

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Zaniemyśl
z dnia

PROJEKT

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 ze zm.) Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości **17.859.843,57 zł**, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 17.231.259,76 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 628.583,81 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.619.230,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54.419,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 307.950,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości **22.814.343,57 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 14.905.027,96 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.909.315,61 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których w pkt 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.619.230,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54.419,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 1.476.593,65 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.954.500,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek w wysokości 2.747.500,00 zł;
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.207.000,00 zł.

- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.184.173,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 229.673,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:
- | | |
|--|------------------|
| - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości | 3.520.107,19 zł; |
| - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości | 1.461.573,53 zł; |
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:
- 1) przychody - 4.132.761,71 zł;
 - 2) koszty - 4.128.784,71 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 8. Zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego, określa załącznik Nr 8.
- § 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.977.173,50 zł, z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.747.500,00 zł; w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 600.241,00 zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 229.673,50 zł.
- § 11. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 2.977.173,50 zł.
- § 12. Upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.815,15 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.715,55 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.100,00 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 45.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00 zł.

§ 15. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Gminy Zaniemyśl w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2014

Minister Finansów pismem nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r. poinformował o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla naszej Gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, które wynoszą :

1. część wyrównawcza 758.185,00 zł, z tego:
 - kwota podstawowa 0,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 758.185,00 zł,
2. część równoważąca 21.029,00 zł,
3. część oświatowa 5.522.713,00 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości **kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej** stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W Gminie Zaniemyśl wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy za rok 2012 wynosi 1.318,20 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju za ten sam okres wynosi 1.358,98 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w kraju wynosi 123,25, a gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km² wynosi 61,82. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2012 kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej jest wyższa o wartość 45.851,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielana jest na gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Zaniemyśl otrzymała tą część subwencji ogólnej, ponieważ jej wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2013 jest ona obecnie niższa o kwotę 10.918,00 zł.

Podstawę do naliczenia planowanych kwot **subwencji oświatowej** na rok 2014 stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego ustalony w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2012r. i dzień 10 października 2012r., także w oparciu o dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wg stanu na dzień 10 września 2013r. oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych wg stanu na dzień 30 września 2012 i dzień 10 października 2012r. . W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2013 subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 279.992,00 zł.

W/w piśmie Minister Finansów przedstawił również kwotę planowanych **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** na 2014r. dla Gminy Zaniemyśl w wysokości 3.755.391,00 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014r. wynosić będzie 37,53%.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 18 października 2013r. nr FB.I-3110.7.2013.3 przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych dla Gminy Zaniemyśl na wykonywane przez samorząd zadania.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano dla naszej Gminy w ogólnej wysokości 1.618.130,00 zł, z tego :

- o dział 750 rozdz. 75011 § 2010 56.444,00 zł,
- o dział 852 rozdz. 85212 § 2010 1.560.092,00 zł,
- o rozdz. 85213 § 2010 1.594,00 zł.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w ogólnej wysokości 78.918,00 zł, z tego :

- o dział 852 rozdz. 85213 § 2030 1.685,00 zł,
- o rozdz. 85214 § 2030 31.836,00 zł,
- o rozdz. 85216 § 2030 15.561,00 zł,
- o rozdz. 85219 § 2030 29.836,00 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze pismem z dnia 10 października 2013r. nr DKN-421-9/13 przekazało informację, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2014r. poziom **dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców** wynosi 1.100,00 zł ; dział 750 rozdz.75101 § 2010.

Poza dotacjami na zadania zlecone i własne **planuje się otrzymać jeszcze następujące dotacje** :
- ze Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. na dofinansowanie kosztów prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu kwotę 54.419,00 zł; dział 854 rozdz. 85417 § 2320.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone i realizowane w drodze umów między jst oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiono w **załącznikach nr 3 i 4** do projektu uchwały budżetowej gminy na 2014r. .

Uwzględniając wniosek o płatność, który do końca listopada 2013r. zostanie złożony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu do instytucji zarządzającej planuje się w 2014r. otrzymać środki z w/w zakładu tytułem zwrotu dotacji przekazanej na:

- a. „Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno -Polwica” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 307.950,00 zł – dział 900 rozdz. 90017 § 6668.

Po stronie dochodów środki te ujęto w **załączniku nr 1**.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu zrefunduje kwotę 1.078,00 zł w ramach zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, a będących własnością Skarbu Państwa; dział 756 rozdz. 75615 § 2680.

Dochody własne: Prognozowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z innych opłat zostały ujęte w dziale 756. Prognozy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych obowiązujących w 2013 roku, a zgodnie z wolą Rady także w 2014r. . Prognozowane dochody z podatku leśnego pozostały na poziomie stawki zgodnej z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały 2013r., a stawki podatku rolnego ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Zaniemyśl w tej sprawie. Natomiast dochody z podatku od środków transportowych pozostały na poziomie stawek obowiązujących w 2011r. . Opłatę od posiadania psów zaplanowano także na podstawie wysokości tej opłaty obowiązującej w 2011 roku. Dochody z tytułu opłaty targowej przewiduje się w wysokości 90.000,00 zł. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe przewiduje się w wysokości 150.000,00 zł.

