

**Uchwała Budżetowa
Gminy Zawidz na rok 2014
Nr 151/XXVII/2013
Rady Gminy Zawidz
z dnia 30 Grudnia 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2013r.poz.594 ze zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r.poz.885 z póź.zmian./ oraz Uchwała Rady Gminy nr 92/XIX z dnia 31 października 2012 r Rada Gminy w Zawidzu uchwała, co następuje

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 21.772.376,- w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 21.772.376,-
- dochody majątkowe w kwocie 0,00,- zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 20.584.376,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18.564.376,-
- 2) wydatki majątkowe w kwocie. 2.020.000,-
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.188.000,- z przeznaczeniem na spłatę kredytu.

2. Przychody budżetu stanowią 0. Rozchody budżetu stanowią 1.188.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,-

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 201.844,-

2. Rezerwy celowe w wysokości . 56.425,-

w tym na:

- a) zadania kryzysowe w wysokości 56.425,-

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciw narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 8.

1. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 511.794,- zł oraz wydatki w kwocie 511.794,- na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Zawidzu kwocie 158.000,-zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego , zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 11.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości .. 500.000,- zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2014

Budżet Gminy na rok 2014 opracowano w oparciu o otrzymane dane z Ministerstwa Finansów o przydzielonych dla naszej gminy projektowanych kwot subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, następnie o otrzymane projekty planu dotacji z Urzędu Mazowieckiego i dochody własne gminy.

Wysokość subwencji na rok 2014 wynosi:

- subwencja oświatowa	7.731.266,-
- subwencja ogólna dla gminy	3.458.433,-
- subwencja równoważąca tj. rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	224.543,-
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.372.366,-

Wysokość przydzielonych dotacji na zadania zlecone gminie na podstawie ustaw i na zadania własne gminy przedstawia się następująco:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej	47.412,-
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.171,-

- dotacje z zakresu pomocy społecznej:

na świadczenia rodzinne	3.304.000,-
na składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.300,-
na zasiłki stałe	71.300,-
na zasiłki okresowe	77.700,-
na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	102.100,-
na dożywianie uczniów	57.000,-

Ogółem dochody wynoszą 21.772.376,- Są to dochody bieżące. Dochody majątkowe nie występują, ponieważ nie planujemy w przyszłym roku żadnej sprzedaży majątku.

Pokaźną pozycją w dochodach oprócz subwencji, które wynoszą 11.414.242,- stanowią dochody własne, które wynoszą 5.005.797,- bez podatku dochodowego od osób fizycznych, który wynosi 1.372.366,- i podatku dochodowego od osób prawnych kwota 2.000,-. Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano według przewidywanego wykonania roku 2013.

Dochody własne stanowią następujące pozycje:

- wpływy z podatku od nieruchomości	3.069.638,-
- wpływy z podatku rolnego	881.102,-
- wpływy z podatku leśnego	45.945,-
- wpływy z podatku od środków transportowych	71.877,-

wpływy z opłat lokalnych na podstawie odrębnych ustaw przez jednostki samorządu terytorialnego	511.794,-
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	100.000,-
- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-
- wpływy z opłaty targowej	7.000,-
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	12.000,-
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000,-
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi	55.000,-
- z tytułu czynszów za lokale	65.000,-
- z tytułu czynszów dzierżawy	11.000,-
- z tytułu usług za wynajem autobusów	12.000,-
- z tytułu usług opiekuńczych	30.000,-

pozostałe dochody własne w kwocie 83.441,- to są czynsze od kół łowieckich 4.000,-, za wieczyste użytkowanie 234,-, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 63.207,-, odsetki od nieterminowych wpłat podatków 6.000,-, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 10.000,-

Do budżetu stawki podatków przyjęto według podjętej uchwały Rady Gminy z dnia 30.10.2013 r. r. tak więc stawka podatku rolnego wynosi 125 zł .z ha przeliczeniowego, stawki podatku od nieruchomości i stawki podatku od środków transportowych na poziomie ubiegłego roku, stawki podatku leśnego według ceny drewna ogłoszonej przez GUS. Zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, ponieważ na terenie naszej gminy postawiono kilka budowli.

