

Zarządzenie nr 48 /2013

**Wójta Gminy Nowa Karczma
z dnia 14 listopada 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu
Gminy Nowa Karczma na rok 2014.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 233 i art. 238 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- o finansach publicznych (tekst jednolity :Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) postanawiam:

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2014 wraz z załącznikami i uzasadnieniem

§ 2

Materiały wyszczególnione w § 1 przekazać :

- 1) Radzie Gminy w Nowej Karczmie,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

PROJEKT

**Uchwała Nr/2013
Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia grudnia 2013r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Karczma na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "c", "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity :Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art 242 ust.1, art.243, art. 258 oraz art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmianami)

Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **25.414.210,32 zł**,

z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 23.366.393,32 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2.047.817,00 zł,

- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych

z udziałem , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 1.407.817,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1 i 1a**

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **26.556.519,00 zł**
z tego :

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 22.364.519,00 zł,
z tego:

1) Wydatki jednostek budżetowych 17.403.757,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 10.689.903,00 zł

-wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.713.854,00zł

2) Dotacje na zadania bieżące - 639.000,00 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.107.162,00 zł

4) Wydatki na obsługę długu publicznego - 214.600,00 zł

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości - 4.192.000,00 zł,
z tego :

- 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.192.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.080.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem **nr 2 i nr 2a** .

2. Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne w wysokości 8.000 zł przedstawia **załącznik nr 3** zaś wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej w wysokości 4.184.000 zł przedstawia **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.080.000 zł przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.142.308,68 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) kredytu w kwocie 1.142.308,68 zł ,

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.106.480,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 6** do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.964.171,32 zł zgodnie z **załącznikiem nr 7** do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) rezerwę ogólną w wysokości - 150.000 zł .
- 2) rezerwę celową w wysokości - 215.000 zł ,
z przeznaczeniem na :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 215.000 zł
w tym na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000 zł,
 - gospodarkę odpadami w wysokości 50.000 zł
 - ewentualne odprawy emerytalne w wysokości 100.000 zł

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.026.960 zł , zgodnie z **załącznikami nr 8 a i 8 b**.
2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
3. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 639.000 zł ,
z tego:
 - a) dotacje podmiotowe w wysokości 523.000 zł
 - b) dotacje celowe w wysokości 116.000 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.
4. Dochody z opłat za zezwolenia na sorzedaż alkoholu w wysokości 80.000,- zł oraz wydatki w na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 77.000,-zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000 zł zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.
5. Dochody budżetu z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 10.000,-zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 10.000,- zł, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.
6. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 5.500 zł.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.606.480 zł zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.142.308,68 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 357.691,32.zł
- c) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.106.480 zł

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek w kwocie ogółem 2.606.480 zł z tego na :
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.142.308,68 zł
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 357.691,32 zł
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.106.480 zł .
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym jednostki (w ramach działu , rozdziału),
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wołoszyk

Dochody budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2014

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 711 043,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 557 496,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
		0830	Wpływy z usług	860 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	668 696,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	150 621,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 621,00
	01095		Pozostała działalność	2 926,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 926,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	588 500,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	588 500,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	588 500,00
600			Transport i łączność	3 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	866 000,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	866 000,32
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,32
710			Działalność usługowa	3 189,00
	71035		Cmentarze	3 189,00
		0830	Wpływy z usług	2 189,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	75 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 516,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 483 570,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 746 153,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Podatek rolny	28 000,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 153,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 598 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 145 000,00
		0320	Podatek rolny	200 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	122 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 960 917,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 955 717,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 200,00
758			Różne rozliczenia	13 392 958,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 544 271,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 544 271,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 220 083,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 220 083,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	588 604,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	588 604,00
801			Oświata i wychowanie	110 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	3 167 884,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 014,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 994,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 110,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	48 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 960,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 480,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	53 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
Razem:				25 414 210,32

Wydatki Budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 531 513,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 614 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00
		4480	Podatek od nieruchomości	538 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	872 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 000,00
	01095		Pozostała działalność	39 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
020			Leśnictwo	200,00
	02095		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	908 000,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	908 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00
600			Transport i łączność	1 373 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	237 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00
710			Działalność usługowa	170 540,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	28 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	71095		Pozostała działalność	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
750			Administracja publiczna	2 828 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 534 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 738,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	877,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 700,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	213 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00

		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	214 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 600,00
758			Różne rozliczenia	365 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00
		4810	Rezerwy	365 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 764 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 775 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 194,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 008,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 862,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	875,00

