

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/13
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOŚLAIU
z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214-215, 222, 235-237, 239, 242, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 , poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie 26.627.342,00 zł

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25.746.560,00 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 880.782,00 zł.
zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem **Nr 3**,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 267.070,00 zł
zgodnie z załącznikiem **Nr 4**,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 51.786,00 zł,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
ufp w wysokości 151.782,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 25.927.342,00 zł.

z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.049.411,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 877.931,00 zł.
zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i Nr 2a**.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem **Nr 3a**,
- 2) wydatki z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 267.070,00 zł
zgodnie z załącznikiem **Nr 4a**,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 51.786,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst.
w wysokości 251.367,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w kwocie 700.000,00 zł, przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

**§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 700.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.**

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy;

z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.492.614,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 257.544,80 zł,
zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł.
- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł.

§ 7. Określa się:

1. plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1) przychody 2.519.600,00 zł,
 - 2) koszty 2.519.600,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

§ 8. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł, przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań niżej określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 83.400,00 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.600,00 zł.

§10. Ustala się dochody w kwocie 1.087.766,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 1.087.766,00 zł, związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 166.310,00 zł.
- 2) celowe w wysokości 90.000,00 zł.

z tego:

- na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ufp w wysokości 15.000,00 zł.
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00 zł.

§13. Ustala się maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 1.000.000,00 zł.

§14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach wydatków:
 - a. wyodrębnionych na wynagrodzenia między rozdziałami w ramach działu w zakresie zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. przenoszenia wydatków bieżących na wydatki majątkowe i wydatków majątkowych na wydatki bieżące w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
 - c. przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

(-) inż. Jarosław Sobczak

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/197/13
w Miłosławiu z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Uchwała budżetowa Gminy Miłosław na rok 2014 została opracowana w oparciu o:

- ustawę o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526 ze zmianami),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku, 01 grudnia 2010 roku i 29 sierpnia 2011 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
- uchwałę nr XVIII/93/12 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
- informację Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych na 2014 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych (pismo z dnia 10 października 2013 roku, znak: FB.I.3110.7.2013.3),
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2014 rok (pismo z dnia 10 października 2013 roku, znak DKN-421-9/13),
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2014 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych (pismo z dnia 18 października 2013 roku, znak: ST3/4820/10/2013),
- wycinkowych materiałów planistycznych opracowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Miłosław oraz jednostki organizacyjne Gminy Miłosław,
- przewidywanych wpływów z podatków i opłat lokalnych, gdzie przyjęto wskaźnik 1,5%, oraz tendencji wpływów w 2014 roku,
- dla wydatków, przyjęto wskaźnik inflacyjny w wysokości 2,4%,

Gminie Miłosław przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

Jednostki budżetowe

1. Urząd Gminy Miłosław
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu
3. Przedszkole w Miłosławiu
4. Przedszkole w Orzechowie
5. Szkoła Podstawowa w Miłosławiu
6. Szkoła Podstawowa w Czeszewie
7. Zespół Szkół w Orzechowie
8. Gimnazjum w Miłosławiu
9. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czeszewie

Zakłady budżetowe

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłosławiu

Instytucje kultury

1. Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu

Uwzględniając przewidywane dochody własne realizowane przez gminę, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwotę subwencji oraz dotacji celowych zaplanowano dochody ogółem na 2014 rok w wysokości **26.627.342,00 zł.**

Planując dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 7.129.007,00 zł, posłużono się następującymi wskaźnikami:

- 1) wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości przewidywanego wykonania w 2013 roku, - 1.360.766,00 zł,
- 2) natomiast w oparciu o uchwały z dnia 29 października 2013 roku Rady Miejskiej w Miłosławiu; nr XXXVI/183/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Miłosław, uchwały nr XXXVI/184/13, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

transportowych i w oparciu o uchwałę nr XXXVI/186/13 w sprawie stawek opłaty targowej na 2014 rok, przyjęto wzrost wpływów o 1,5 %, co obrazuje łączna kwota w wysokości 3.216.290,00 zł,

3) na podstawie uchwały nr XXV/185/13, zaplanowano wpływy podatku rolnego w oparciu o obniżoną stawkę ceny żyta do celów wymiaru tego podatku rolnego na 2014 rok w wysokości 45,00 zł, za 1 dt. żyta, przy górnej stawce w wysokości 69,28 zł, za 1dt. co obrazuje kwota 672.500,00 zł.