W budżecie gminy nie ma dochodów z wpływów za zużycie wody i wpływów za ścieki. Przychody i koszty dotyczące zakładu gospodarki komunalnej wykazane są w planie finansowym , gdzie wysokość wpływów za wodę wynosi 945.000,-, przy cenie wody 2,10 plus vat , wpływy za ścieki 50.400,- za usługi równiarką i koparka 80.000,-, odsetki od nieterminowych wpłat 2.000,-. Ogólna kwota przychodów wynosi 1.077.400,- , koszty również 1.077.400,-

Do budżetu zostały przyjęte wpływy z tytułu opłaty za wywóz śmieci w dziale 900 na kwotę 511.794,-. Po stronie wydatków również jest zaplanowana kwota 511.794,-

Pozostałe pozycje dochodów przyjęto na poziomie wykonania roku 2013 .

Ogółem plan dochodów na rok 2014 wynosi 21.772.376,-

Poszczególne pozycje dochodów według źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1 .

Przy planowaniu wydatków na rok 2014 przyjęto przewidywane wykonanie z roku 2013. Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji pozostały na tym samym poziomie co w roku 2013 , jedynie o nagrody jubileuszowe , i odprawę emerytalną które będą wypłacane w 2014 roku.

Pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy przyjęto tymi samymi wskaźnikami jak na rok 2013..

Plan wydatków ogółem na rok 2014 wynosi 20.584.376 ,-gdzie przedstawia załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej, z tego wydatki bieżące wynoszą 18.564.376.- załącznik nr 2a uchwały, wydatki majątkowe 2.020.000,- załącznik nr 2b uchwały.

W wydatkach majątkowych z kwoty 2.020.000.-przeznaczono na wydatki i zakupy inwestycyjne 1.820.000,-. Kwotę 200.000,- przeznaczono jako dotacja ,która będzie przekazana w ramach porozumienia do Starostwa Powiatowego na budowę dróg powiatowych.

Wydatki i zakupy inwestycyjne to:

- modernizacja stacji uzdatniania wody w Zalesiu	kwota	200.000,-
- budowa dróg gminnych	kwota	1.245.000,-
- zakup komputerów w Urzędzie	kwota	20.000,-
- modernizacja parku w Zawidzu	kwota	355.000,-

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

Dz. .010 „Rolnictwo i Łowiectwo” rozdz.01030 kwota 17.622,- składka na izby rolnicze.

Dz. 600 „Transport i łączność” rozdz.60016 kwota 436.990,- utrzymanie dróg gminnych, w postaci zakupu żwiru i usługi związane z utrzymaniem dróg, Kwotę 39.490,- zabezpieczono dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa „, rozdz.70005 kwota 10.400,- wydatki związane z utrzymaniem budynków naszego mienia.

Dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz.71004 kwota 20.000,- wydatki związane z wydawaniem decyzji zabudowy.

Dz.750 „Administracja publiczna” rozdz.75011 kwota 47.412,- wydatki związane z utrzymanie pracowników rządowych w ramach dotacji, rozdz.75022 kwota 110.400,- wydatki z wiązane z utrzymaniem rady gminy tj. diety radnych, przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego , zakupy materiałów dla rady, , rozdz.75023 kwota 1.960.525,- wydatki związane z utrzymaniem urzędu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane kwota 1317.500,- ,w dziale tym mieści się również wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań w kwocie 44.000,- , pozostała kwota to zakupy materiałów, usługi , energia, wpłaty na PERON , rozdz.75095 kwota 32.000,- zaplanowana na diety dla sołtysów za udział w sesjach.

Dz.751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz.75101 kwota 1.171,- wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dz.754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota 214.000,- w tym rozdz.75412 – kwota 214.000,- wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych , tj. zakupy materiałów , usługi remontowe, energia, ubezpieczenie pojazdów .

Dz.757 „Obsługa długu publicznego” rozdz.75702 - kwota 300.000,- odsetki od zaciągniętego kredytu.

Dz.758 „Różne rozliczenia „, rozdz.75818 – kwota 258.269,- , utworzona rezerwa ogólna w wysokości 1% wydatków ogółem tj. 201.844,- i 56.425,- jako rezerwa kryzysowa.

