

Zarządzenie nr 33/2013

Wójta Gminy Brochów

z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie:

Projekt Uchwały budżetowej na 2014 rok

i projektu Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017

Na podstawie art.230 ust 2, art. 233 art 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz U z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Brochów zarządza co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2017 wraz z załącznikami przedstawia się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej
2. Radzie Gminy w Brochowie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

Uchwała Budżetowa Gminy Brochów na rok 2014**Nr/...../2013****Rady Gminy Brochów****z dnia**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i 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


WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU 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 Naczelnych 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 żużlu, 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 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 DPL.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 głównie 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 |
| • | dokształcanie 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, dojazdy na leczenie, zakup materiałów i usług związanych z profilaktyką p.alkoholową /propagowanie sportu/, łagodzeniem trudnych warunków egzystencji w rodzinach z uzależnieniami, dożywianie i wyjazdy terapeutyczne dzieci 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 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 .

WÓJT
mgr inż. Andrzej Fijołek