	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 621,00
80104		Przedszkola	166 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80110		Gimnazja	2 373 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 494,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	361 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 367,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 495,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 626,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 123,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	241 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	58 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 201,00
80195		Pozostała działalność	117 454,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 354,00
851		Ochrona zdrowia	80 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85195	Pozostała działalność	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00
852		Pomoc społeczna	4 361 402,00
	85202	Domy pomocy społecznej	83 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00
85204		Rodziny zastępcze	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
85206		Wspieranie rodziny	35 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 240,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 965,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 808 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 610,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 310,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
85216		Zasiłki stałe	48 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 105,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 875,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85295		Pozostała działalność	171 700,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	175 586,00
	85401	Świetlice szkolne	148 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	883,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 280,00
	90002	Gospodarka odpadami	21 780,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 780,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	593 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00
	92116	Biblioteki	215 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00
	92195	Pozostała działalność	123 100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
926		Kultura fizyczna	93 300,00
	92601	Obiekty sportowe	33 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
Razem:			26 556 519,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr/2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2013r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowane wydatki rok 2014	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
					dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
801	80101	606	Zakup kserokopiarki dla ZS Grabowo	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		ZS Grabowo
Ogółem:			-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2014

Lp	Dz.	Rozdz.	§ /nr zad.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							środki wł. dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605/27	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ujęcia wody w Nowej Karczmie Realizacja 2011-2014	2.715.178	1.300.000	508.000	-	-	792.000	Urząd Gminy
2	010	01010	605/30	Budowa sieci wodociągowej – Zimne Źródło. Realizacja 2012-2014	200.000	100.000	100.000	-	-	-	Urząd Gminy
3	010	01010	605/31	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabowo (w stronę Grabowskiej Huty). Realizacja 2013-2015	107.500	10.000	10.000	-	-	-	Urząd Gminy
4	010	01010	605/32	Modernizacja sieci wodociągowej W miejscowości Grabowo (działki ogrodnicze). Realizacja 2013-2014	77.500	70.000	70.000	-	-	-	Urząd Gminy
5	010	01010	605/33	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabówko (działki letniskowe przy Nowej Karczmie). Realizacja 2013-2015.	135.000	20.000	-	-	20.000	-	Urząd Gminy
6	010	01010	605/34	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szatarpy (wybudowanie). Realizacja 2013-2015	150.000	72.000	72.000	-	-	-	Urząd Gminy
7	010	01010	605/35	Budowa sieci wodociągowej Będomin- Rekownica Realizacja 2013-2015	79.000	42.000	42.000	-	-	-	Urząd Gminy
8	010	01010	605/36	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabowo (działki rekreacyjne). Realizacja 2013-2014.	70.000	35.000	35.000	-	-	-	Urząd Gminy
9	010	01010	605/37	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zielona Wieś i Nowa Karczma. Realizacja 2013-2015	510.000	-	-	-	-	-	Urząd Gminy
10	010	01010	605/38	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Grabówko. Realizacja 2013-2016	1.550.000	40.000	40.000	-	-	-	Urząd Gminy
	010	01010	605	RAZEM	5.594.178	1.689.000	877.000	-	20.000	792.000	
11	010	01041	605/05	„Rewitalizacja centrum miejscowości Liniewko Kościerskie” Realizacja 2011- 2014	670.000	417.000	269.000	-	-	148.000	Urząd Gminy