4) zaplanowano wpływy z podatku leśnego w oparciu o obowiązującą na 2013 rok średnią cenę sprzedaży 1 m³ drewna (171,05 zł), co obrazuje kwota 67.196,00 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowane zostały w wysokości 729.000,00 zł, z tego:

- 1) wpływy ze sprzedaży 1 działki niezabudowanej 700.000,00 zł,
- 2) wpływy z rat za sprzedaż lokali mieszkalnych 20.000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 2.000,00 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.000,00 zł,

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 90.000,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości 993.255,00 zł, z tego:

- 1) opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 6.100,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżaw 18.635,00 zł,
- 3) dzierżawa obwodów łowieckich 5.300,00 zł,
- 4) wpływy z opłat za cmentarz komunalny 15.000,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.000,00 zł,
- 6) wpływy z tytułu częściowego zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze 20.000,00 zł,
- 7) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 8.000,00 zł,
- 8) wpływy z tytułu opłat za posiłki w stołówkach 215.000,00 zł,
- 9) wpływy z tytułu opłat za uczęszczanie dzieci do przedszkoli 80.000,00 zł,
- 10) wpływy za świadczone usługi Urzędu 5.000,00 zł,
- 11) wpływy ze sprzedaży WTZ 20.000,00 zł,
- 12) dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum 20.000,00 zł,
- 13) odsetki od lokat bankowych 4.000,00 zł,
- 14) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i innych opłat 24.520,00 zł,
- 15) dochody z najmu mieszkań i lokali komunalnych 427.500,00 zł,
- 16) udział z tytułu dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 23.000,00 zł,
- 17) wpłaty refundujące odpłatność za pobyt w Domach pomocy społecznej 24.000,00 zł,
- 18) udział gminy w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 30.000,00 zł,
- 19) wpływy z różnych opłat 7.200,00 zł.

Ponadto przyjęto do budżetu środki dotacyjne pochodzące z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 151.782,00 zł, dofinansowujące realizowane zadania inwestycyjne z zakresu; końcowej realizacji zadania pn. " Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu", w kwocie 43.218,00 zł, i w zadaniu „ Budowa placu zabaw w miejscowości Chlebowo i Białe Piątkowo - Gmina Miłosław", kwotę 45.381,00 zł, w zadaniu pn. „Utwardzenie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno – Gmina Miłosław, kwotę 63.183,00 zł.

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 4.009.606,00 zł - według danych przedłożonych przez Ministra Finansów. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Finansów należy te dane traktować jako szacunkowe, ponieważ w rzeczywistości mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Kwoty planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane są według informacji podawanych przez organy administracji rządowej.

Aktualne wielkości subwencji i dotacji celowych zaplanowano na podstawie projektu ustawy budżetowej, stąd też kwoty przyznanych środków mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowana wstępna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Miłosław na 2014 rok wynosi 11.930.207,00 zł, z tego:

- 1) część wyrównawcza 3.558.697,00 zł.
- kwota podstawowa 2.689.749,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 868.948,00 zł, (wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie na 1 km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju)

2) część oświatowa 8.076.161,00 zł. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia subwencji oświatowej określony został przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów według stanu na początek roku szkolnego 2012/2013 i danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2012 roku i 10 października 2013 roku.

3) część równoważąca 295.349,00 zł.

Przewidziano na podstawie zawiadomień również dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a także na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane bądź dofinansowywane są z budżetu państwa. Zostały one zaplanowane w łącznej wysokości 3.354.954,00 zł, z tego na:

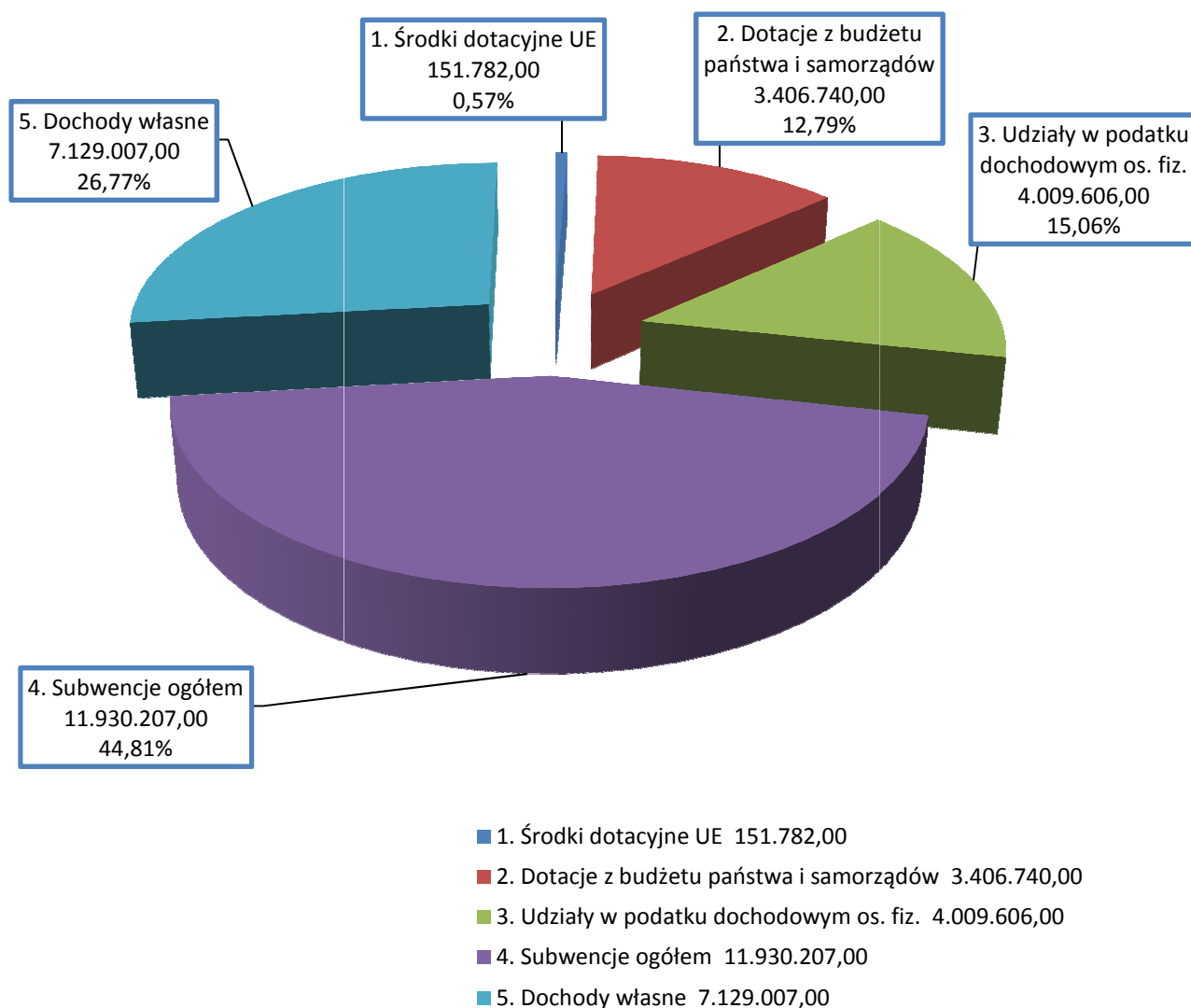
1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej 82.297,00 zł,

2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.800,00 zł,

3) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), kwotę 3.270.857,00 zł.

Zaplanowano również wpływ dotacji celowej z powiatu, dofinansowującej działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czeszewie, gdzie na podstawie zawartego porozumienia przewidziano wpływ środków w wysokości 51.786,00 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW W 2014 ROKU



Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano w wysokości **25.927.342,00 zł**.

W środkach tych, zaplanowano kwotę 25.049.411,00 zł na wydatki bieżące, tj. (96,61%) oraz kwotę 877.931,00 zł na wydatki majątkowe, tj. (3,39%).

Globalną kwotę wydatków w wysokości 25.927.342,00 zł, przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące 25.049.411,00 zł, w skład, których wchodzi:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.800.972,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją przez jednostki budżetowe statutowych zadań 6.590.829,20 zł,
 - dotacje z budżetu Gminy przy nie uwzględnieniu środków na Lulkowo 1.157.994,80 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.064.615,00 zł,
 - obsługa długu publicznego 445.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 877.931,00 zł

W ramach poszczególnych działów zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 – *ROLNICTWO I ŁOWIECTWO* - 15.100,00 zł

Zaplanowano wydatki min. na rzecz Izb rolniczych, tu przeznaczono kwotę 14.500,00 zł, tj. na 2% odpis od planowanych wielkości podatku rolnego na obowiązkową wpłatę na rzecz Izb rolniczych zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy o Izbach rolniczych, oraz kwotę 600,00 zł, na zakup usług związanych z dopłatą do padłych zwierząt.

Dział 500 – *HANDEL* - 4.620,00 zł,

Zaplanowano wydatki na obsługę targowisk na terenie Gminy Miłosław.

Dział 600 – *TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ* - 400.000,00 zł

Wydatki w tej wysokości zaplanowano na:

- 1) zakupy materiałów i oznakowań dla utrzymania w należytym stanie ciągów jezdnych i pieszych, przeznaczono kwotę 10.000,00 zł
- 2) na równanie dróg gruntowych i bieżące naprawy 175.000,00 zł,
- 3) zimowe utrzymanie dróg gminnych 175.000,00 zł,
- 4) zadanie inwestycyjne pod nazwą
 - zakup kostki brukowej na utwardzenie chodników na terenie gminy 40.000,00 zł,

Dział 630 - *TURYSTYKA* - 4.800,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zabezpieczeniem w niezbędne środki obsługi zorganizowanych rajdów turystycznych oraz wykonanie niezbędnych materiałów informacyjnych z zakresu turystyki po Gminie Miłosław. W tym celu zabezpieczono środki na zakupy w kwocie 1.900,00 zł, oraz na usługi 2.900,00 zł.