Dz.801."Oświata i wychowanie ,, kwota 9.276.641,- w tym: rozdz. 80101 – kwota 4.148.996,- z tego wydatki na utrzymanie szkół podstawowych 3.695.396,- i 453.600,- dla szkoły niepublicznej w formie dotacji . Na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 2.689.487,-, pozostałe wydatki to zakupy materiałów, energia i usługi, świadczenia socjalne,- środki w ramach subwencji, rozdz.80103 – kwota 455.710,- z tego wynagrodzenia i pochodne 322.176,- pozostałe środki to świadczenia socjalne , usługi, - /finansowane ze środków własnych/.,Dotacja dla szkoły niepublicznej w Grąbcu jako dotacja w kwocie 59.440,- , rozdz.8104 „Przedszkola” kwota 136.500,- na utrzymanie przedszkola tj, wynagrodzenia dla nauczycieli , rozdz. 80110 – kwota 2.413.400,- z tego wynagrodzenia i pochodne 1.826.671,- pozostałe środki to usługi , energia, zakup materiałów /środki w ramach subwencji./ rozdz.80113 ‘dowożenie uczniów” kwota 975.740,- z tego wynagrodzenia i pochodne 402.700,-, pozostałe wydatki to zakupy materiałów , usługi remontowe, ubezpieczenie pojazdów / finansowane ze środków własnych/ , rozdz.80114 –kwota 356.410,- koszty utrzymania zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, środki z subwencji, z tego wynagrodzenia i pochodne - 301.758,- rozdz.80120 - licea ogólnokształcące kwota 428.230.-, środki z subwencji , z tego wynagrodzenia i pochodne kwota 390.037,- rozdz.80130-,, szkoły zawodowe ,, kwota zaplanowana 263.060,- z tego wynagrodzenia i pochodne 229.379,- / środki z subwencji oświatowej , rozdz.80146 „doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”- kwota 10.000,- na kształcenie i szkolenie nauczycieli, /środki z subwencji/ , rozdz.80195 „pozostała działalność” – kwota 88.595,- z tego 43.160,- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów / środki z subwencji/ a kwota 45.435,- środki unijne na programy z projektu pn. „Równe szanse”

Dz.851."Ochrona zdrowia” kwota 55.000- z tego w rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwota 50.500,-wydatki przeznaczone zgodnie z projektem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii kwota 4.500,-.

Dz.852 „Pomoc społeczna” kwota 4.410.842,- z tego : rozdz.85206 kwota 12.242,- na wydatki związane z wspieraniem rodziny , środki własne rozdz.85212 – kwota 3.311.797,- z tego środki z dotacji 3.304.000,- i środki własne 7.797,- i tak na świadczenia rodzinne 3.184.100,- wynagrodzenia i pochodne 97.114,- pozostałe wydatki 30.583,-, - rozdz.85213 – kwota 18.300,--- środki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia., rozdz.85214 kwota 302.300,- z tego środki z dotacji na zasiłki okresowe kwota 77.700,- środki własne na zasiłki okresowe 17.600,- i kwota 207.000,- na zasiłki celowe, / środki własne/ , rozdz.85215 kwota 100.000,- dodatki mieszkaniowe /środki własne./ rozdz.85216 zasiłki stałe kwota 71.300,- środki z dotacji i środki własne 5.000,- rozdz.85219 –kwota 318.423,- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej z tego z dotacji 102.100,- i środki własne 216.323,-.Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników GOPS-u zaplanowana kwota wynosi 292.000,- , rozdz.85228 – kwota 186.480,- . usługi opiekuńcze/ środki własne/, z tego wynagrodzenia 179.700 ,- rozdz.85295 –kwota 85.000,- na dożywianie uczniów z tego 57.000,- środki wojewody i 28.000,- środki własne/.

Dz.853 „Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej” kwota 283.300,- są to środki unijne z projektu „Czas na zmiany w gminie Zawidz”

Dz.854 ‘Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz.85401 – kwota 68.010,- utrzymanie świetlic szkolnych / środki z subwencji oświatowej./ z tego na wynagrodzenia 61.398,-

Dz.900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" kwota 853.794,- rozdz.90002 – kwota 511.794,- usługi związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, rozdz.90015 –kwota 333.000,- oświetlenie uliczne i usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego, rozdz.90019 kwota 3.000,- opłaty odprowadzane za zanieczyszczenia w powietrzu, rozdz.90095 kwota 6.000,- wydatki związane z opłatą dla schroniska dla zwierząt domowych.

Dz.921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „, rozdz.92116 – kwota 158.000,- dotacja przekazana na utrzymanie gminnej biblioteki publicznej w Zawidzu.