12	010	01041	605/06	Zagospodarowanie terenów gminnych przy Jeziorze Barkocińskim poprzez budowę ścieżki pieszo- rowerowej i utworzenie skweru wraz z małą architekturą w Nowym Barkoczynie. Realizacja 2012-2014	365.000	275.000	108.000	-	-	167.000	Urząd Gminy
13	010	01041	605/09	Budowa miejsca rekreacji dla turystów przye zabytkowym kościele w Dekownicy. Realizacja 2013 - 2014	103.000	100.000	35.000	-	-	65.000	Urząd Gminy
14	010	01041	605/10	Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego w Szponie. Realizacja 2013-2014	85.000	80.000	44.000	-	-	36.000	Urząd Gminy
	010	01041	605	RAZEM	1.223.000	872.000	456.000	-	-	416.000	
15	050	05011	605/04	Rewitalizacja centrum miejscowości Szatarpy. Realizacja 2012-2013.	630.000	617.000	260.000	-	-	357.000	Urząd Gminy
16	050	05011	605/05	Budowa turystycznej trasy pieszo–rowerowej między miejscowościami Nowa Karczma i Zielona Wieś. Realizacja 2012-2014	300.000	291.000	91.000			200.000	Urząd Gminy
	050	05011	605	RAZEM	930.000	908.000	351.000	-	-	557.000	
17	600	60016	605/04	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Lubań (os.domków j.) Realizacja 2012-2016	820.000	199.500	199.500	-	-	-	Urząd Gminy
18	600	60016	605/05	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowa Karczma. Realizacja 2012-2016	800.000	200.000	200.000	-	-	-	Urząd Gminy
19	600	60016	605/07	Rewitalizacja parku gminnego w Nowej Karczmie wraz z przebudową dróg. Realizacja 2012-2016	443.000	10.000	10.000	-	-	-	Urząd Gminy
20	600	60016	605/09	Budowa chodnika j w miejscowości Nowa Karczma (w stronę Jeziora Lubańskiego) . Realizacja 2013-2014	188.000	180.000	180.000	-	-	-	Urząd Gminy
21	600	60016	605/10	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Nowy Barkoczin (os.domków j.) Realizacja 2013-2017	800.000	20.000	20.000	-	-	-	Urząd Gminy
22	600	60016	605/11	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Skrzydłowo . Realizacja 2013-2016	130.000	24.000	24.000	-	-	-	Urząd Gminy
	600	60016	605	RAZEM	3.181.000	633.500	633.500	-	-	-	
23	700	70005	605/00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Karczmie wraz z OSP i biurami dla OPS. Realizacja 2013-2016	400.000	-	-	-	-	-	Koord. Urząd Gminy
	801	80101	605	RAZEM	400.000	-	-	-	-	-	
24	750	75023	605/00	Budowa garaży oraz zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie Realizacja 2013-2015	200.000	80.000	80.000	-	-	-	Urząd Gminy
	750	75023	605	RAZEM	200.000	80.000	80.000	-	-	-	

25	926	92601	605/00	Budowa boisk sportowych z placem zabaw w Grabowskiej Hucie. Realizacja 2013-2017	30.000	1.500	1.500	-	-	-	Urząd Gminy
	926	92601	605	RAZEM	30.000	1.500	1.500	-	-	-	
OGÓŁEM					11.558.178	4.184.000	2.399.000	-	20.000	1.765.000	

Źródła finansowania :

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN,.....)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
w roku 2014**

Lp	Dz.	Rozdz.	§ / nr zad.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							środki wł. dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	605/27	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ujęcia wody w Nowej Karczmie Realizacja 2011-2014	2.715.178	1.300.000	508.000	-	-	792.000	Urząd Gminy
	010	01010	605	RAZEM	2.715.178	1.300.000	508.000	-	-	792.000	
2	010	01041	605/05	„Rewitalizacja centrum miejscowości Liniewko Kośc.” Realizacja 2011- 2014	670.000	417.000	269.000	-	-	148.000	Urząd Gminy
3	010	01041	605/06	Zagospodarowanie terenów gminnych przy Jeziorze Barkocińskim poprzez budowę ścieżki pieszo- rowerowej i utworzenie skweru wraz z małą architekturą w Nowym Barkoczynie. Realizacja 2012-2014	365.000	275.000	108.000	-	-	167.000	Urząd Gminy
4	010	01041	605/09	Budowa miejsca rekreacji dla turystów przy zabytkowym kościele w Rekownicy. Realizacja 2013 - 2014	103.000	100.000	35.000	-	-	65.000	Urząd Gminy
5	010	01041	605/10	Przebudowa terenu rekreacyjno – sportowego w Szponie. Realizacja 2013-2014	85.000	80.000	44.000	-	-	36.000	Urząd Gminy
	010	01041	605	RAZEM	1.223.000	872.000	456.000	-	-	416.000	
6	050	05011	605/04	Rewitalizacja centrum miejscowości Szatarypy. Realizacja 2012-2014	630.000	617.000	260.000	-	-	357.000	Urząd Gminy
7	050	05011	605/05	Budowa turystycznej trasy pieszo–rowerowej między miejscowościami Nowa Karczma i Zielona Wieś. Realizacja 2012-2014	300.000	291.000	91.000			200.000	Urząd Gminy
	050	05011	605	RAZEM	930.000	908.000	351.000	-	-	557.000	
OGÓŁEM					4.868.178	3.080.000	1.315.000	-	-	1.765.000	

Źródła finansowania :

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (od wojewody, MEN,...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Przychody Budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2014

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr...../2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2013 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 106 480,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00

Razem: 3106480,0000

Rozchody Budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2014

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2013 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	940 171,32
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 024 000,00

Razem: 1964171,3200

Dochody (dotacje) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr/2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	2 957 110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 940 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
Razem:				3 026 960,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr/2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 661,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	877,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	2 957 110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 940 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 808 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 110,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Razem:	3 026 960,00
---------------	--------------

Załącznik Nr 9

do projektu Uchwały Nr/2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia ... grudnia 2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień w 2014r.

