



GMINA MICHAŁOWICE

PROJEKT

BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Reguly – listopad 2013 r.

Projekt budżetu na rok 2014 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2014 rok są następujące założenia:

- bieżąca analiza sytuacji finansowej gminy;
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne;
- analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:
 - wysokość deficytu,
 - wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego,
 - poziom zadłużenia,
 - koszty obsługi zadłużenia.

Ustalenie prognozowanych dochodów gminy nastąpiło w oparciu o :

- przewidywane wykonanie dochodów gminy w roku 2013 (dane na koniec września),
- przepisy prawne regulowane ustawami o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz inne przepisy mające wpływ na możliwości pozyskiwania przez gminę dochodów budżetowych,
- ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie której dochodami są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach subwencji oświatowej, o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego określające planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej i opieki społecznej i dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego informujące o planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru spisu wyborców,
- informacje urzędów skarbowych odnośnie przewidywanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i z innych podatków realizowanych za pośrednictwem tych urzędów (dane na koniec września),

- informacje komórek organizacyjnych urzędu i jednostek gminnych w zakresie planowanych dochodów budżetu.

W ramach wydatków uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki „sztywne” a w szczególności:

- wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin („janosikowe”),
- koszty obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2014 r. długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych gminy,
- wydatki w związku z przekazanymi w bieżącym roku i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i bieżącego utrzymania inwestycji.

Wydatki majątkowe są planowane w horyzoncie wieloletnim i zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią istotny element Wieloletniej Prognozy Finansowej. Planuje się, że w 2014 roku udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków gminy osiągnie poziom około 19,9%.

Uwzględniając powyższe Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały budżetowej zawierający elementy określone w ustawie o finansach publicznych.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2014 rok przewiduje dochody w wysokości 87 008 835,80 zł (tabela nr 1) oraz wydatki w kwocie 91 050 096,14 zł (tabela nr 2) przy planowanym deficycie budżetowym 4 041 260,34 zł.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia tabela nr 3 do projektu budżetu.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy na rok 2014 opracowane zostały według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W strukturze prognozowanych dochodów bieżących (86 801 035,80 zł) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 39 255 230,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 200 000,00 zł, podatki i opłaty 18 037 606,00 zł w tym podatek od nieruchomości 13 120 000,00 zł, wpływy z subwencji oświatowej 17 360 194,00 zł i z dotacji 4 087 910,80 zł.

W strukturze prognozowanych dochodów majątkowych (207 800,00 zł) dochody ze sprzedaży majątku wynoszą 21 800,00 zł i z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 110 000,00 zł.

W tabeli nr 1 do uchwały budżetowej przedstawione zostały dochody budżetu w podziale na:

I. Dochody bieżące w wysokości **86 801 035,80 zł**, co stanowi 99,76% planowanych dochodów ogółem, w tym:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 5 260 000,00 zł, co stanowi 6,06% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota dochodów pochodzić będzie z opłat za pobór wody i zrzut ścieków, odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki i wodę.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 1 160 500,00 zł, co stanowi 1,34% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota dochodów pochodzić będzie z czynszów mieszkaniowych, wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z dzierżawy gruntów i lokali, odsetek od nieterminowych wpłat.

W dziale 750 „Administracja publiczna” - 1 095 309,80 zł, co stanowi 1,26% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota dochodów pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu spraw obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej), dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US) i z dotacji celowej z budżetu krajowego i płatności ze środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ – 2 787,00 zł, planowana kwota dochodów pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców).

W dziale 752 „Obrona narodowa” – 500,00 zł, planowana kwota dochodów pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obrony narodowej).

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 400,00 zł, planowana kwota dochodów pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obrony cywilnej).

