** oraz rozchody w wysokości **639.800,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4

&5

W budżecie tworzy się rezerwy:

| | |
|--|-------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 128.086,-zł 2) |
| celową w wysokości | 121.914-zł |
| z przeznaczeniem na: | |
| a)zarządzanie kryzysowe w kwocie | 35.914,-zł |
| b)do dyspozycji sołectw | 30.000,-zł |
| c)na udział własny w projektach miękkich | 46.000,-zł |
| d)na konkursy grantowe | 10.000,-zł |

&7

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

1/Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami , zgodnie z załącznikiem nr.5 i Nr 6

2/Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **57.000,- zł** ,wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 52.000,-zł oraz w programie na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,-zł

3/Dochody budżetu gminy z tytułu z korzystania ze środowiska w wysokości **10.000,-zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **10.000,-zł**

4/ Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **7.740,-zł**

&7

Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **411.100,-zł**

Dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 290.300,-zł

Dla Gminnej Biblioteki w Liniewie z filią w Wysinie 120.800,-zł

Zgodnie z załącznikiem Nr. 7do uchwały

2.Ustala się dotację celową na zadania z zakresu pomocy społecznej na łączną kwotę w wysokości **409.200,-zł**

W tym:

Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wysokości 399.200,-zł

Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 10.000,-zł

Zgodnie z załącznikiem Nr.8

3.Ustala się dotacje celowa na zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty - pokrycie kosztów na uczniów uczęszczających do przedszkoli w innej gminie **5.670,-zł**

&8

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości 701.205,-zł i kosztów w wysokości 700.760,-zł zgodnie z załącznikiem Nr .9 do uchwały

&9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 500.000,-zł |
| 2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 2.010.612,-zł |
| 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 639.800,-zł |

&10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- | | |
|--|---------------|
| a/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 500.000,-zł |
| b/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 2.010.612,-zł |
| c/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie | 639.800,-zł |

Źródłem spłaty zobowiązań z w/w tytułów będą dochody własne gminy

- podatek od nieruchomości i podatek dochodowy od osób fizycznych

2/ dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

3/ dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami.

4/ przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

&11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

&12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Szarmach