Dochody					Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane z zakresu administracji rządowej	710	71035	2020	1 000,00	Działalność usługowa - cmentarze	710	71035	----	1 000,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	710	71035	4170	300,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	710	71035	4210	700,00
Ogółem dochody				1 000,00	Ogółem wydatki				1 000,00

Dotacje udzielone z budżetu w 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł.)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki	460 000,00	0,00	19 000,00
801	80104	2310/00	Urząd Miasta Kościerzyna			12 000,00
801	80104	2310/01	Urząd Gminy Kościerzyna			7 000,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie	245 000,00		
921	92116	2480	Gminna Bibliotek Publiczna w Nowej Karczmie	215 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	63 000,00	0,00	97 000,00
852	85295	2810/00	Zapewnienie specjalistycznej pomocy w prowadzeniu wieloprofilowej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Nowa Karczma			14 000,00
852	85295	2810/01	Zapewnienie przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubieszynie			15 500,00
852	85295	2810	Razem			29 500,00
921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań w zakresie kultury			7 500,00
926	92605	2820	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej			60 000,00
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznego w Lubaniu.	63 000,00		
Ogółem				523 000,00	0,00	116 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE - razem	523 000,00
DOTACJE CELOWE - razem	116 000,00
DOTACJE Z BUDŻETU OGÓŁEM	639 000,00

Plan dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii

Dochody					Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
Z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	80 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	-----	77 000,00
					Składki na ubezpieczenie społeczne	851	85154	4110	2 000,00
					Wynagrodzenia bezosobowe	851	85154	4170	30 000,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85154	4210	11 900,00
					Zakup usług pozostałych	851	85154	4300	32 000,00
					Podróże służbowe krajowe	851	85154	4410	100,00
					Różne opłaty i składki	851	85154	4430	200,00
					Szkolenia pracowników niebędących członkami kospusu służby cywilnej	851	85154	4700	800,00
					Przeciwdziałanie narkomanii	851	85153	-----	3 000,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	851	85153	4210	500,00
					Zakup usług pozostałych	851	85153	4300	2 500,00
Ogółem dochody				80 000,00	Ogółem wydatki				80 000,00

Załącznik nr 12

do projektu Uchwały Nr/2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia grudnia 2013r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2013r.

Dochody					Wydatki				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	10 000,00	Wydatki związane z ochroną środowiska	900	90019	-----	10 000,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	900	90019	4210	5 000,00
					Zakup usług pozostałych	900	90019	4300	5 000,00
Ogółem dochody				10 000,00	Ogółem wydatki				10 000,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2014

Szanowni Radni

Projekt budżetu na rok 2014 opracowano na podstawie analizy dochodów i wydatków za trzy kwartały 2013r. oraz otrzymanych informacji i wskaźników na rok 2014. Sporządzono zestawienia porównawcze dochodów oraz wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości, które stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do uzasadnienia. Do tabeli wpisano przewidywane wykonanie na koniec roku 2013 oraz plan na 2014r.

PLANOWANE DOCHODY

W oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów pismem ST3/4820/10/2013, do planu dochodów budżetowych wpisano kwoty części subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wojewoda Pomorski pismem FB-I.3010.11.2013.MSz przekazał informacje o wysokościach dotacji z Budżetu Państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej..

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku przekazała pismem DGD-3101-19/13 informację wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w rozdz.75101 par. 2010 (1.050,-zł).

W prognozowaniu dochodów podatkowych na rok 2014 - uwzględniono podjęte w dniach 04 października br. i 23 października br. uchwały, a mianowicie :

- Uchwałę Nr XXXIII/213/2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 04 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014,

Do projektu budżetu Gminy Nowa Karczma na rok 2014 wpisano po stronie dochodów na podstawie informacji przesłanej przez Ministra Finansów - roczną planowaną kwotę subwencji ogólnej w wysokości - 13.352.958,00 zł

Z tego :

- 1) część oświatowa - 9.544.271,- zł
- 2) część wyrównawcza - 3.220.083,- zł
- 3) część równoważąca - 588.604,- zł

Część oświatowa jest najwyższa i stanowi 71,48 % subwencji ogólnej, część wyrównawcza stanowi 24,11 %, zaś część równoważąca jest najniższa i stanowi jedynie 4,41 % subwencji ogólnej.

Planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2014r. jest wyższa w stosunku do roku 2013 o kwotę 474.128,- zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o kwotę 263.363,- zł, część wyrównawcza jest wyższa o kwotę 190.227,- zł, a część równoważąca jest wyższa o kwotę 20.538,- zł w stosunku do planu na rok 2013.

Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2014 została naliczona na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na rok 2014, został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012r. i dzień 10 października 2012r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wskazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012r. i dzień 10 października 2012r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013r. oraz 10 października 2013r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014. W związku z powyższym ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej może ulec zmianie w stosunku do kwoty planowanej. Wyliczenia planowanej na rok 2014 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.220.083 zł, składa się z:

- kwoty podstawowej w wysokości 2.414.109 zł;
- kwoty uzupełniającej w wysokości 805.974 zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012r. (z uwzględnieniem korekt, złożonych w terminie do 30 czerwca 2013r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia kraju (w 2012r. średnia gęstość zaludnienia kraju wynosiła 123,24 osoby na 1 km²) i dochód podatkowy na 1

mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na rok 2014 została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2012r.) w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Kwota subwencji ogólnej jest jednakże kwotą wstępną i może ulec zmianie. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2014 zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2014.

Ponadto do projektu budżetu na rok 2014 przyjęto planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.955.717,-zł.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów, na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2014 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,53 %.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014r. (1.955.717 zł) jest niższa od planowanej na rok 2013 o kwotę 20.302,- zł (plan na 2013– 1.975.019,- zł) ma charakter też jedynie informacyjno-szacunkowy, w związku z czym faktyczne dochody mogą być wyższe lub niższe od wielkości nam podanej.

Do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto również dotacje celowe w wysokościach podanych nam przez Wojewodę Pomorskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.

Otrzymaliśmy przewidywane kwoty dotacji celowych na zadania zlecone :

- na pomoc społeczną - ogółem 2.957.110 zł

z tego :

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.940.000 zł (85212 – 2010)
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej – 7.110 zł (85213 – 2010)
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art.18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn. zmianami) – 10.000 zł (85228 – 2010)

- na ochronę zdrowia (85195 – 2010) - 100 zł

- na zadania administracji państwowej (75011 – 2010) - 68.700 zł
- na aktualizację spisu wyborców (75101 – 2010) - 1.050 zł (z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego)

Ogółem na zadania zlecone otrzymaliśmy dotacje wysokości **3.026.960 zł**.

Ponadto otrzymaliśmy na zadania realizowane w 2011r. na podstawie porozumień - dotację z budżetu państwa w wysokości **1.000 zł** (na utrzymanie grobu , poległych Żydówek w czasie II wojny światowej) (rozdz. 71035 – 2020).

Na zadania własne otrzymaliśmy dotacje na ogólną kwotę **182.980 zł**. (§ 2030).

Są to dotacje na zadania realizowane w ramach pomocy społecznej (Dz. 852) a mianowicie:

- w rozdz. 85213 – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach w centrum integracji społecznej 4.200,- zł
- w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 38.000,-zł
- w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 47.300,- zł
- w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 40.480,- zł
- w rozdz. 85295 – Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 53.000,- zł

W zestawieniu porównawczym (zał. Nr 1) przedstawiono dochody w pełnej szczegółowości . , plan i wykonanie na 30.09. br. - przewidywane wykonanie na 31. 12.2013r. oraz plan na 2014r.

W zestawieniu porównawczym stanowiącym załącznik nr 1 do uzasadnienia przedstawiono dochody budżetu w pełnej szczegółowości , plan i wykonanie na 30.09.br,przewidywane wykonanie dochodów na 31.12.2012r. oraz plan na 2014r.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody ogółem w wysokości 1.711.043,- zł W dziale tym przeważają wpływy z opłaty za wodę i ścieki. Do projektu przyjęto kwotę 860.000 zł tj. o 20.000 zł wyższą w stosunku do roku 2013. Wprowadzono do planu dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikające z zawartych umów o przyznaniu pomocy na realizację przedsięwzięć (w ramach rozdz. 01010, 01041, 05011).

W rozdziale 01095 par. 0750 - otrzymujemy dochody z dzierżawy obwodów łowieckich , które przekazuje nam Starostwo. W Dz. 600 – są głównie wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych. W Dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - księgujemy wszystkie dochody z najmu , dzierżawy ,przekształcenia wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia. W dziale tym zaplanowaliśmy znaczne wpływy ze sprzedaży, gdyż w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono tereny pod zabudowę mieszkaniową z usługami, będące własnością Gminy i przeznaczone do sprzedaży. Z uwagi na fakt , że w latach 2011 , 2012 i 2013 nie udało się sprzedać wszystkich przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości , mamy nadzieję , że w 2014r. wzrośnie zainteresowanie kupnem tych nieruchomości. Do projektu budżetu przyjęto więc kwotę 600.000 zł.

W dziale 756 – są dochody z podatków i opłat , które zaplanowano w realnych kwotach . W Dz. 758 - są części subwencji ogólnej.

Na rok 2014 , podobnie jak na rok 2013 - nie zaplanowano dochodów za odpady komunalne (z ustawy śmieciowej), gdyż zadania własne Gminy Nowa Karczma z zakresu poboru należności od mieszkańców za gospodarkę odpadami , będzie nadal prowadził utworzony Związek Gmin Wierzyca .

Na 2014r, zaplanowano dochody w ogólnej wysokości **25.414.210,32 zł**

z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 23.366.393,32 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2.047.817,- zł

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE – 1.407.817,- zł

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały zaś podział rzeczowy dochodów przedstawia załącznik Nr 1a do projektu budżetu Gminy na rok 2014.

W załączniku nr 2 do uzasadnienia przedstawiono wydatki roku 2013 w pełnej szczegółowości, plan i wykonanie na 30.09. br., przewidywane wykonanie na 31.12.2013r. oraz plan wydatków na 2014r.

Na 2014 r. zaplanowano wydatki budżetu w wysokości **26.556.519,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu budżetu w pełnej szczegółowości.

Załącznik 2a do projektu budżetu przedstawia planowane wydatki w podziale rzeczowym , a mianowicie :

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości - 21.334.171,00 zł

z tego ;

1) Wydatki jednostek budżetowych – 22.364.519,00 zł

- *wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.689.903,00 zł*

- *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.713.854,00 zł*

2) Dotacje na zadania bieżące - 639.000,00 zł

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.107.162,00zł

4) Wydatki na obsługę długu publicznego - 214.600,00 zł

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości – 4.192.000,00 zł

z tego ;

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.192.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE ,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 3.080.000,00 zł.

W projekcie budżetu na rok 2014 nie zaplanowano wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego , gdyż Rada Gminy Nowa Karczma podjęła w dniu 06 lutego 2013 r. Uchwałę Nr XXXVII/171/2013 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2014 funduszu sołeckiego

Planowane wydatki majątkowe w roku 2014 na inwestycje roczne przedstawia załącznik Nr 3 do projektu budżetu , zaś planowane wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE przedstawia załącznik Nr 5.

W planie wydatków budżetowych na rok 2014 ujęto wydatki stałe, związane z utrzymaniem istniejących obiektów, dostawy energii i zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki majątkowe na prowadzone inwestycje. Uwzględniono także wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi.

W kalkulacji wydatków bieżących uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%, podane przez Ministra Finansów, które przyjęte były również do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2014.

Dochody i wydatki (3.026.960 zł) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawiono w zał. Nr 8 (a i b) w zał. Nr 9 – zadania realizowane na podstawie porozumień (1.000 zł).

Z budżetu gminy na dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych przeznaczona jest kwota 639.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10 w tym dotacje podmiotowe ogółem – 523.000 zł (w tym dla samorządowych instytucji kultury – 460.000 zł) i dotacje celowe w kwocie 116.000 zł.

Planowane dochody (80.000 zł) i wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (77.000 zł) i zwalczaniem narkomanii (3.000 zł) przedstawiono w załączniku Nr 11.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska (10.000 zł) w 2014 r. przedstawia załącznik nr 12.

Planowany deficyt budżetu wynosi 1.142.308,68 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.142.308,68 zł.

Przychody budżetu w wysokości 3.106.480 zł przedstawiono w załączniku nr 6 zaś rozchody budżetu w wysokości 1.964.171,32 zł przedstawiono w zał. nr 7.

Przewidywane wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Nowa Karczma na 31 grudnia 2013r. przedstawia załącznik nr 3 do uzasadnienia.

Wyliczenie wolnych środków obrotowych na koniec roku 2013 przedstawiono w załączniku nr 4 do uzasadnienia.