Dział 700 – *GOSPODARKA MIESZKANIOWA* - 284.900,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zabezpieczono środki na
 - utrzymanie stanowiska pracy, które realizuje zadania objęte tym zakresem, tzn. iż wydzielono kwotę na środki płacowe, w łącznej kwocie 45.100,00 zł,
 - utrzymanie posiadanego zasobu mieszkań komunalnych oraz odprowadzenie podatku VAT od zbytych mieszkań, w kwocie - 229.800,00 zł,
- 2) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przewidziano odprowadzenie podatku VAT od zbywanych gruntów, - 10.000,00 zł,

Dział 710 – *DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA* - 165.350,00 zł

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego 70.000,00 zł,
- 2) za planowane usługi geodezyjne i kartograficzne 55.000,00 zł,
- 3) na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego 40.350,00 zł.

Dział 750 – *ADMINISTRACJA PUBLICZNA* - 3.041.047,16 zł

W tym dziale wydatki ujęto z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej 82.297,00 zł,
- 2) działalność Rady Miejskiej 112.400,00 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Gminy 2.289.800,16 zł,
- 4) promocję Gminy Miłosław 18.500,00 zł
- 5) utrzymanie obsługi administracji 538.050,00 zł, w tym; diety dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Miejskiej 60.500,00 zł, oraz środki dla inkasentów podatków w drodze inkasa 29.000,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.800,00 zł

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.800,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 107.610,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych 100.610,00 zł, z tego:
 - ekwiwalenty dla członków ochotniczych straży pożarnych 15.500,00 zł,
 - bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Miłosław, tj. pięć jednostek w Miłosławiu, Orzechowie, Czeszewie, Mikuszewie i Białym Piątkowie - 85.110,00 zł,
- 2) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe, zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, w celu zabezpieczenia w niezbędne środki osób działających w stanach zagrożenia na terenie naszej gminy.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 445.000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki związane z odsetkami od kredytów, prowizje i opłaty związane z zaciąganiem kredytami.

Tabela 1.

INFORMACJA O DŁUGU GMINY MIŁOSŁAW W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Przewidywany dług				Planowane wydatki na obsługę długu w 2014 roku
	Stan na dzień 01.01.2014 r.	Splaty rat w 2014 r.	Zaciągnięte w 2014 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.	
Kredyt 10/2329	3.022.600,00	20.920,00	0,00	3.001.680,00	94.586,00
Kredyt 569/2000013/2011	1.022.340,00	16.680,00	0,00	1.005.660,00	36.368,00
Kredyt 831/2000013/2011	6.275.500,00	462.000,00	0,00	5.813.500,00	206.882,00
Kredyt 1728/2000013/2012	935.200,00	200.400,00	0,00	734.800,00	31.868,00
Kredyt 2469/2000013/2012	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	75.296,00
Razem:	13.055.640,00	700.000,00	0,00	12.355.640,00	445.000,00

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - 256.310,00 zł

W tym dziale zaplanowano rezerwę w wysokości 256.310,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 166.310,00 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 up. w wysokości 15.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 11.980.112,80 zł

Zaplanowano wyżej wyszczególnione wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) szkoły podstawowe 5.035.000,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 2.922.100,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 1.704.900,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Orzechowie - 408.000,00 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 87.000,00 zł, zaplanowane środki do budżetu wydzielono w 100 % z puli środków własnych, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 87.000,00 zł,
- 3) przedszkola, również zabezpieczono budżet z puli środków własnych, gdzie łącznie wydzielono kwotę w wysokości 2.568.350,00 zł, z tego na:
 - Przedszkole w Miłosławiu - 1.658.850,00 zł,
 - Przedszkole w Orzechowie - 909.500,00 zł,
- 4) gimnazja 3.324.100,00 zł, z tego:
 - Gimnazjum w Miłosławiu - 1.800.350,00 zł,
 - Gimnazjum w Orzechowie - 1.523.750,00 zł,

5) dowożenie uczniów do szkół 495.000,00 zł,

6) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 50.448,00 zł, z tego:

- Przedszkole w Miłosławiu - 6.216,00 zł,
- Przedszkole w Orzechowie - 3.552,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 13.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 8.580,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Orzechowie - 2.440,00 zł,
- Gimnazjum w Miłosławiu - 9.000,00 zł,
- Gimnazjum w Orzechowie - 7.660,00 zł,

7) stołówki szkolne 217.100,00 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Miłosławiu - 217.100,00 zł,

8) pozostała działalność 24.520,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe dla osób nadzorujących kompleksy boisk „ORLIK” - 18.500,00 zł,
- na zakup sprzętu sportowego dla zajęć z SKS-u - 1.000,00 zł,
- na realizację projektu pn. „ Supermaturzysty”, kwotę 2.520,00 zł,
- na dopłaty do wyjazdów na zespołowe rozgrywki uczniów w ramach zajęć SKS-u - 2.500,00 zł.

Przy rozdziale dotyczącym przedszkoli, tj. 80104, w paragrafie 2310 - przewidziano dotacje celowe dla dwóch gmin, tj. w Środzie Wlkp. i we Wrześni, gdzie do niepublicznych przedszkoli uczęszczają dzieci z naszej gminy. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 56.050,00 zł, oraz na zorganizowaną nową placówkę przedszkolną niepubliczną w Miłosławiu, wydzielono dotację podmiotową w wysokości 122.544,80 zł. Środki zabezpieczono z puli środków własnych.

Dział 851 – *OCHRONA ZDROWIA* - 104.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym;

- 1) na zwalczanie narkomanii - 6.600,00 zł,
- 2) na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 83.400,00 zł, w tym;
 - przewidziano tu środki na dotację celową dla Stowarzyszenia „KRAŁ”, który zapewnia schronienie i rehabilitację osobom uzależnionym a pozostającym bez dachu nad głową, na ten cel wydzielono środki w wysokości 5.000,00 zł, oraz na dofinansowanie innych podmiotów realizujących zadania z zakresu obowiązków Gminy, gdzie przeznaczono środki w kwocie 14.000,00 zł, i na pozostałe wydatki wydzielono kwotę 64.400,00 zł,
- 3) w rozdziale „Pozostała działalność” - 14.000,00 zł, w tym,
 - przewidziano środki na udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia „ Miłosławskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym” w Miłosławiu na wsparcie realizowanych przez tą organizację zadań własnych Gminy, kwotę 11.000,00 zł,
 - wydzielono również kwotę na cyklicznie już prowadzone działania profilaktyczne w szkołach podstawowych, związanych z fluoryzacją uzębienia u dzieci w klasach I do III. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 3.000,00 zł.

Dział 852 – *POMOC SPOŁECZNA* - 4.736.015,00 zł

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone zostały na:

- 1) zakup usług w zakresie zabezpieczeń dla dziecka miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 15.000,00 zł, wydzielona kwota to środki własne Gminy,
- 2) zakup usług w zakresie zabezpieczeń miejsc w domach pomocy społecznej - 60.000,00 zł, wydzielona kwota to również środki własne Gminy,
- 3) na wsparcie rodzin zastępczych, zabezpieczono kwotę w wysokości – 2.000,00 zł, i w tym przypadku wydzielone środki pochodzą z zasobu dochodów własnych,
- 4) na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5.000,00 zł, całość wydzielonej puli tak jak powyżej, pochodzi z budżetu Gminy,
- 5) na wspieranie rodziny, z puli środków budżetu wydzielono kwotę – 6.000,00 zł,
- 6) na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.000.225,00 zł, w podanej kwocie 15.000,00 zł, stanowią środki własne na dofinansowanie utrzymania stanowiska obsługi tego rodzaju zakresu zadań,
- 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 32.207,00 zł, w wskazanej puli 4.000,00 zł, stanowią środki własnymi budżetu na dofinansowanie tego zadania,

- 8) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 194.881,00 zł, w realizacji tego zadania 140.000,00 zł, to środki własne Gminy,
- 9) dodatki mieszkaniowe - 430.000,00 zł, cała kwota to środki własne Gminy,
- 10) zasiłki stałe - 163.002,00 zł, w przyjętej kwocie wydatków na powyższy cel 42.000,00 zł, stanowią środki własne Gminy,
- 11) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 727.700,00 zł, w kwocie tej dofinansowanie z budżetu państwa stanowi kwota w wysokości 81.542,00 zł,
- 12) pozostała działalność, związana z dożywianiem - 100.000,00 zł, z tego:
 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 100.000,00 zł, zabezpieczone środki stanowią wkład własny w realizację tego zadania.

Dział 853 - *POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ* - 89.786,00 zł,
w puli tej przewidziano realizację wydatków w dwóch zadaniach, mianowicie;

- 1) na zadania związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, wydzielono środki w wysokości 71.786,00 zł,
- 2) na realizację cyklicznie prowadzonego Projektu „Program aktywizacji społecznej i zawodowej - Bądźmy aktywni” w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, zabezpieczono wkład własny w wysokości - 18.000,00 zł.

Dział 854 – *EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA* - 504.551,04 zł

Zaplanowane tu wydatki przeznaczone zostały na:

- 1) świetlice szkolne 496.150,00 zł, które działają przy:
 - Szkole Podstawowej w Miłosławiu - 176.900,00 zł,
 - Szkole Podstawowej w Czeszewie - 69.800,00 zł,
 - Gimnazjum w Miłosławiu - 65.350,00 zł,
 - Gimnazjum w Orzechowie - 184.100,00 zł,
- 2) kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 5.305,04 zł, w tym;
 - dla organizowania zajęć półkolonii w okresie letnim dla dzieci, których warunki nie pozwalają na zorganizowany przez rodziców wypoczynek letni, przeznacza się całą kwotę.
- 3) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 3.096,00 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Miłosławiu – 1.116,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Czeszewie - 420,00 zł,
 - Gimnazjum w Miłosławiu - 420,00 zł,
 - Gimnazjum w Orzechowie - 1.140,00 zł.

Dział 900 – *GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA* - 2.612.480,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód ujętej w rozdziale 90001, przeznacza się środki w formie dotacji na dofinansowanie do kosztu oczyszczenia 1 m³ ścieków od osób fizycznych z terenu Gminy Miłosław, w wysokości 163.400,00 zł,
- 2) w zakresie gospodarki odpadami, która sklasyfikowana jest w rozdziale 90002, łącznie zaplanowano wydatki w kwocie 1.691.480,00 zł, środki te rozdysponowuje się na następujące przedsięwzięcia;
 - wydziela się na dotację celową w kwocie 10.000,00 zł, dla powiatu, na realizację zadania bieżącego, związanego z unieszkodliwianiem azbestu,
 - na utrzymanie stanowiska, które realizuje zadania objęte tym zakresem, tzn, iż wydzielono tu łączną kwotę na płace i bieżącą działalność, w łącznej wysokości 55.100,00 zł,
 - na wydatki związane z usuwaniem odpadów szkodliwych gromadzonych na terenie oczyszczalni ścieków w Miłosławiu, zaplanowano łączną kwotę 35.000,00 zł. Środki te stanowią część puli przewidzianej z dochodów uzyskanych z tytułu wpływów uzyskanych z wpłat i kar z zakresu ochrony środowiska. Natomiast na wydatki obejmujące swoim zakresem planowane opłaty za wywozy śmieci z terenu Gminy Miłosław, zaplanowano środki w wysokości 999.216,00 zł,
 - na realizację wspólnie budowanego z Gminą Gniezno wysypiska śmieci i Zakładu Odpadów Komunalnych w Lulkowie, wydziela się w budżecie dotację celową w wysokości 592.164,00 zł,
- 3) na oczyszczanie miast i wsi, ujętych w rozdziale 90003, przeznacza się łącznie środki w wysokości - 77.900,00 zł, w tym;
 - na utrzymanie osób zatrudnionych do prac porządkowych na terenie całej gminy oraz dla osób realizujących pracę w ramach prac interwencyjnych, wydzielono środki w kwocie 63.400,00 zł, oraz na wy-

datki ściśle związane z uzupełnieniem i naprawą sprzętu, zaplanowano kwotę 14.500,00 zł.

- 4) na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, obejmujących rozdział 90004, wydzielono pulę środków w wysokości 24.200,00 zł,
 - w planie wydatków tego rozdziału ujęto wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach gospodowania zielenią na terenie całej Gminy. W związku z czym, wydziela się tu środki na wydatki płacowe, na które przeznaczają się kwotę 2.200,00 zł, na zakupy - kwotę 12.000,00 zł, w kwocie tej ujęto środki w wysokości 5.000,00 zł, które pochodzą z części puli przewidzianej z dochodów uzyskanych z tytułu wpływów uzyskanych z wpłat i kar z zakresu ochrony środowiska. Na zakup energii zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, oraz na zakup usług, kwotę 5.000,00 zł,
- 5) na realizację zadań związanych z ochroną zwierząt, ujętych w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt, w budżecie roku 2014 przewidziano wydatek ujęty w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych w wysokości 15.500,00 zł. Ze środków tych finansowane będą koszty utrzymania zwierząt w schroniskach, które przejmą od naszych służb bezpieczeństwa osobniki,
- 6) na oświetlenie ulic, placów i dróg, ujętych w rozdziale 90015, łącznie zaplanowano przeznaczyć środki w wysokości 640.000,00 zł, kwotę tą przeznaczają się na opłaty za zużytą energię elektryczną, gdzie planuje się wydatkować środki w wysokości 310.000,00 zł, oraz na opłaty za bieżącą konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie całej gminy - 330.000,00 zł.

Dział 921 – *KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO* – 1.041.560,00 zł,

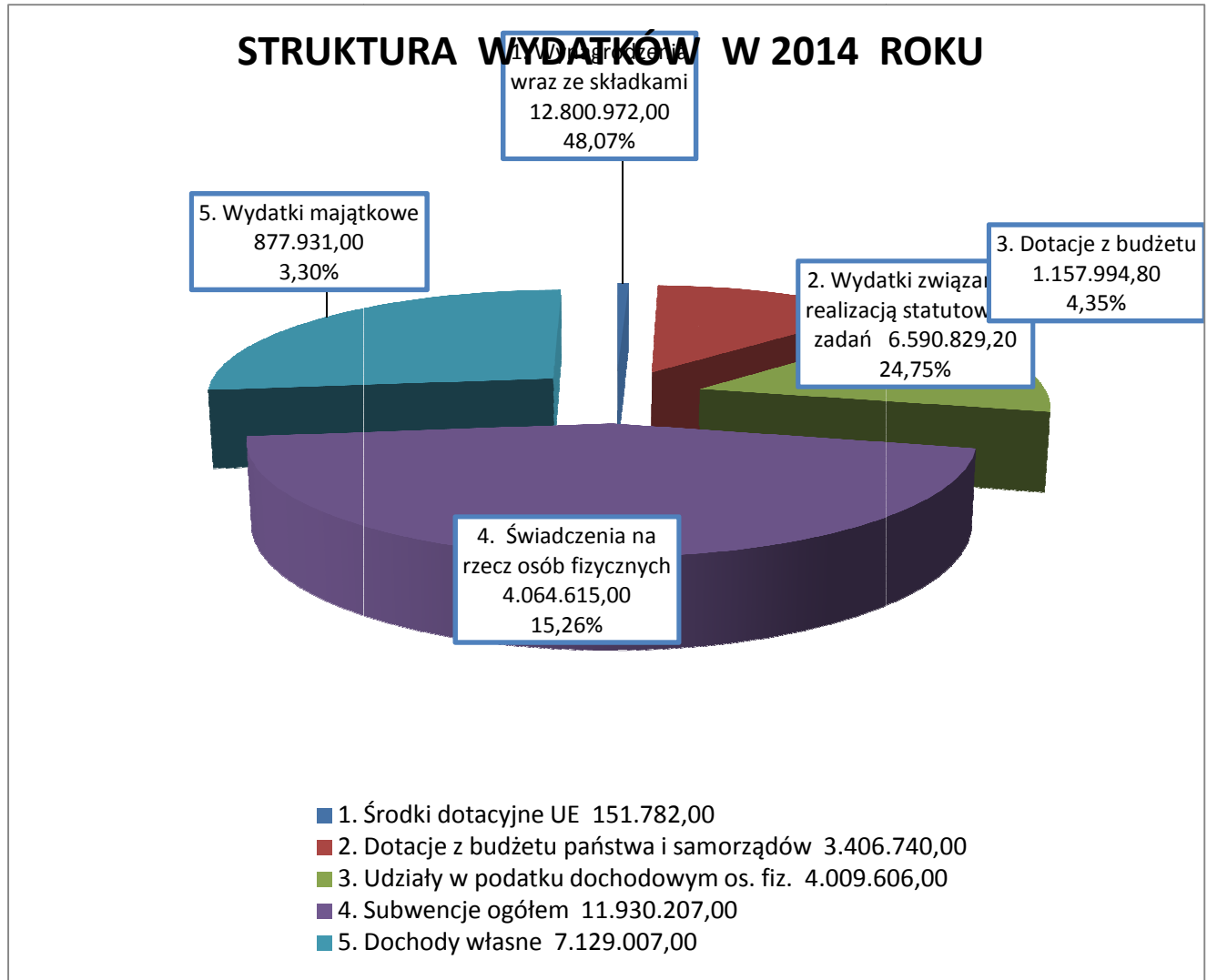
W tym dziale zaplanowane wydatki przeznaczają się na wydatki w czterech rozdziałach, tj;

- 1) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, planuje się łącznie wydatkować środki w kwocie 290.371,75 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieetatowych Świetlic Wiejskich w poszczególnych sołectwach, wydzielono środki o łącznej wartości 111.053,00 zł.
W rozdziale tym ujęto również wydatki majątkowe; tj. zaplanowano zadania;
pod nazwą „Budowa placu zabaw w miejscowości Chlebowo i Białe Piątkowo - Gmina Miłosław”, które realizowane będzie z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, wartość tego zadania oszacowana jest na kwotę w wysokości 69.773,73 zł. Zadanie to finansowane będzie w proporcjach; Unia - kwota 45.381,00 zł, środki własne Gminy - 24.392,73 zł, oraz zadanie pn. „Utwardzenie terenu przy budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Książno- Gmina Miłosław”, gdzie wartość zadania zamyka się kwotą 97.145,02 zł, w tym ze środków Unii, przewidziana jest kwota 63.183,00 zł, a środki Gminy planuje się wydatkować w wysokości 33.962,02 zł. Zadania te będą w całości realizowane w roku 2014. Ze środków własnych, planuje się dwa wydatki majątkowe, są to; zadanie pod nazwą „Utwardzenie wjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie”, gdzie planuje się wydatkować kwotę w wysokości 6.000,00 zł, oraz zadanie pn. „Zakup zestawów biesiadnych dla miejscowości Czeszewo”, za kwotę 4.000,00 zł, i zadanie „Zakup materiałów do utwardzenia parkingu przy Świetlicy Wiejskiej w Czeszewie”, za kwotę w wysokości 2.400,00 zł.
- 2) w rozdziale 92113 – Centra kultury i sztuki, na realizację zaplanowanych zadań planuje się łącznie wydatkować środki w kwocie 511.448,25 zł, na;
 - w rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Miłosławskiego Centrum Kultury w wysokości 445.000,00 zł, przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych tej jednostki. Jednostka ta realizuje w większości pakiet zadań własnych Gminy, jaki winien być zapewniony mieszkańcom.
 - drugim istotnym zadaniem tego rozdziału, są wydatki majątkowe, które łącznie opiewają na kwotę w wysokości 66.448,25 zł. Dotyczą one zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu”. Zadanie to współfinansowane jest środkami unijnymi, w kwocie 43.218,00 zł, i środkami własnymi w kwocie 23.230,25 zł. Realizacja tego zadania obejmuje lata 2012 i 2014,
- 3) w rozdziale 92116 – Biblioteki, również została zaplanowana dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej w wysokości 226.000,00 zł. Środki te wydzielono, gdyż i ta jednostka realizuje zadania własne Gminy, w związku z czym dotacją tą zostaje dofinansowana bieżąca jej działalność.
- 4) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opiekana zabytkami, wyodrębniono tutaj środki konieczne do sfinansowania cyklicznie realizowanego zadania pn. „Renowacja zabytkowego parku miejskiego w Miłosławiu”. Na ten cel wyodrębniono kwotę 13.740,00 zł, która jest częścią planowanego kosztu tego zadania, gdyż w roku 2014, jak corocznie wnioskować będziemy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie bezzwrotną dotacją tego przedsięwzięcia.

Dział 926 – *KULTURA FIZYCZNA I SPORT* - 132.300,00 zł,

W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- 1) w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem posiadanych urządzeń sportowych, na ten cel wyodrębniono w budżecie kwotę w wysokości 27.300,00 zł. W środkach tych ujęto wynagrodzenie dla gospodarza obiektu, jakim jest stadion miejski w Miłosławiu, na to przedsięwzięcie ustalono kwotę 6.800,00 zł, oraz na składki na ubezpieczenia społeczne, kwotę 1.700,00 zł. Ponadto na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości 18.800,00 zł.
- 2) w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, gdzie zaplanowano; w tym rozdziale dotację celową dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych a przeznaczoną na realizację zadań z zakresu upowszechniania masowej kultury fizycznej i sportu w wysokości 105.000,00 zł. Środki te będą skierowane do podmiotów, które zobowiążą się do realizowania tego zakresu świadczeń dla naszej społeczności.



W niniejszym budżecie w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Nr XXX/156/13 z dnia 07 marca 2013 roku, w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Miłosław środków stanowiących fundusz sołecki, nie wydzielono takich środków na 2014 rok. Również nie przewidziano w roku 2014 przychodów, co obrazuje Załącznik Nr 5, natomiast rozchody budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości 700.000,00 zł. Dotyczą one spłat kredytów krajowych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat, uzyskanym od Banków, które wcześniej udzieliły Gminie Miłosław kredyty inwestycyjne, łącznie w 2014 r. zostanie spłacona wyżej określona kwota, co w szczególności obrazuje Tabelę Nr 1, „Informacja o długu Gminy Miłosław w 2014 roku”, stanowiąca załącznik do niniejszego opisu.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków budżetu w 2014 roku precyzują załączniki Nr 1, 2 i 2a. Natomiast łączną kwotę planowanych rozchodów prezentuje załącznik Nr 5. Załączniki te stanowią integralną część niniejszej uchwały budżetowej.

Zaznacza się również to, iż Gmina Miłosław do dnia dzisiejszego nie udzieliła i nie planuje udzielić poręczeń ani gwarancji innym podmiotom, które zaciągają kredyty lub inne zobowiązania. Dlatego też nie przewidziano w tymże budżecie z tego tytułu środków na zabezpieczenie takich zobowiązań.

Reasumując powyżej przedłożone dane, które dotyczą zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu jak i jego przychodów i rozchodów, należy stwierdzić, że opracowanie to ma na celu prowadzenie racjonalnej i jak najkorzystniejszej gospodarki pozyskanymi środkami publicznymi dla dobra całej naszej Gminnej Wspólnoty.