W dziale 756 rozdział 75618 zaplanowano dochody **z tytułu wpływu następujących opłat:**

1. Wpływy z opłaty skarbowej realizowane przez Urząd Gminy Zaniemyśl i Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł - § 0410,
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej otrzymywanej od PGNiG S.A. w Warszawie oddział w Zielonej Górze za wydobytą kopalinę węglowodorową z trzech złóż znajdujących się na terenie Gminy oraz z Firmy „JARKOP” za wydobywane piaski i żwiry z jednego złoża zaplanowano w wysokości 240.000,00 zł - § 0460. Od 2012r. opłatę tą uzyskuje się dwa razy w roku – do końca stycznia za II półrocze poprzedniego roku, do końca lipca za I półrocze danego roku.
3. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 95.815,55 zł - § 0480,
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 612.000,00 zł - § 0490, w tym:
 - opłata adiacencka 50.000,00 zł – zaplanowana w związku z wydanymi decyzjami podziałowymi nieruchomości powodujących wzrost ich wartości;
 - opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 552.000,00 zł – zaplanowana na podstawie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w ogólnej wysokości 15.860,00 zł, z tego:

- prowizja od przekazywanych składek na ubezpieczenie społeczne i od podatku dochodowego od wynagrodzeń , dział 750 rozdz. 75023 – kwota 500,00 zł, dział 800 rozdz. 80114 – kwota 860,00 zł,
- zwrot kosztów za wystawiane upomnienia dział 750 rozdz. 75023 – kwota 3.500,00 zł,
- opłata produktowa dział 900 rozdz. 90020 – kwota 1.000,00 zł;

- opłaty za wycinkę drzew i krzewów oraz wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska dział 900 rozdz. 90019 – kwota 10.000,00 zł.

Wpływy z usług zaplanowano w ogólnej wysokości 417.836,00 zł, z tego :

- wynajem autobusu szkolnego dział 801 rozdz. 80113 – kwota 5.200,00 zł,
- odpłatność rodziców za obiady w stołówkach szkolnych dział 801 rozdz. 80148 – kwota 184.124,00 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych „0” powyżej godzin realizacji podstawy programowej oraz za wyżywienie dzieci dział 801 rozdział 80104 – kwota 187.662,00 zł;
- usługi opiekuńcze dział 852 rozdz. 85228 – kwota 5.850,00 zł,
- noclegi w schronisku młodzieżowym dział 854 rozdz. 85417 – 35.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i użytkowania wieczystego mienia komunalnego wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości 450.745,86 zł, bez czynszu za obwody łowieckie. Planowane dochody z najmu i dzierżawy wynikają z zawartych umów, natomiast w 2014r. planuje się przeznaczyć do sprzedaży trzy działki niezabudowane w miejscowości Lubonieczek za łączną wartość 175.000,00 zł oraz działkę zabudowaną domkiem letniskowym w miejscowości Zwola za wartość 125.000,00 zł.

Wydatki :

Projektowane kwoty wydatków budżetowych ustalono metodą szacunkową, na podstawie wykonania budżetu za III kwartał 2013 roku, uwzględniając wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 2,5% (wzrost wynagrodzeń nie dotyczy nauczycieli). Środki te pozwolą zabezpieczyć wydatki na realizację zadań własnych Gminy, między innymi na: prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi, na utrzymanie czystości i porządku, na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Rady Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dofinansowanie Wielkopolskiej Izby Rolniczej przewidziano kwotę w wysokości 11.678,34 zł, która stanowi 2% prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Wydatek ten ujęto w dziale 010 rozdz. 01030 § 2850.

W projekcie budżetu na 2014r. zaplanowano udzielenie dotacji dla :

- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie klasy „0”, szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola otrzyma środki w ogólnej wysokości 1.264.373,53 zł,
- Gminy Jarocin na zadanie p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” kwota 3.400,00 zł – dział 900 rozdz. 90002 § 2310;
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu działającego w formie samorządowego zakładu budżetowego na sfinansowanie planowanych inwestycji w ogólnej kwocie 1.895.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90017 § 6210, 6218, 6219;
- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu działającego jako instytucja kultury dotację organizatora w ogólnej wysokości 381.720,00 zł - dział 921 rozdz. 92109 § 2480,
- Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu działającej jako instytucja kultury dotację organizatora w ogólnej wysokości 138.800,00 zł - dział 921 rozdz. 92116 § 2480,
- jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym zostanie zlecone do realizacji zadanie w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy w ogólnej kwocie 172.200,00 zł – dział 854 rozdz. 85495; dział 926 rozdz. 92695 § 2360,
- Gminy Środa Wlkp. związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Środzie Wlkp. w wysokości 92.436,00 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gminy Śrem związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie w wysokości 35.028,18 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gminy Kórnik związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Kórniku w wysokości 14.981,40 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;

- Gminy Kórnik na organizację publicznego transportu zbiorowego w wysokości 85.050,00 zł - dział 600 rozdz. 60016 § 2310;
- Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w kwocie 25.000,00 zł – dział 010 rozdz. 01009 § 2830;
- Powiatu Średzkiego na Przebudowa drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik – Zaniemyśl w kwocie 873.691,61 zł – dział 600 rozdz. 60014 § 6300.

Dotacje na zadania bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 6**, natomiast zakres i kwoty dotacji na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane przez samorządowy zakład budżetowy przedstawia **załącznik nr 8** do projektu uchwały.

Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty działają w formie jednostek budżetowych i środki na swoją działalność otrzymują z budżetu Gminy.

Planowany **budżet oświaty** w 2014 roku wynosi 7.415.300,11 zł i jest o kwotę 381.194,96 zł wyższy niż planowany budżet w 2013 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2014 rok zostanie uchwalony przez Radę Gminy Zaniemyśl i zgodnie z projektem jego treści na realizację w/w programu i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczone zostaną środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 95.815,55 zł. Dochody te ujęto w dziale 756 rozdz.75618 § 0480, a wydatki na realizację programu: zwalczania narkomanii w dziale 851 rozdz. 85153 w wysokości 5.100,00 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 851 rozdz. 85154 w wysokości 90.715,55 zł.

W budżecie Gminy przeznaczono kwotę 56.717,00 zł na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – dział 852 rozdz. 85204, 85205.

Zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości 145.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł, ujęta została w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810. Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45.000,00 zł, ujęta została w dziale 754 rozdz. 75421 § 4810.

Wydatki bieżące na 2014 rok zaplanowano w wysokości 14.905.027,96 zł, natomiast **wydatki majątkowe** w wysokości 7.909.315,61 zł, które przedstawia **załącznik nr 5** do projektu uchwały budżetowej gminy na 2014r. .

Projekt budżetu po stronie dochodów ogółem wynosi 17.859.843,57 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi ogółem 22.814.343,57 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 4.954.500,00 zł, planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami..

Przychody to zaplanowane kredyty i pożyczki w wysokości 2.977.173,50 zł, w tym:

1. pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno -Polwica” kwota 574.644,00 zł;
2. pożyczka w BGK w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno -Polwica” kwota 600.241,00 zł;
3. kredyt na „Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno –Polwica” kwota 200.000,00 zł;
4. kredyt na „Przebudowę ul.Kilińskiego z łącznikiem pieszo-jezdny i ul.Kochanowskiego I etap w Zaniemyślu” kwota 852.288,50 zł;
5. kredyt na „Budowę hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu” kwota 750.000,00 zł;

oraz przychody tytułem wolnych środków w wysokości nieprzekraczającej ich wartości wykazywanej w sprawozdaniu Rb-NDS w roku 2013 (kwoty osiągnięte na koniec 2012r.). W budżecie 2013r. po stronie przychodów nie planuje się wykorzystania w/w środków.

Rozchody w wysokości 229.673,50 zł, stanowią spłaty kolejnych rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 123.673,47 zł. Środki te ujęte zostały w dziale 757 rozdz. 75702 § 8110. Kwotę planowanych przychodów i rozchodów na rok 2014 przedstawia **załącznik nr 10**.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu przedstawia **załącznik nr 7** do projektu uchwały budżetowej gminy na 2014r. . Przychody ustalono ogółem na kwotę 4.132.761,71 zł, w tym :

- czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne 19.632,00 zł;
- wpływy z usług 1.904.099,71 zł;
- odsetki 6.080,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie planowanych inwestycji 1.895.000,00 zł.

Koszty zakładu budżetowego zaplanowano w wysokości 4.128.784,71 zł, w tym między innymi wydatki na wynagrodzenia i pochodne 842.261,67 zł, wydatki majątkowe 1.990.000,00 zł (ze środków własnych kwota 95.000,00 zł, z dotacji kwota 1.895.000,00 zł). Wpłatę do budżetu z tytułu zaliczki nadwyżki środków obrotowych w 2014 roku ustalono w wysokości 10.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2014 przedstawia **załącznik nr 9** do projektu uchwały budżetowej gminy na 2014r. . Dochody to opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 10.000,00 zł. Wydatki natomiast zaplanowano przede wszystkim na opłacenie kosztów akcji „sprzątanie świata” oraz na zakup worków do segregacji odpadów.

Sporządziła: