

Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2014
Nr XXXIII/191/2013
Rady Gminy Brochów
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. , poz.594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje

§ 1

Dochody budżetu w łącznej kwocie 12 774 422,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 11 751 749,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1 022 673,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 13 684 422,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 10 730 515,76 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 953 906,24 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 910 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 910 000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1 553 847 zł, rozchody budżetu w kwocie 643 847,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 643 847,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 910 000,00 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 53 760,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 26 240,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

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

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 70 000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 4 000 zł,
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 300 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 300 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
4. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł i wydatki w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla:

- 1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie, z tytułu dopłaty do:
a) wody w kwocie - 150 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Brochowie w kwocie - 116 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 zł,
2. dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
3. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000 zł,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów

§ 13

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

*Przewodniczący
Rady Gminy Brochów
Piotr Szymański*

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 R. GMINY BROCHÓW

Przy opracowaniu projektu budżet Gminy Brochów na 2014 r. kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na :

- 1/ przewidywane wykonanie budżetu w 2013 r.,
- 2/ prognozowanym średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 r. w wysokości 102,4 %,
- 3/ przewidywanym średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 0,00 %,
- 4/ informacji z Ministerstwa Finansów , zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2014 r. :
 - projektowanej kwoty subwencji ogólnej, w tym : subwencji oświatowej,
 - przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 5/ wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i własne,
- 6/ średniej cenie skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w wysokości 69,28 zł/dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 r. /Monitor Polski z dnia 22 października 2013 r., poz. 814/
- 7/ średniej cenie sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2013 r. w wysokości 171,05 zł/m³, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. / Monitor Polski z dnia 29 października 2013 r., poz. 828/
- 8/ stawek podatków od środków transportowych na 2014 r. / Monitor Polski z dnia 11 października 2013 r. , poz. 812/
- 9/ górnych stawek podatków /Monitor Polski z dnia 07 sierpnia 2013 r., poz. 724 /

Projekt budżetu nie jest zrównoważony , co oznacza że planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów. Deficyt w kwocie 910 000 zł planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 910 000,00 zł.

W 2014 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 12 774 422 zł.

Jest to poziom nieznacznie wyższy w porównaniu do przewidywanego wykonania w bieżącym roku 2013.

W dochodach zaplanowano dotacje na zadania zlecone oraz na zadania własne zgodnie z uzyskanymi informacjami od Wojewody Mazowieckiego, Maz. Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2 064 576,00 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano na 2014 r. w wysokości 13 684 422,00 zł.

Jest to poziom wyższy w porównaniu z pierwotnym budżetem na rok 2013 r.

W kwocie ogółem zaplanowano na wydatki bieżące 10 730 515,76 zł , na wydatki majątkowe 2 953 906,24 zł. W wydatkach bieżących przewidziano na realizację zadań zleconych kwotę 1 255 903,00 zł.

2.

W budżecie gminy po stronie wydatków zaplanowano dotacje dla zakładu budżetowego i instytucji kultury w następujących wysokościach:

1. **Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie** - 150 000 zł
2. **Gminna Biblioteka Publiczna we Brochowie** - 116 000 zł

Planuje się w 2014 r. wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 70 000 zł zgodnie z zaplanowanymi wpływami z korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz ze zwalczaniem narkomanii w wysokości 4 000 zł/ ze śr. z w/w tytułu nie wykorzystanych w całości w poprzednim roku/.

W 2014 r. planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu w wysokości **643 847 zł**.

Planuje się przychody **1 553 847 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie 910 000 zł na inwestycję kanalizacji wsi i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 643 847 zł, wg zał. Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2014 r.

DOCHODY

Planuje się dochody ogółem w 2014 r. w wysokości **12 774 422,00 zł**, w tym dochody bieżące 11 751 749,00 zł i 1 022 673,00 zł dochody majątkowe.

W/w plan obejmuje śr. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, pozyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy w kwocie **362 673,00 zł** i dotacje z udziałem śr., o których mowa jw. na zadania bieżące **75 000,00 zł**. Razem plan wynosi **437 673,00 zł**.

Jest to poziom podobny do przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

Krótką analizę dochodów w projekcie budżetu:

Dochody majątkowe , plan wpływów łącznie 1 022 673,00 zł , w tym:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać dochody sprzedaż gruntów, mieszkań i innych zbędnych składników majątkowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **660 000 zł**.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wpływów obejmuje ostatnią ratę dotacji w kwocie **286 647,00 zł** - śr. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, pozyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy na dokończenie płatności projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji kolei wąskotorowej w miejscowości Tułowice Gmina BROCHÓW", zgodnie z podpisaną w ubr. umową Nr 00257-6922-UM0700004/10 RW.II./AR/0219.4-4/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na dofinansowanie objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 10.01.2012 r. II etap.

W dziale 926 Kultura fizyczna plan wpływów obejmuje dotację w kwocie **76 026,00 zł** - śr. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, pozyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy na projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa w imprezach sportowych / masowych poprzez przebudowę boiska gminnego w Janowie Gmina Brochów " zgodnie

3.

z podpisaną w 2013 r. umową Nr 00005-6930-UM0730031/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 09.07.2013 r.

Dochody bieżące

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planuje się wpływ z tytułu korzystania z terenów łowieckich Gm. BROCHÓW w kwocie 580 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 76 000,00 zł, w tym :

- _ czynsze z lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 5 000,00 zł,
- _ wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 20 000 zł,
- _ wpływy z usług 50 000,00 zł
- _ odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 000 zł.

Kwotę dochodów zaplanowano na poziomie porównywalnym do wykonania planu na 2013 r.,

W dziale 750 Administracja publiczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 39 167,00 zł, w tym:

_ na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 39 057 zł / pismo FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 2013.10.25 /

_ odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 100 zł.

_ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 10 zł.

W dziale 751 Urzędy Naczelných organów władzy państwowej , kontroli i obrony prawa oraz sądownictwa planuje się wpływ 746 zł na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców / pismo KBW D/Płock Nr DPŁ .3101-13/13 z dnia 2013.10.11 /.

W dziale 752 Obrona narodowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 500 zł / pismo Nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 2013.10.25 /

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się wpływ na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę 400 zł / pismo Nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 2013.10.25 /

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Planuje się uzyskać dochody w wysokości 5 935 018,00 zł , w tym

- podatek rolny od gosp. indywid. i uspołecznionych plan 265 000 zł,
- podatek leśny plan 80 000 zł,
- podatek od nieruchomości 2 265 000 zł,
- podatek od środków transportowych indywidualnych i uspołecznionych posiadaczy pojazdów ciężarowych 588 000 zł.

4.

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000 zł,
-wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	30 000 zł,
-wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	300 000 zł,
- udziały we wpł. z podat. dochod. od osób fiz. plan	2 057 018 zł,
- udziały we wpł. z podat. dochod. od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej plan	77 000 zł,
-opłata skarbową plan	15 000 zł,
-podatek od działalności gosp. osób fizycznych plan	10 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000 zł,
-podatek od spadków i darowizn plan	30 000 zł,
-plan odsetek	47 500 zł,
-pozostałe odsetki	500 zł.

Zgodnie z projektami uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2014 r. zaplanowano dochody:

- z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie roku 2013 w stosunku do przewidywanego wykonania.
- w podatku od środków transportowych na poziomie wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r.
- w podatku leśnym na poziomie wykonania w 2013 r.
- w podatku rolnym obowiązywać będą stawki oparte na cenie żyta za okres 11 kwartałów , ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z 18.10.2013 roku, /69,28 zł /obniżonego do kwoty 50 zł/dt, co oznacza, że planowane dochody utrzymają się na poziomie podobnym jak w roku 2013.

Podatki przekazywane przez urzędy skarbowe / podatek od spadków i darowizn , wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych / zaplanowano na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania w 2013 r.

Pozostałe dochody w tym dziale zaplanowano również na poziomie roku 2013.

W dziale 758 Różne rozliczenia planuje się uzyskać dochody w wysokości 3 965 827 zł , w tym z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 3 204 088,00 zł. Wysokość dochodów w tym dziale została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów / pismo nr ST3-4820-10/2013 z dnia 10.10.2013 r./

W dziale 801 oświata i wychowanie zaplanowane zostały wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 306 zł, w tym z tytułu terminowego rozliczania składek ZUS, FP i odprowadzania podatków od płac.

W dziale 852 Pomoc społeczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 1 617 200 zł, w tym: dotacje na zadania zlecone 1 215 200 zł , dotację na zadania własne - kwota 371 000 zł, dochody z realizacji zadań zleconych 31 000 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowane dochody w wysokości 75 005,00 zł, w tym na program „ Re/integracja osób zagrożonych / wykluczonych społecznie” kwota 75 000,00 zł, w tym §2007 - 71 227,50 zł i § 2009 - 3 772,50 zł, zgodnie zawartą umową na dofinansowanie w/w ze środków europejskich; pozostałe odsetki plan 5,00 zł.

5.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy bieżące w tym dziale planuje się w wys.40 tys. z tytułu opłaty produktowej 2 tys. zł i różnych opłat za korzystanie ze środowiska 38 tys. zł.

Szczegółowy podział dochodów w działach i wg źródeł /paragrafów/ zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2014.

WYDATKI:

W projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **13 684 422,00 zł**, w tym wydatki bieżące 10 730 515,76 zł / szczegóły w załączniku Nr 2, / oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 953 906,24 zł / szczegóły w załącznikach do projektu uchwały budżetowej/.

Krótką analizą opisową wydatków w projekcie budżetu.

Wydatki majątkowe /plan razem : 2 953 906,24 zł / w tym:

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w wysokości **1 740 000,00 zł**, z czego na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi 1 730 000,0 zł, w tym:

- na budowę własnej stacji uzdatniania wody w Konarach plan na 2014 r. kwota 300 000,00 zł ze środków własnych, pozostałe nakłady do pozyskania na współfinansowanie i do poniesienia w przyszłych latach, szczegóły w zał. Nr 2 Uchwały o WPF / przedsięwzięcia/.
- inwestycja kanalizacji sanitarnej we wsiach Wólka Smolana – Brochocin - Olszowiec plan na rok 2014 w kwocie 1 400 000 zł, ze śr. własnych 490 000 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 910 000 zł, która zostanie spłacona w następnym roku po rozliczeniu zadania i otrzymaniu dofinansowania zgodnie z podpisaną umową na współfinansowanie z programu PROW na lata 2007 - 2013 Nr 00188-6921-UM 0700081/11 z dnia 30 07.2013 i aneksu; koszty już poniesione 72 505,46 zł, szczegóły w zał. Nr 2 Uchwały o WPF / przedsięwzięcia/.
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu gm. we wsiach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica i Piaski Duch. ogółem nakład planowany 90 000 zł, w tym rok 2014 kwota 30 000 zł , szczegóły w zał. Nr 2 Uchwały o WPF / przedsięwzięcia/.

oraz aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice na gruncie gminnym plan 10 000 zł ze śr. własnych , nakłady poniesione dotychczas 120 578,17 zł
Szczegóły zadań inwestycyjnych znajdują się w zał. Nr 10 i Nr 2 Uchwały o WPF / przedsięwzięcia/.

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe na współfinansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o

6.

Mazowszu”(Projekt BW) **8 066,25 zł**, (§ 6639)szczegóły w zał. Nr 2 Uchwały o WPF / przedsięwzięcia/.

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki ogółem **721 999,94 zł**

-na zadania inwestycyjne , ujęte w zał. Nr 2 i 10, w zakresie dróg zaplanowano wydatki na zadania , w tym:

-na dokończenie przebudowy drogi gminnej w m. Bieliny – Sianno /przewidziane nakłady 129 592,80 zł, w tym 9 592,80 zł już poniesione / plan na br. **120 000,00 zł** , śr. własne, szczegóły w zał. Nr 2 Uchwały o WPF /przedsięwzięcia/,

-przebudowa drogi gminnej w m. Łasice plan **100 000 zł**, śr. własne,

-na przebudowę drogi gminnej w Tułowicach / od stacji PKP do dr. woj./ kwota **80 000,00 zł** , śr. własne

-na przebudowę drogi gminnej w Tułowicach przy działkach, wzdłuż torów **85 000,00 zł** śr. własne,

-na przebudowę drogi gminnej w Śladowie / od Nowej Wsi Śladów do drogi woj. plan **67 000,00 zł**, śr. własne.

-na przebudowę parkingu na gruncie gminnym wzdłuż drogi gm. w Brochowie przy Urzędzie Gminy plan **50 000,00 zł**, śr. własne.

-Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla powiatu sochaczewskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych nr 3802W i nr 3803W na odcinku Plecewice - Lasocin oraz Plecewice - Plecewice "kwota **219 999,94 zł**, /tj. 25 % wartości inwestycji brutto/ Wydatek będzie zrealizowany po podjęciu Uchwały o przyznaniu pomocy.

Szerszy zakres realizacji zadań drogowych będzie możliwy przy wsparciu środków pozyskanych w trakcie roku budżetowego , przed rozpoczęciem zadań.

Dział 750 administracja publiczna planuje się wydatki na 2014 r.razem **124 840,05 zł**, w tym 10 000,00 zł na zakup komputerów dla Urzędu Gminy i 100 000 zł na budowę nowej siedziby Urzędu Gminy; na współfinansowanie projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału woj.” /14 840,05 zł, (§ 6639) szczegóły w zał. Nr 2 Uchwały o WPF / przedsięwzięcia/.

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Środki na dokończenie „Przebudowy i rozbudowy oraz zmianę sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice – Dom Kultury w Tułowicach” na działce stanowiącej własność gminy wraz z budynkiem - plan na 2014 r. **194 000 zł**, środki własne / zał. Nr 2 przedsięwzięcia / . Nakłady poniesione 906 000,00 zł, w tym UE 500 000,00 zł, pozostałe własne.

W dziale 926 Kultura fizyczna plan wydatków **165 000,00 zł** obejmuje zadania:

1) pn."Poprawa bezpieczeństwa w imprezach sportowych / masowych poprzez przebudowę boiska gminnego w Janowie Gmina Brochów " planowany nakład 120 000,00 zł, w tym z dotacji w kwocie 76 026,00 zł -(§ 6057) śr. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, pozyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, zgodnie z

7.

podpisaną w 2013 r. umową Nr 00005-6930-UM0730031/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 09.07.2013 r., pozostałe 43 974 zł własne (§ 6059)

2) pn. "Utworzenie placu zabaw oraz utwardzenie cz. działki gminnej w Kromnowie" kwota 45 000,00 zł , ze śr. własnych.

Wydatki bieżące

W dziale 010 rolnictwo i leśnictwo zaplanowano wydatki

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych **5 500,00 zł.**

W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki ogółem **257 386,97 zł** (na utrzymanie dróg gminnych) z przeznaczeniem:

- zaplanowana dotacja dla m. Sochaczew na dofinansowanie połączenia autobusowego Sochaczew - Brochów , zgodnie z porozumieniem 112 000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym zakup zużyciu, usług remontowych profilowania, oznakowania, zimowego utrzymania i pozost. z zakresu utrzymania dróg kwota 135 000,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych 10 386,97 zł.

Dział 700 gospodarka mieszkaniowa planuje się 60 956 zł – na wydatki bieżące dotyczące wydatków za szacunki, sporządzanie map, aktów notarialnych itp. z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zakup opału .

Dział 710 Działalność usługowa – planuje się zakup usług z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym projektów decyzji o warunkach zabudowy i map do planu zagospodarowania przestrzennego gm. Brochów **18 000 zł**

Dział 750 administracja publiczna planuje się wydatki ogółem **2 059 788,79 zł**, z tego:

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódz. – zadania zlecone **39 057,00 zł** - na płace, składki
- rozdział 75022 Rada Gminy - diety ,pozostałe wydatki razem plan **127 000 zł.**
- rozdział 75023 Urząd Gminy łącznie **1 857 443,79 zł**, w tym 80,8 tys. zł na wydatki adm. dot. odbioru i zagospodarowania odpadów. Wydatki planuje się głównie na płace, składki(1 460 600 zł), pozostałe wydatki na obsługę admin. (370 643,79 zł) na św. na rzecz osób fiz. 26 200 zł
- rozdział 75075 - środki na promocję Gminy BROCHÓW kwota **27 000 zł**, a w szczególności na organizację obchodów 75 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
- rozdział 75095 - plan dotacji (§ 2900) na wpłaty gminy na rzecz związków gmin **4 288 zł** i na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji **5 000,00 zł** , w szczególności zgodnie z zał. Nr 2,

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa - aktualizacja spisów wyborców / pismo Nr DPŁ.3101-13/13 z dnia 11.10.2013/ kwota **746 zł**

Dział 752 Obrona narodowa plan na szkolenie pracownika dotyczące obronności **500 zł**

8.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przewidziano **127 497 zł**, w tym:

~utrzymanie ochotniczych straży pożarnych **127 097 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

~aktualizacja dokumentacji z zakresu oc **400 zł**

Dział 757 Obsługa długu publicznego na odsetki od pożyczek i kredytu plan **30.000 zł**

Dział 758 różne rozliczenia -przewidziany plan 80 000 zł, z czego 53 760 zł, stanowi rezerwę ogólną i na zarządzanie kryzysowe przewidziana kwota **26 240 zł**

Dział 801 oświata i wychowanie ogółem plan wydatków **5 094 767,00 zł**, w tym główne to: wynagrodzenia, nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do płac; nagroda roczna i pochodne od płac / składki ZUS i FP / - łącznie 3 790 311 zł, wydatki statutowe 1 122 950,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 181 506,00 zł,

wydatki planuje się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- szkoły podstawowe 2 721 168,00 zł
- klasy przedszkolne w szkołach podst. 285 437,00 zł
- gimnazja 1 278 413,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół 429 498,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 23 000,00 zł
- wydatki na przedszkola 185 000,00 zł
- obsługa ekonomiczno – admin. Szkół 172 251,00 zł

Szczegóły w załączniku Nr 2.

Dział 851 na ochronę zdrowia przewiduje się:

przeciwdziałanie alkoholizmowi **70 000 zł** na diety, zakup materiałów i usług związanych z profilaktyką p.alkoholową /propagowanie sportu/, łagodzeniem trudnych warunków egzystencji w rodzinach z uzależnieniami, dożywianie oraz wyjazdy terapeutyczne dzieci na obozy i kolonie i tylko **4 000 zł** na program zwalczania narkomanii, jednak w przypadku wystąpienia takich potrzeb plan uzupełni się w trakcie wykonywania budżetu w ciągu roku 2014, / ze śr. z w/w tytułu nie wykorzystanych w całości w poprzednim roku/.

Dział 852 pomoc społeczna ogółem plan **2 053 750,00 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne oraz obsługa tych świadczeń 1 198 000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 900 zł;
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 311 150 zł, z czego płace i pochodne od płac stanowią kwotę 274 900 zł, pozostałe wydatki 36 250 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 000 zł;
- zasiłki, w tym stałe, okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ. 252 700 zł
- dożywianie dzieci i podopiecznych 129 000 zł.
- odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy 140 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na usługi z zakresu

9.

rehabilitacji zawodowej i społecznej podopiecznych planuje się kwotę **11 424,00 zł** oraz **75 000,00 zł** na program „Re/integracja osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gm.Brochów - Integracja społeczna osób zagrożonych” - zapobiegnięcie wykluczeniom. Razem plan w dziale 86 424,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - na pomoc materialną dla uczniów / na stypendia / planuje się kwotę **10 000 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie plan wydatków **632 200,00 zł**, w tym wydatki bieżące na:

- na odbiór i zagospodarowanie odpadów 219 200 zł,
- dotacja dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – 150 000 zł
- oświetlenie ulic 212 000 zł, na wydatki bieżące /zakup energii i konserwację urządzeń/
- pozostała działalność 51 tys. zł, w tym z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska / 40 000 zł/ , na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi i dofinansowanie "Zielonych Szkół".

Dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dotację na utrzymanie samorządowych jednostek kultury /bibliotek / planuje się w kwocie **116 000 zł** oraz na upowszechnianie kultury i pielęgnacji tradycji regionalnej **15 000 zł** / na dotacje dla stowarzyszeń, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym /.

Dział 926 Kultura fizyczna przewidziano kwotę ogółem w dziale **8 000 zł** na dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej wśród uczniów i młodzieży szkolnej, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym. .

Wydatki bieżące ogółem plan wynosi **10 730 515,76 zł**, w tym wynagrodzenia i składki na ZUS i FP 5 697 795,00 zł, wydatki statutowe 2 664 853,76 zł ; dotacje 401 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 861 867,00 zł; Program „Re/integracja osób zagrożonych / wykluczonych społecznie” kwota 75 000,00 zł, zgodnie zawartą umową na dofinansowanie w/w ze środków europejskich ; obsługa długu 30 000 zł;

Wydatki majątkowe **2 953 906,24 zł** z dochodów własnych 1 967 880,24 zł, 910 000,00 pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania i śr. unijne 76 026 zł na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa w imprezach sportowych / masowych poprzez przebudowę boiska gminnego w Janowie Gmina Brochów " , z czego na inwestycje własne 2 711 000,00. zł, w tym na programy finansowane z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 kwota 1 714 000 zł oraz dotacje 242 906,24 zł, na programy finansowane w całości z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .