

Uchwała Nr XXXV/206/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje ;**

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 20.477.031 zł.

z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 19.618.912 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1.**

b) dochody majątkowe w kwocie 858.119 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 1 A.**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.949.760 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1B.**

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 18.865.222 zł

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 17.362.762 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 2**

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.502.460 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 2 A.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.949.760 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 2 B.**

3. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę i Miasto Stawiszyn w roku 2013 oraz wysokości nakładów majątkowych zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.611.809 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 426.730 zł. w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 44.188 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.038.539 zł. w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 363.539 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 926.730 zł. z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w wysokości 500.000 zł.

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 426.730 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy i miasta:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 446.686 zł.
- dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 103.000 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Przychody w wysokości 1.223.300 zł.

2. Koszty w wysokości 1.223.300 zł.

zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **62.000 złotych** zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 14.000 zł. i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 14.000 zł. zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 96.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000 zł.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 68.553 zł

2) celową w wysokości 137.000 zł, z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 37.000 zł.

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł wymienione w załączniku Nr 3.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Stawiszyna do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

3) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 426.730 zł.

4) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXV/206/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

Budżet gminy i miasta Stawiszyn na 2014 rok opracowano w oparciu o:

- Uchwałę Nr XXXVIII/202/2010 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Stawiszyn,
- Zarządzenie Nr 0050.23.2013 Burmistrza Stawiszyna z dnia 3 września 2013 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy i miasta Stawiszyn na 2014 rok.
- Informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo ST3/4820/10/2013/ z dnia 10 października 2013 r.)
- Informację Nr FB.I-3110.7.2013.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 października 2013 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
- Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-19/13 z dnia 9 października 2013 roku dotyczącą wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2013 rok.

Dochody bieżące:

W dziale 020 – Leśnictwo - planowane wpływy w § 0750 w kwocie **2.194 zł** dotyczą wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane dochody w

- § 0470 - **14.000 zł** dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Plan na 2014 rok oszacowano na podstawie danych wynikających z zawartych umów.
- § 0750 - **23.000 zł.** dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy działek, plan ustalono na podstawie stawek wynikających z zawartych umów.
- § 0920 – **1.000 zł** zaplanowane odsetki dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.
- § 0970 – **228.000 zł.** zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

W dziale 750 – Administracja publiczna - w § 0830 - **25.000 zł** dotyczą wpływów z usług, § 0920 z tytułu odsetek – **100 zł**, § 0970 – zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe. w § 2010 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości **64.169 zł** oraz transzę dotacji należną w 2013 roku zgodnie z zawartą umową na realizację projektu „Systemowe zarządzanie organizacją droga do doskonałości JST”

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Planowane dochody w § 2010 dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **1.234 zł.**

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie złożonych informacji i deklaracji podatkowych w 2013 roku z uwzględnieniem zmian ustawowych stawek w podatkach i opłatach lokalnych na 2014 rok. Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 – dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 2.500.551 zł. na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku – kwota 35.000 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia - planowany wpływ subwencji oświatowej na rok 2014 wynosi **6.462.947 zł.**, część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2.431.518 zł.**, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej jest planowana w kwocie **131.893 zł.**

W dziale 801 Oświata i wychowanie – w § 0830 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, odpłatność za wydawane obiady w stołówkach szkolnych oraz dochody z tytułu wynajmu hali sportowej w § 0750 wpływy z tytułu czynszu, § 0690 wpływy z różnych opłat, § 0920 – wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, § 0970 należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwoty ustalono na podstawie szacunków i prognoz przekazanych przez jednostki oświatowe. W § 2030 zaplanowano wpływy z tytułu dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie gminy zgodnie z informacjami zawartymi na stronach Ministerstwa. Wielkość ustalono mnożąc ilość dzieci z systemu SIO wg stanu na miesiąc wrzesień 2013 roku przez kwotę 1.242 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna – w § 0830 planowane wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz wpływy z tytułu częściowej odpłatności wnoszonej przez osoby zobowiązane do opieki za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej, § 0970 należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, § 0690 wpływy z różnych dochodów w § 2360 dochody gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Planowane dochody w § 2010 oraz § 2030 zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji na 2014 rok.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013, w § 0400 wpływy z tytułu opłaty produktowej .

Dochody majątkowe:

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zaplanowano wpływy zgodnie z podpisanymi umowami z Samorządem Województwa Wielkopolskiego – instytucja pośrednicząca dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 tytułu refundacji poniesionych nakładów na zrealizowane zadania:

- „Stawiszyn przyjazny dzieciom – przebudowa publicznego placu zabaw „

- Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budową placu zabaw w miejscowości Piątek Wielki

- Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – w § 0770 zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. W 2014 roku planuje się sprzedaż nieruchomości w Stawiszynie oraz w Zbiersku. W sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia Rada Miejska podjęła uchwałę w dniu 27 października 2011 roku w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej działek oraz lokali mieszkalnych położonych w Stawiszynie przy ul. Konińskiej. Wpływy oszacowano na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano dotacje z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie realizowanych inwestycji „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia w Petrykach” oraz „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” w Zbiersku” – umowę dofinansowania zawarto w 2013 roku.

Wydatki bieżące

W rozdziałach :

- **01008** – Melioracje wodne – kwota **33.221 zł** na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego głównie na udrożnienie rowów melioracyjnych znajdujących się przy drogach gminnych na terenie poszczególnych sołectw.

- **01030** - Izby rolnicze - kwota **11.921 zł** dotyczy przelewów w wysokości 2 % od planowanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z 14 grudnia 1995 roku / Dz.U. Nr 1 z 1996 r.poz.3 z późniejszymi zmianami / .

- **01095** – Pozostała działalność – kwota **2.592 zł** wydatki na utylizację padniętych zwierząt gospodarskich.

- **02001** – Gospodarka leśna – zaplanowano wydatki w wysokości **5.000 zł** na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego polegającego na oczyszczeniu i zagospodarowaniu lasu gminnego.

- **60016** – Drogi publiczne gminne - kwota **162.839 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach

funduszu sołeckiego polegające na wykonaniu remontów dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw.

-70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- **6.997 zł** zaplanowano wydatki na finansowanie wycen nieruchomości, zmian geodezyjnych, ogłoszeń o przetargach, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na cele nierolnicze oraz wypłatę odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego.

-71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego kwota **63.000 zł.** na pokrycie kosztów wprowadzania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego związanych z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Stawiszyn.

-75011 – Urzędy wojewódzkie - planowane wydatki w kwocie **211.641 zł** w tym **64.169 zł** z dotacji Wojewody dotyczą wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /ewidencja ludności, dowody osobiste ,USC /,

-75022 - Rady gmin – kwota **81.600 zł** dotyczy wypłat diet radnych ,koszty podróży, wydatki administracyjne.

-75023 - Urzędy gmin – planowane wydatki w ogólnej kwocie **2.238.746 zł** przeznaczone na bieżącą działalność administracji samorządowej w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz utrzymanie budynków administracyjnych.

-75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w wysokości **23.000 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy i miasta.

- **75095** – Pozostała działalność - kwota **70.788 zł** z przeznaczeniem na wypłaty diet sołtysów, zakup formularzy podatkowych , usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłaty targowej i pozostałych należności budżetowych wynagrodzenia prowizyjne za inkaso sołtysów i inkasentów, oraz opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych.

-75101 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane wydatki w kwocie **1.234 zł** przeznaczone na koszty aktualizacji spisów wyborców – zadanie zlecone.

-75412 – Ochotnicze straże pożarne – planowane wydatki w kwocie **76.203 zł** na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy /zakup paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, szkolenia oraz ubezpieczenia pojazdów oraz sprzętu p.poż/.

-75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. – kwota **125.000 zł.** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz **5.000 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowizji bankowych.

-75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano rezerwę w kwocie **205.553 zł.** ogółem w tym rezerwa ogólna w wysokości 68.553 zł, celowa w wysokości 37.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. oraz inwestycyjna w wysokości 100.000 zł. .

- **80101** – Szkoły podstawowe - planowane wydatki w kwocie **4.373.479 zł** w tym: płace i pochodne pracowników szkół w Stawiszynie oraz Zbiersku, wydatki na bieżącą działalność tych jednostek.

- **80103** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie **341.665 zł** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oddziałów „O” w przedszkolach w Stawiszynie z filią Petryki oraz w Zbiersku

- **80104** – Przedszkola – zaplanowane wydatki w kwocie **1.844.390 zł.** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy tj. płace i pochodne, zakup żywności, koszty utrzymania budynków.

- **80110** – Gimnazja - planowane wydatki w kwocie **1.953.269 zł** na funkcjonowanie gimnazjów w Stawiszynie i Zbiersku,

- **80113** – Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota **200.000 zł.** dotyczy wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

-**80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki w wysokości 0,5 % od planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkół podstawowych , gimnazjów i przedszkoli t.j kwota **16.652 złotych.**

-**80148** – Stołówki szkolne – planowane wydatki w wysokości **273.149 zł.** dotyczą wynagrodzeń i pochodnych intendentów i pracowników kuchni oraz kosztów przygotowania posiłków.

-**80195** – Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości **14.130 zł.** dotyczą kosztów dostarczanej energii cieplnej ,elektrycznej dla mieszkań zajmowanych przez nauczycieli w budynku szkoły w Stawiszynie. Planowane wydatki w kwocie **67.659 zł.** dotyczą odpisów na ZFŚS dla byłych pracowników szkół i przedszkoli - emerytów i rencistów.

-**85153** – Zwalczanie narkomanii – planowane wydatki na wykonywanie zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.000 zł**

-**85154** – planowane wydatki przeznaczone na wykonywanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **96.000 zł** , przedstawione w preliminarzu i harmonogramie działań w załączniku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2014.

- **85195** – planowane wydatki w wysokości **6.000 zł** dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

-**85202** – wydatki w wysokości **216.790 zł** związane z kosztami pobytu 8 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej.

-**85205** – zaplanowane wydatki w wysokości **5.000 zł** przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

-85206 – zaplanowane wydatki w wysokości **112.573 zł.** na zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa oraz opłaty za pobyt 5 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

-85212 – wydatki w wysokości **1.881.331 zł.** związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych. W budżecie wyodrębniono wydatki związane z wypłatą świadczeń o których mowa w art. 33 ust 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym.

-85213 – zaplanowano w wysokości **11.839 zł.** wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu,

-85214 – wydatki na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych nie posiadających własnego dochodu z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz wydatki na zasiłki okresowe zaplanowano w wysokości **105.427 zł.**

-85215 – na wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano **174.000 zł.**

-85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wydatki w wysokości **84.456 zł.**

-85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej kwota ogółem **394.313 złotych** zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne oraz zakup materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia, usługi telefoniczne, informatyczne, koszty podróży uczestnictwa w naradach, szkoleniach.

-85228 – Usługi opiekuńcze - planowane wydatki w kwocie **156.040 zł** wydatki w zakresie usług opiekuńczych – wynagrodzenia opiekunek domowych w celu zapewnienia opieki osobom starszym, schorowanym nie posiadających bliskich do sprawowania opieki

-85295 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki dotyczą wkładu własnego gminy w realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **30.000 zł.**

-85401 – Świetlice szkolne - planowane wydatki dotyczą obsługi dwóch świetlic szkolnych w kwocie łącznej **167.282 zł** w tym: koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

85446- doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli kwota **546 zł** - planowane wydatki w wysokości 0,5 % od planowanych rocznych wynagrodzeń z przeznaczeniem na doszkąlanie nauczycieli świetlic szkolnych.

-90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowane wydatki w kwocie **39.400 zł** na dopłaty do ścieków przyjmowanych do oczyszczalni ścieków.

-90002- Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w wysokości **495.256 zł.** związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta.

-90003 -Oczyszczanie miast i wsi - kwota **20.000 zł.** w tym: planowane wydatki związane z realizacją zadania .

-90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota **41.000 zł** na utrzymanie parku miejskiego i terenów zielonych na terenie gminy.

- **90013** – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano **5.000 zł.** na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

-90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota **385.756 zł** na pokrycie kosztów oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy oraz realizacja zadania z funduszu sołeckiego,

-90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota **14.000 zł.**

-92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku w kwocie **227.000 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki przewidziane na bieżącą działalność w zakresie zadań upowszechniania kultury, bieżące utrzymanie budynku. Ponadto zaplanowano kwotę **15.084 zł** na wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

-92116 – Biblioteki - dotacja na bieżącą działalność biblioteki w Stawiszynie z filią w Petrykach i Zbiersku w łącznej kwocie **193.000 zł** w tym : planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników bibliotek, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych, zakup wydawnictw.

-92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano wydatki na opracowanie „Gminnej ewidencji zabytków” w wysokości **7.000 zł.**

-92195 – Pozostała działalność – wydatki w ramach funduszu sołeckiego **23.963 zł.**

- **92601** – Obiekty sportowe – kwota **8.000 zł.** dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

-92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota **128.978 zł** w tym: dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 103.000 zł. oraz 25.978 zł. na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania oddanego do użytku boiska Orlik.

Wydatki majątkowe

W roku 2014 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **1.402.460 zł.** na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- **Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wzdłuż drogi Powiatowej Zbiersk Cukrownia – Petryki (nr 4586P) oraz wzdłuż drogi gminnej Zbiersk Cukrownia (nr 674337P)** – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013 – 2015. Planowane nakłady roku 2014 – 250.000 zł.

- **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 330 P Nowy Kiączyn - Stawiszyn.**

Z dotychczasowej drogi gruntowej planuje się wykonać drogę o nawierzchni bitumicznej. Wartość zadania szacuje się na kwotę 120.000 zł.

- **Zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Piątek Wielki** – wartość zadania 13.556 zł. w ramach funduszu sołeckiego.
- **Zakup motopompy dla OSP Pólko Ostrówek** – wartość zadania 8.394 zł. w ramach funduszu sołeckiego.
- **Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia w Petrykach** – nakłady inwestycyjne roku 2014 - 328.075 zł.
- **Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” w Zbiersku** – nakłady inwestycyjne roku 2014 - 549.057 zł.
- **„Stawiszyn przyjazny dzieciom – przebudowa publicznego placu zabaw”** - planowane nakłady inwestycyjne 133.378 zł.

Planowane przychody i rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody ogółem 1.223.300 zł

w tym:

- dopłata z budżetu w kwocie 41.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania wysypiska odpadów komunalnych oraz terenów zielonych.
- wpływy z tytułu czynszów i opłat za media budynków i lokali komunalnych 298.100zł
- wpływy z opłat za dostarczaną wodę z wodociągów 480.100 zł
- wpływy z opłat za dostarczane ścieki do oczyszczalni 244.900 zł
- dopłaty z budżetu do dostarczanych ścieków 39.400 zł
- dopłata z budżetu dowożenie dzieci do szkół 119.800 zł

Planowane rozchody 1.223.300 zł

w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty budynków i lokali komunalnych 288.100 zł
- bieżące utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych 41.000 zł
- bieżące utrzymanie i remonty wodociągów i stacji uzdatniania wody 480.100 zł
- koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków 294.300 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół z terenu gminy 119.800 zł

Przychody i rozchody

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 2.038.539 zł.

W roku 2014 planuje się zaciągnąć pożyczkę w NFOŚiGW na realizowane inwestycje „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie filia w Petrykach” oraz „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” w Zbiersku” w wysokości 382.542 zł. oraz pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007 – 2013 pn. „Stawiszyn przyjazny dzieciom – przebudowa publicznego placu zabaw „ w wysokości 44.188 zł.