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 56 677 730,00 zł, co stanowi 65,30% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota dochodów pochodzić będzie m.in. z podatków i opłat lokalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków stanowiących dochód budżetu państwa, podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych. W zakresie podatków i opłat lokalnych podatek od nieruchomości stanowi stabilne źródło dochodów podatkowych. Zakłada się wzrost dochodów pochodzących z poszerzenia bazy podatkowej poprzez zwiększenie powierzchni podlegającej opodatkowaniu. Prognoza podatków stanowiących dochód budżetu państwa uwzględnia ustawowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi 37,53% w ogólnych wpływach z tego podatku, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wynosi 6,71% w ogólnych wpływach z tego podatku.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” – 17 740 194,00 zł, co stanowi 20,44% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota dochodów pochodzić będzie z subwencji ogólnej – części oświatowej i odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 1 327 090,00 zł, co stanowi 1,53% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota dochodów pochodzić będzie m.in. z dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach, z czynszów mieszkaniowych i odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 12,00 zł, pochodzić będzie z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US).

W dziale 852 „Pomoc społeczna” – 1 652 351,00 zł, co stanowi 1,90% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota dochodów pochodzić będzie m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych (świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) i zadań własnych (świadczenia społeczne, dofinansowanie dożywiania, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów z usług opiekuńczych i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 226 162,00 zł, co stanowi 0,26% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota dochodów pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu krajowego i płatności ze środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu „ Aktywnie do rozwoju” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z wpływów związanych z wykonywaniem zadań

określonych przepisami prawa (z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US).

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1 650 000,00 zł, co stanowi 1,90% planowanych dochodów bieżących. Planowana kwota pochodzić będzie z naliczanych opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz składowania odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 8 000,00 zł, pochodzić będzie z odpłatności za udział w imprezach kulturalnych.

II. Dochody majątkowe w wysokości **207 800,00 zł**, co stanowi 0,24% planowanych dochodów ogółem, w tym:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 110 000,00 zł, pochodzić będzie z wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji – budowa kanalizacji i wodociągów.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 97 800,00 zł, pochodzić będzie z wpływów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i ze sprzedaży mienia komunalnego gminy.

Prognozowane dochody ogółem zostały ustalone w łącznej wysokości **87 008 835,80 zł**.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki ogółem wyniosą **91 050 096,14 zł.**, w tym: wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **73 124 658,47 zł**, co stanowi **80,3%** wydatków ogółem a wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **17 925 437,67 zł**, co stanowi **19,7%** wydatków ogółem.

W strukturze wydatków bieżących wydatki jednostek budżetowych wynoszą 59 346 661,67 zł, dotacje na zadania bieżące 6 132 178,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 629 230,00 zł, na obsługę długu 1 750 000,00 zł i wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 266 588,80 zł. W wydatkach jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 27 711 940,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 31 634 721,67 zł.

Wydatki budżetu gminy określone zostały w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej, rozpisane zostały wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem poszczególnych grup wydatków.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 10 351 615,00 zł, z czego przeznaczają się:

7 353 200,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 7 350 000,00 zł na wydatki związane z konserwacją stacji uzdatniania wody, utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, opłat za zrzut ścieków – MPWiK, opłat za energię i pobór wody,
- 3 200,00 zł na wpłatę na rzecz izb rolniczych (2% planowanych wpływów z podatku rolnego).

2 998 415,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem m.in. na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie gminy oraz modernizację SUW Komorów.

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” – 8 333,97 zł, przeznaczają się na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu kluczowego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

W dziale 600 „Transport i łączność” – 15 143 181,00 zł, z czego przeznaczają się:

5 386 209,00 zł na wydatki bieżące w tym m in:

- 660 000,00 zł na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego,
- 4 279 709,00 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych,
- 430 000,00 zł na usuwanie awarii i konserwację urządzeń odwadniających.

9 756 972,00 zł na wydatki majątkowe - z przeznaczeniem na przebudowę dróg, budowę odwodnienia na terenie gminy, budowę ścieżek rowerowych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ – 1 746 028,10 zł, z czego przeznaczają się:

1 446 028,10zł na wydatki bieżące, w tym:

- 199 000,00 zł na obsługę budynków komunalnych i przeprowadzenie niezbędnych remontów,
- 347 028,10 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- 900 000,00 zł na wydatki związane z wypłacaniem odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy,

300 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na zakup mienia komunalnego i budowę budynków socjalnych.

W dziale 710 „Działalność usługowa” – 250 000,00 zł przeznaczają się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale 750 „Administracja publiczna” – 9 703 135,60 zł, z czego przeznaczają się:

9 596 418,90 zł na wydatki bieżące w tym:

- 7 777 200,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy,
- 236 000,00 zł na wydatki biura rady,
- 305 220,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań zleconych,
- 130 000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy,
- 1 147 998,90 zł na pozostałą działalność, w tym m.in. diety dla sołtysów, składki na rzecz związków gmin oraz na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” 1 016 588,80 zł.

106 716,70 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne urzędu gminy (zakup oprogramowania i sprzętu biurowego 90 000,00 zł) oraz na wydatki związane z realizacją projektu kluczowego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „ (Projekt EA 16 716,70 zł).

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ – 2 787,00 zł na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 381 000,00 zł, z czego przeznaczają się:

256 000,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 89 000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania Policji w Regułach,
- 155 500,00 zł związanych z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 7 000,00 zł na wydatki związane z obroną cywilną,
- 4 500,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

125 000,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – fundusz wsparcia 70 000,00 zł, w tym: dla państwowej straży pożarnej 30 000,00 zł i dofinansowanie zakupu samochodu dla policji 40 000,00 zł oraz na zakupy inwestycyjne OSP w Nowej Wsi 55 000,00 zł.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 1 350 000,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów na rynku krajowym.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” – 5 170 629,00 zł przeznaczają się na wydatki bieżące w tym:

- 4 437 129,00 zł na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin,
- 513 000,00 zł rezerwa ogólna,

- 220 500,00 zł rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 32 836 987,00 zł, z czego przeznacza się:

29 116 987,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 11 826 371,00 zł związane z utrzymaniem trzech szkół podstawowych,
- 5 564 560,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli niepublicznych i przedszkoli publicznych,
- 606 350,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych,
- 1 767 340,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania punktów przedszkolnych,
- 5 559 355,00 zł związane z utrzymaniem gimnazjów,
- 348 000,00 zł związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 1 159 330,00 zł związane z utrzymaniem zespołu obsługi szkół,
- 2 173 368,00 zł związane z utrzymaniem LO w Komorowie,
- 112 313,00 zł związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli.

3 720 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły w Komorowie i modernizację budynków przedszkoli.

W dziale 803 „Szkolnictwo wyższe” – 53 000,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na stypendia im Jana Pawła II dla studentów.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 229 000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 17 000,00 zł na zwalczanie narkomanii,
- 182 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 30 000,00 zł na promocję zdrowia-szczepienia ochronne.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” – 3 387 389,00 zł, z czego przeznacza się

3 377 389,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 1 436 892,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 255 000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- 25 820,00 zł związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej,
- 5 000,00 zł na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 37 314,00 zł na wydatki w zakresie wspierania rodziny,
- 22 300,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 224 000,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze,

- 3 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe,
- 164 100,00 zł na zasiłki stałe,
- 960 402,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- 65 951,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 177 610,00 zł m.in. na świadczenia społeczne - dożywianie.

10 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na budowę ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych.

W dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 643 600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie żłobków 374 400,00 zł, klubów dziecięcych 19 200,00 zł i na wydatki związane z realizacją projektu „Aktywnie do rozwoju” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 250 000,00 zł.

W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – 1 323 726,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 1 148 376,00 zł związane z utrzymaniem świetlic szkolnych,
- 49 500,00 zł związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej,
- 125 900,00 zł na pomoc materialną dla uczniów.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 4 796 173,71 zł, z czego przeznaczają się :

4 496 173,71 zł na wydatki bieżące w tym:

- 1 521 000,00 zł przeznaczają się na gospodarkę odpadami,
- 487 565,33 zł przeznaczają się na roboty porządkowe na terenie gminy,
- 555 000,00 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- 115 700,00 zł na zabezpieczenie opieki nad zwierzętami,
- 1 624 000,00 zł na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 192 908,38 zł m. in. na opracowanie ekspertyz dot. ochrony środowiska, usuwanie wyrobów zawierających azbest.

300 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 2 438 049,91 zł, z czego przeznaczają się:

1 988 049,91 zł na wydatki bieżące w tym:

- 70 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,

- 889 300,00 zł na wydatki związane z utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Wsi, Pęcicach, Regulach, Sokołowie, Opaczy Kol, Komorowie
- 602 478,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności samorządowych jednostek kultury,
- 61 000,00 zł na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej,
- 70 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych,
- 295 271,91 zł na przedsięwzięcia w ramach funduszy soleckich

450 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem m. in. na przebudowę starego budynku urzędu gminy i budowę świetlicy wiejskiej w Suchym Lesie.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport „ – 1 235 460,85 zł, z czego przeznaczają się

1 085 460,85 zł na wydatki bieżące w tym:

- 802 780,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności związanej ze sportem,
- 150 000,00 zł na dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- 43 200,00 zł na stypendia sportowe,
- 89 480,85 zł na przedsięwzięcia w ramach funduszy soleckich.

150 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na budowę placu zabaw w Sokołowie.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe to zadania kontynuowane oraz zadania nowe, które w większości są zadaniami wieloletnimi ujętymi w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej. Łączna przewidywana wartość nakładów wyniesie 17 925 437,67 zł. Źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2014 roku będą środki własne budżetu gminy i planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z tabelą nr 2b do niniejszej uchwały budżetowej na realizację projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (250 000,00 zł) i projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” (1 016 588,80 zł).

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 385 872,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1a i tabelą nr 2c do niniejszej uchwały.

**DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

Tabela nr 1b przedstawia dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 678,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej określa przychody i rozchody budżetu gminy.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej przewiduje dochody w wysokości 87 008 835,80 zł oraz wydatki w kwocie 91 050 096,14 zł przy planowanym deficycie budżetowym 4 041 260,34 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zaplanowane rozchody dotyczyć będą wyłącznie spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej przedstawia środki na realizację programu zwalczania narkomanii wśród dzieci i młodzieży (17 000,00 zł) oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych określonych w gminnych programach (182 000,00 zł).

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA**

Tabela nr 5 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska (40 000,00 zł).

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Rady Gminy wyodrębnione zostały w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki. Tabela nr 6 do uchwały budżetowej przedstawia plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa. Środki funduszu zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych gminy służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Tabela nr 7 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie (1 600 000,00 zł).

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej określona została kwota dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej określa dochody samorządowych jednostek budżetowych Gminy Michałowice i wydatków nimi finansowanych.

Planowane dochody będą uzyskiwane ze świadczenia usług edukacyjnych, użyczenia sal gimnastycznych i lekcyjnych, boisk szkolnych na prowadzenie różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wpłat za żywienie dzieci w gminnych przedszkolach.

Planowane wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych zasilać będą budżety szkół:

- w **Komorowie**: planowane dochody w kwocie 95 000 zł, wydatkowane będą na wyposażenie 4 sal lekcyjnych w nowe stoły i krzesła, zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki. Malowanie pomieszczeń (pokój nauczycielski, klasy,

- w **Michałowicach**: planowane dochody w kwocie 50 500 zł, wydatkowane będą na zakup tablic interaktywnych oraz komputerów do pokoju nauczycielskiego, na doposażenie klasopracowni, dowóz dzieci na zawody sportowe, usługi transportowe, opłaty za uczestnictwo w zawodach klubu szachowego "Hetman",

- w **Nowej Wsi**: planowane dochody w kwocie 142 000 zł, wydatkowane będą na wypłatę umowy zlecenia dla osoby prowadzącej zajęcia na kortach tenisowych, inne zlecenia, wyposażenia sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłata za szkolenie uczniów z tenisa ziemnego.

Uzyskane dochody w **przedszkolu gminnym w Michałowicach** planowane są z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu, dzienna stawka żywieniowa wynosi 7 zł, planowana liczba dzieci 150. Dochody przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 210 000 zł.

Uzyskane dochody w **przedszkolu gminnym w Nowej Wsi** planowane są z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu, dzienna stawka żywieniowa wynosi 7 zł, planowana liczba dzieci 75. Dochody przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 105 000 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH GMINY MICHAŁOWICE

Załączona informacja do projektu budżetu o stanie zobowiązań wiarygodności finansowych gminy przedstawia zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych oraz należności gminy z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Załączona informacja do projektu budżetu o stanie mienia komunalnego przedstawia wielkość i charakter mienia komunalnego uzyskanego w drodze komunalizacji w rozbiu na sposób użytkowania oraz przeznaczenia gruntów.