Dz.926 „kultura fizyczna i sport” rozdz.92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej i sport” kwota 70.000,- dotacja , która będzie przekazana na zadania w zakresie sportu ./tj. rozgrywki piłki ręcznej , siatkowej , tenisa stołowego/.Stowarzyszenia będą wyłonione w drodze przetargu.

Poszczególne plany wydatków przedstawia załącznik nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

W budżecie gminy na rok 2014 nie została zachowana równowaga budżetowa. Dochody są wyższe od wydatków o kwotę 1.188.000,- tj. o spłatę kredytu w 2014 r.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 5.376.000,- tj. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Zawidzu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
T. Krajewski
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
na rok 2014

DOCHODY										
Dział	Źródło dochodów*	3	4	Planowane dochody na 2014 r					8	9
				Ogółem		w tym:		z tego :		
			bieżące	dotacje	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:	
					środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,-	4.000,-							
700	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	234,-	234,-							
700	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76.000,-	76.000,-							
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.412,-	47.412,-	47.412,-						
750	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	207,-	207,-	207,-						

751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.171,-	1.171,-	1.171,-					
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20.000,-	20.000,-						
756	Podatek od nieruchomości	2.855.414,-	2.855.414,-						
756	Podatek rolny	145,-	145,-						
756	Podatek leśny	23.776,-	23.776,-						
756	Podatek od środków transportowych	8.950,-	8.950,-						
756	Podatek od nieruchomości	214.224,-	214.224,-						
756	Podatek rolny	880.957,-	880.957,-						
756	Podatek leśny	22.169,-	22.169,-						
756	Podatek od środków transportowych	62.927,-	62.927,-						
756	Podatek od spadków i darowizn	12.000,-	12.000,-						
756	Wpływy z opłaty targowej	7.000,-	7.000,-						
756	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,-	100.000,-						
756	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,-	6.000,-						
756	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,-	30.000,-						

756	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	55.000,-	55.000,-						
756	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.372.366,-	1.372.366,-						
756	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,-	2.000,-						
758	Subwencje z budżetu państwa	11.414.242,-	11.414.242,-						
801	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38.620,-	38.620,-		38.620,-				
801	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	6.815,-	6.815,-	6.815,-					
801	Wpływy z usług	12.000,-	12.000,-						
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.314.400,-	3.314.400,-	3.314.400,-					
852	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	63.000,-	63.000,-						
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	316.000,-	316.000,-	316.000,-					
852	Wpływy z usług	30.000,-	30.000,-						

853	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240.694,-	240.694,-		240.694,-			
	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	12.859,-	12.859,-	12.859,-				
900	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,-	10.000,-					
900	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	511.794,-	511.794,-					
	Dochody ogółem	21.772.376,-	21.772.376,-	3.698.657,-	279.314,-			

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 r.		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	217.622,-	17.622,-	200.000,-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000,-		200.000,-
	01030	Izby Rolnicze	17.622,-	17.622,-	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.881.990,-	436.990,-	1.445.000,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000,-		200.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne	1681.990,-	436.990,-	1.245.000,-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.400,-	10.400,-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomością	10.400,-	10.400,-	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,-	20.000,-	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,-	20.000,-	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.150.337,-	2.130.337,-	20.000,-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47.412,-	47.412,-	
	75022	Rady Gmin	110.400,-	110.400,-	
	75023	Urzędy Gmin	1.960.525,-	1.940.525,-	20.000,-
	75095	Pozostała działalność	32.000,-	32.000,-	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.171,-	1.171,-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.171,-	1.171,-	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECOWPOŻAROWA	214.000,-	214.000,-	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214.000,-	214.000,-	

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000,-	300.000,-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jst	300.000,-	300.000,-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	258.269,-	258.269,-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	258.269,-	258.269,-	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.276.641,-	9.276.641,-	
	80101	Szkoły podstawowe	4.148.996,-	4.148.996,-	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455.710,-	455.710,-	
	80104	Przedszkola	136.500,-	136.500,-	
	80110	Gimnazja	2.413.400,-	2.413.400,-	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	975.740,-	975.740,-	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	356.410,-	356.410,-	
	80120	Licea ogólnokształcące	428.230,-	428.230,-	
	80130	Szkoły zawodowe	263.060,-	263.060,-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.000,-	10.000,-	
	80195	Pozostała działalność	88.595,-	88.595,-	
851		OCHRONA ZDROWIA	55.000,-	55.500,-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	4.500,-	4.500,-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.500,-	50.500,-	
852		POMOC SPOŁECZNA	4.410.842,-	4.410.842,-	
	85206	Wspieranie rodziny	12.242,-	12.242,-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.311.797,-	3.311.797,-	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.300,-	18.300,-	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302.300,-	302.300,-	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100.000,-	100.000,-	

	85216	Zasiłki stałe	76.300,-	76.300,-	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	318.423,-	318.423,-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186.480,-	186.480,-	
	85295	Pozostała działalność	85.000,-	85.000,-	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	283.300,-	283.300,-	
	85395	Pozostała działalność	283.300,-	283.300,-	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68.010,-	68.010,-	
	85401	Świetlice szkolne	68.010,-	68.010,-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.208.794,-	853.794,-	355.000,-
	90002	Gospodarka odpadami	511.794,-	511.794,-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355.000,-		355.000,-
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	333.000,-	333.000,-	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,-	3.000,-	
	90095	Pozostała działalność	6.000,-	6.000,-	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158.000,-	158.000,-	
	92116	Biblioteki	158.000,-	158.000,-	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.000,-	70.000,-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000,-	70.000,-	
Wydatki ogółem			20.584.376,-	18.564.376,-	2.020.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
T. Krajewski
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowe
na rok 2014

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypląt y z tytułu poręcz eń i gwarancji	Obsługa długu	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17.622,-				17.622,-					
	01030	Izby rolnicze	17.622,-				17.622,-					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	436.990,-	436.990,-	36.490,-	400.500,-						
	60016	Drogi publiczne gminne	436.990,-	436.990,-	36.490,-	400.500,-						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.400,-	10.400,-		10.400,-						
	70005	Gospodarka gruntami nieruchomości	10.400,-	10.400,-		10.400,-						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,-	20.000,-		20.000,-						
	71004	Plany Zgospodarowania przestżennego	20.000,-	20.000,-		20.000,-						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.130.337,-	1.989.937,-	1.364.912,-	625.025,-		140.400,-				
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47.412,-	47.412,-	47.412,-							
	75022	Radz Gmin	110.400,-	3.000,-		3.000,-		107.400,-				
	75023	Urzędy Gmin	1.940.525,-	1.939.525,-	1.317.500,-	622.025,-		1.000,-				

751	75095	Pozostała działalność	32.000,-					32.000,-		
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA OARZ SĄDOWNICTWA	1.171,-	1.171,-	1.171,-					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.171,-	1.171,-	1.171,-					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	214.000,-	191.000,-	8.000,-	183.000,-		23.000,-		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214.000,-	191.000,-	8.000,-	183.000,-		23.000,-		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000,-						300.000,-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	300.000,-						300.000,-	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	258.269,-	258.269,-		258.269,-				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	258.269,-	258.269,-		258.269,-				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.276.641,-	8.344.549,-	6.467.048,-	1.877.501,-	513.040,-	373.617,-	45.435,-	
	80101	Szkoły Podstawowe	4.148.996,-	3.520.352,-	2.689.487,-	830.865,-	453.600,-	175.044,-		

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.311.797,-	127.697,-	97.114,-	30.583,-	3.184.100,-		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18.300,-	18.300,-		18.300,-			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302.300,-				302.300,-		
85215	Dodatki mieszkaniowe	100.000,-				100.000,-		
85216	Zasiłki stałe	76.300,-				76.300,-		
85219	Ośrodki pomocy społeczne	318.423,-	318.423,-	292.000,-	26.423,-			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186.480,-	186.480,-	179.700,-	6.780,-			
85295	Pozostała działalność	85.000,-				85.000,-		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	283.300,-					283.300,-	
85395	Pozostała działalność	283.300,-					283.300,-	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68.010,-	64.278,-	61.398,-	2.880,-	3.732,-		

85401	Świetlice szkolne	68.010,-	64.278,-	61.398,-	2.880,-	3.732,-			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	853.794,-	853.794,-		853.794,-				
90002	Gospodarka odpadami	511.794,-	511.794,-		511.794,-				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	333.000,-	333.000,-		333.000,-				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,-	3.000,-		3.000,-				
90095	Pozostała działalność	6.000,-	6.000,-		6.000,-				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158.000,-				158.000,-			
92116	Biblioteki	158.000,-				158.000,-			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70.000,-				70.000,-			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70.000,-				70.000,-			
	Ogółem wydatki	18.564.376,-	12.888.530,-	8.539.575,-	4.348.955,-	758.662,-	4.288.449,-	328.735,-	300.000,-

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Tadeusz Krajewski

WYDATKI MAJĄTKOWE

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej
na ro 2014

1	2	3	4	5	6			9
					w tym na:			
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
10	1010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000,- 200.000,-	200.000,- 200.000,-				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.445.000,-	1.245.000,-				200.000,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200.000,-					200.000,-
	60016	Drogi publiczne gminne	1.245.000,-	1.245.000,-				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.000,-	20.000,-				
	75023	Urzędy Gmin	20.000,-	20.000,-				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	355.000,-	355.000,-				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355.000,-	355.000,-				
Ogółem wydatki			2.020.000,-	1.820.000,-				200.000,-

PRZEWODNICZNA
RADY GMINY
Tadeusz Kratiewski

-Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21.772.376,-
2.	Wydatki		20.584.376,-
3.	Wynik budżetu		1.188.000,-
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1.188.000,-
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.188.000,-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
T. Krajewski
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2014

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.412,-	47.412,-	47.412,-	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	47.412,-	47.412,-	47.412,-	
751		URĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.171,-	1.171,-	1.171,-	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.171,-	1.171,-	1.171,-	
852		POMOC SPOŁECZNA	3.314.400,-	3.314.400,-	3.314.400,-	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społeczne	3.304.000,-	3.304.000,-	3.304.000,-	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10.400,-	10.400,-	10.400,-	
			3.362.983,-	3.362.983,-	3.362.983,-	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały budżetowej

na rok 2014

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	55.000,-
		75618	wpływy za wydane zezwolenia z tytułu sprzedaży alkoholu	55.000,-
			O G O Ł E M	55.000,-
II. WYDATKI				
	851		OCHRONA ZDROWIA	50.500,-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.500,-
			OG Ó Ł E M	50.500-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr.6 do uchwały budżetowej
na rok 2014

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	4500
		85153	Zwalczanie narkomanii	4500
			OGÓŁEM	4.500,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2014

**Dochody i Wydatki związane z opłatą za gospodarowanie
odpadami komunalnymi**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	511.794,-
		90002	Gospodarka odpadami	511.794,-
II. WYDATKI				
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRO	511.794,-
		90002	Gospodarka odpadami	511.794,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

T. Krajewski
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
na rok 2014

Dotacje podmiotowe na rok 2014

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158.000,-
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu	
			dotacja podmiotowa dla biblioteki w Zawidzu	158.000,-
2.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	513.040,-
		80101	Szkoły podstawowe	
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu	453.600,-
		80103	Oddziały klas "O" w szkołach podstawowych	
			Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grąbcu	59.440,-
Ogółem				671.040,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
		Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki	
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	200.000,-
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Nazwa zadania	
1	926	92605	upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	70.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski
Tadeusz Krajewski

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej
na rok 2014

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	Zakłady budżetowe	2.000,-	1.077.400,-			1.077.400,-	2.000,-
	Zakład Gospodarki Komunalnej	2.000,-	1.077.400,-			1.077.400,-	2.000,-
	Ogółem	2.000,-	1.077.400,-			1.077.400,-	2.000,-

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
T. Krajewski
Tadeusz Krajewski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na 2014 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
1	2	3	5	6	7	8	9	10		11	12
	10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200.000,-	200.000,-						
		1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200.000,-	200.000,-						
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zalesiu	200.000,-	200.000,-						
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.245.000,-	1.245.000,-						
		60016	Drogi publiczne gminne	1.245.000,-	1.245.000,-						
			Budowa drogi we wsi Żytowo	600.000,-	600.000,-						
			Budowa drogi we wsi Jeżewo	300.000,-	300.000,-						
			Budowa drogi we wsi Milewo- Milewko	345.000,-	345.000,-						
3	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.000,-	20.000,-						

		75023	Urzędy gmin	20.000,-	20.000,-																
			zakup komputerów	20.000,-	20.000,-																
4	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	355.000,-	355.000,-																
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355.000,-	355.000,-																
			Modernizacja parku w Zawidzu	355.000,-	355.000,-																
Ogółem				1.820.000,-	1.820.000,-																x

* 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 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

.....

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tadeusz Krajewski