

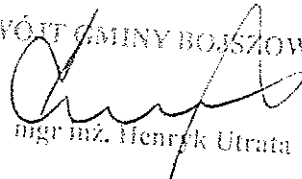
**Zarządzenie nr 0050/68/2013
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 14.11.2013r.**

w sprawie: przedłożenia projektu budżetu na 2014r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Bojszowy Nr XXXVII/193/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu i terminów prac nad projektem uchwały budżetowej wraz z określeniem rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących tym procedurom

**Wójt Gminy Bojszowy
zarządza**

1. Przyjąć projekt budżetu na 2014r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem.
2. Przekazać projekt budżetu wraz z uzasadnieniem do Rady Gminy Bojszowy.
3. Odpowiedzialny za wykonanie zarządzenia Skarbnik Gminy Bojszowy.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Bojszowy**

z dnia.....

w sprawie budżetu gminy Bojszowy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit. c i d oraz lit. i oraz pkt.10 i art. 57, 58 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm) oraz art. 211, art.212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ust. 3 i art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm).

Rada Gminy Bojszowy
uchwala
co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w łącznej wysokości 25 981 899,71 zł w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 22 938 192,67 zł
 2. dochody majątkowe w wysokości 3 043 707,04 zł
- zgodnie z tabelą Nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w łącznej wysokości 27 731 899,71zł zgodnie z tabelą Nr 2 w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 22 688 192,67zł
zgodnie z tabelą Nr 3
2. wydatki majątkowe w wysokości 5 043 707,04zł
zgodnie z tabelą Nr 4

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 750 000,00zł. którego źródłem pokrycia będą przychody z emisji obligacji komunalnych

§ 4

Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2 000 0000,00zł. z emisji obligacji komunalnych.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 250 000,00zł z przeznaczeniem na spłatę następujących kredytów:

- kredyt długo terminowy – Bank PKO BP Tychy 250 000,00zł

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. zaciągniętych kredytów:

- na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 7

Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 5

§ 8

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 28 500,00 zł

2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 48 500,00 zł.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 6

§ 10

Ustala się dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 7

§ 11

Ustala się dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 8

§ 12

Ustala się dochody w wysokości 96 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 96 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień.

§ 13

Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z tabelą nr 9.

§ 14

Ustala się zestawienie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2014r. w wysokości:

- dochody 591 700,00zł.
 - wydatki 591 700,00zł.
- zgodnie z tabelą nr 10.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. - zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 00 zł,
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w tym:
 - w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych.
3. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału, za wyjątkiem przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tyt. rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
NA 2014R.**

Tabela nr 1
do projektu uchwały budżetowej na 2014r.

Dział	Źródło dochodu	Dochody ogółem	w tym			
			Dochody bieżące	w tym		Dochody majątkowe
				dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje i środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	1 082 226,50	81 021,50	0,00	1 001 205,00	301 205,00
	-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zimowe utrzymanie dróg	81 021,50 /	81 021,50	x	x	x
	-dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	301 205,00	x	x	301 205,00	301 205,00
	-dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	x	x	700 000,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 000,00	91 000,00	0,00	900 000,00	0,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	x	x	x
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 000,00	31 000,00	x	x	x
	-dochody ze sprzedaży mienia	900 000,00	x	x	900 000,00	x
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	x	x	x
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - opieka nad grobami wojennymi	700,00 /	700,00	x	x	x

750	Administracja publiczna	55 668,00	55 668,00	0,00	X	X
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 668,00 /	47 668,00	X	X	X
	-różne dochody	8 000,00	8 000,00	X	X	X
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	X	X	X
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00 /	3 000,00	X	X	X
752	Obrońca narodowa	300,00	300,00	X	X	X
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00 /	300,00	X	X	X
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 051 980,24	13 051 980,24	X	X	X
	- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	X	X	X
	- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	100 000,00	100 000,00	X	X	X
	- podatek od nieruchomości	3 171 474,24	3 171 474,24	X	X	X
	- podatek od nieruchomości	206 000,00	206 000,00	X	X	X
	- podatek rolny	16 100,00	16 100,00	X	X	X
	- podatek leśny	250 000,00	250 000,00	X	X	X
	- podatek od środków transportowych	224 000,00	224 000,00	X	X	X
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	X	X	X
	- podatek od spadków i darowizn	1 200,00	1 200,00	X	X	X
	- opłata targowa	18 000,00	18 000,00	X	X	X
	- opłata skarbową					

	- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych - wpływy z różnych dochodów	96 000,00 7 383 206,00 30 000,00 1 100 000,00 350 000,00	96 000,00 7 383 206,00 30 000,00 1 100 000,00 350 000,00	X X X X X	X X X X X	X X X X X
758	Różne rozliczenia	7 093 439,00	7 093 439,00	X	X	X
	- część oświatowa subwencji ogólnej - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	7 088 439,00 5 000,00	7 088 439,00 5 000,00	X X	X X	X X
801	Oświata i wychowanie	1 337 495,04	309 258,00	0,00	1 028 237,04	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - dotacje dla przedszkola -dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 258,00 / 1 028 237,04	309 258,00 X	0,00 X	1 028 237,04	X
851	Ochrona zdrowia	1 001,00	1 001,00	0,00	X	X
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 001,00 /	1 001,00	0,00	X	X
852	Pomoc społeczna	1 076 088,93 /	1 076 088,93	140 362,93		
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	797 713,00	797 713,00		X	X

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	580,00	580,00		X	X
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - zasiłki stałe	20 536,00	20 536,00		X	X
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 383,00	2 383,00		X	X
	- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe	38 152,00	38 152,00		X	X
	- dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - ośrodki pomocy społecznej	76 362,00	76 362,00			
	- dotacje celowe w ramach programów socjalnych finansowanych ze środków europejskich	140 362,93	140 362,93	140 362,93	X	X
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 736,00	44 736,00	44 736,00	X	X
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich	44 736,00 /	44 736,00	44 736,00	X	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 265,00	1 130 000,00	X	114 265,00	114 265,00
	- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	1 130 000,00	1 130 000,00	X	114 265,00	114 265,00
	-dotacje na realizację RPO	114 265,00	X			
	OGOLEM	25 981 899,71	22 938 192,67	185 098,93	3 043 707,04	415 470,00

Tabela nr 2
do projektu uchwały budżetowej na 2014r.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU GMINY BOJSZOWY NA 2014 ROK
WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓŁEM	w tym:	
				wydatki majątkowe ogółem	wydatki bieżące ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	439 000,00	5 000,00	434 000,00
	01009	Spółki wodne	30 000,00	x	30 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 000,00	5 000,00	400 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	x	3 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00	x	1 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 386 021,50	1 350 000,00	1 036 021,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	x	800 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	81 021,50		81 021,50
	60016	Drogi publiczne gminne	1 505 000,00	1 350 000,00	155 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	712 000,00	360 000,00	352 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 000,00	360 000,00	352 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 700,00	0,00	110 700,00
	71003	Biuro planowania przestrzennego	60 000,00	x	60 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	x	50 000,00
	71035	Cmentarze	700,00	x	700,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 928 401,00	72 000,00	3 856 401,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 668,00	x	47 668,00
	75022	Rady gmin	190 000,00	x	190 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 637 733,00	72 000,00	3 565 733,00
	75075	Promocja j.s.t.	42 000,00	x	42 000,00
	75095	Pozostała działalność	11 000,00	x	11 000,00
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄD.	3 000,00	0,00	3 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3 000,00	x	3 000,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	x	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.	134 000,00	0,00	134 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 000,00	x	134 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	527 840,00	x	527 840,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	527 840,00	x	527 840,00
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	85 000,00	x	85 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	x	8 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00	x	77 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 228 390,00	2 513 930,00	9 714 460,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000 000,00	x	5 000 000,00
	80104	Przedszkola	3 810 430,00	2 513 930,00	1 296 500,00
	80110	Gimnazja	3 121 000,00	x	3 121 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 000,00	x	183 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	x	30 000,00
	80195	Pozostała działalność	83 960,00	x	83 960,00
851		OCHRONA ZDROWIA	97 001,00	0,00	97 001,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 750,00	x	19 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 250,00	x	76 250,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	x	x
	85195	Pozostała działalność	1 001,00	x	1 001,00

852	POMOC SPOLECZNA	3 477 249,17	0,00	3 477 249,17
85202	Domy pomocy społecznej	108 000,00	x	108 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	11 900,00	x	11 900,00
85204	Rodziny zastępcze	25 200,00	x	25 200,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 600,00	x	38 600,00
85206	Wspieranie rodziny	399 545,00	x	399 545,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	797 713,00	x	797 713,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 080,00	x	4 080,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	x	215 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	x	15 000,00
85216	Zasiłki stałe	42 000,00	x	42 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 545 001,00	x	1 545 001,00
85228	Usługi opiekuńcze i specj. usl. opiekuńcze	7 200,00	x	7 200,00
85295	Pozostała działalność	268 010,17	x	268 010,17
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 220,00	0,00	76 220,00
85395	Pozostała działalność	76 220,00	x	76 220,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277 000,00	0,00	277 000,00
85401	Świetlice szkolne	262 000,00	x	262 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	x	15 000,00
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	2 138 392,04	336 392,04	1 802 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00	x	1 000 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	25 000,00	225 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	311 392,04	311 392,04	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	x	330 000,00
90095	Pozostała działalność	247 000,00	x	247 000,00
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	837 385,00	406 385,00	431 000,00
92116	Biblioteki	606 385,00	406 385,00	200 000,00
92195	Pozostała działalność	231 000,00	x	231 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	274 000,00	0,00	274 000,00
92695	Pozostała działalność	274 000,00	x	274 000,00
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		27 731 899,71	5 043 707,04	22 688 192,67

Tabela nr 3
do projektu uchwały budżetowej na 2014r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY BOJSZOWY NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	400 000,00		400 000,00					
01030		Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 036 021,50	1 036 021,50	0,00	1 036 021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000,00	800 000,00		800 000,00					
60014		Drogi publiczne powiatowe	81 021,50	81 021,50		81 021,50					
60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00	155 000,00		155 000,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	352 000,00	352 000,00	7 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 000,00	352 000,00	7 000,00	345 000,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 700,00	110 700,00	10 000,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71003		Biuro planowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	700,00	700,00	x	700,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 856 401,00	3 698 901,00	3 004 822,00	694 079,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	47 668,00	47 668,00	47 189,00	479,00					
75022		Radym gmin	190 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00		155 000,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 565 733,00	3 563 233,00	2 922 633,00	640 600,00		2 500,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	10 000,00	32 000,00		x			
75095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	x	11 000,00					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	2 400,00	600,00					

752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	x	300,00								
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	134 000,00	118 000,00	37 000,00	81 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	134 000,00	118 000,00	37 000,00	81 000,00		16 000,00						
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	527 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 840,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	527 840,00											527 840,00
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00	77 000,00		77 000,00								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 714 460,00	9 232 500,00	7 487 500,00	1 745 000,00	92 000,00	389 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000 000,00	4 799 000,00	4 000 000,00	799 000,00	1 000,00	200 000,00	x					
	80104	Przedszkola	1 296 500,00	1 162 500,00	1 012 500,00	150 000,00	90 000,00	44 000,00	x					
	80110	Gimnazja	3 121 000,00	2 995 000,00	2 395 000,00	600 000,00	1 000,00	125 000,00	x					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 000,00	183 000,00	27 000,00	156 000,00	x	x	x					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	x	30 000,00	x	x	x					
	80195	Pozostała działalność	83 960,00	63 000,00	53 000,00	10 000,00	x	20 960,00	x					
851		OCHRONA ZDROWIA	97 001,00	93 501,00	48 036,00	45 465,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 750,00	19 750,00	10 000,00	9 750,00	x							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 250,00	72 750,00	38 036,00	34 714,00	3 500,00							
	85195	Pozostała działalność	1 001,00	1 001,00	x	1 001,00	x							
852		POMOC SPOLECZNA	3 477 249,17	2 223 022,00	1 685 768,00	537 254,00	0,00	1 102 179,00	152 048,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	x	108 000,00								
	85203	Ośrodki wsparcia	11 900,00	11 900,00	8 400,00	3 500,00								
	85204	Rodziny zastępcze	25 200,00	25 200,00	x	25 200,00								
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzynie	38 600,00	38 600,00	15 600,00	23 000,00								
	85206	Wsparanie rodziny	399 545,00	399 545,00	306 045,00	93 500,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	797 713,00	53 234,00	46 960,00	6 274,00		744 479,00						

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

Tabela nr 4
do projektu uchwały budżetowej na 2014r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe	w tym:						
				6	7	w tym:		8	9	10
1	2	3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na progr. art.5 ust.1 pkt2 i 3	dotacje	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00			X	X	X	X
600	60014 60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	1 350 000,00		X	0,00	0,00	X	X
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	360 000,00			X	X	X	X
710	71003	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Biura planowania przestrzennego	0,00	0,00			X	X	X	X
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatów)	72 000,00	72 000,00			X	X	X	X
754	75412	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00			X	X	X	X
801	80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola	2 513 930,00	2 513 930,00			X	X	X	X
851	85121	OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00			X	0,00	X	X

2	Wydatki majątkowe	311 392,04	197 127,04	114 265,00	311 392,04	197 127,04	0,00	0,00	197 127,04	114 265,00	0,00	0,00	0,00	114 265,00	0,00
2	razem:	311 392,04	197 127,04	114 265,00	311 392,04	197 127,04	0,00	0,00	197 127,04	114 265,00	0,00	0,00	0,00	114 265,00	0,00
2.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013													
	Działanie:	Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
	Nazwa projektu:	Rozbudowa systemów ciepłej wody użytkowej Gimnazjum w Bojszowach oraz Szkole Podstawowej w Świerczyńcu przez zaopieczowanie kolektorów słonecznych													
	Razem wydatki:	311 392,04	197 127,04	114 265,00	311 392,04	197 127,04	0,00	0,00	197 127,04	114 265,00	0,00	0,00	0,00	114 265,00	0,00
	2014r.	311 392,04	197 127,04	114 265,00	311 392,04	197 127,04	0,00	0,00	197 127,04	114 265,00	0,00	0,00	0,00	114 265,00	0,00
	Wydatki razem:	531 660,21	248 005,85	283 654,36	531 660,21	248 005,85	0,00	0,00	248 005,85	283 654,36	0,00	0,00	0,00	114 265,00	169 389,36

Tabela nr 6
do projektu uchwały budżetowej na 2014r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
NA 2014 R.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6 + 10)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	47 668,00	47 668,00	47 668,00	47 189,00	x
751	75101	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 400,00	x
752	75212	300,00	300,00	300,00	x	x
851	85195	1001,00	1001,00	1001,00	x	x
852	85212	797 713,00	797 713,00	797 713,00	46 960,00	x
	85213	580,00	580,00	580,00	x	x
Ogółem		850 262,00	850 262,00	850 262,00	96 549,00	x

Tabela nr 7
do projektu uchwały budżetowej na 2014r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2014 R.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczne	
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	700,00	700,00	700,00	x	x
Ogółem		700,00	700,00	700,00	x	x

Tabela nr 8
do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
NA 2014 R.**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	
600	60014	81 021,50	81 021,50	81 021,50	x	x
Ogółem		81 021,50	81 021,50	81 021,50	x	x

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc finansowa dla powiatu Biernicko- Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	606 385,00	606 385,00	406 385,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	606 385,00	606 385,00	406 385,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej	606 385,00	606 385,00	406 385,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych.	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM	939 885,00	709 885,00	509 885,00	200 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

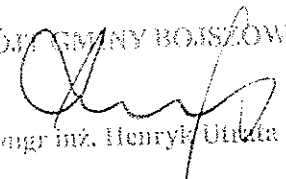
Tabela nr 10
do projektu uchwały budżetowej na 2014r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANŚOWANYCH W 2014R.**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł.
801	80101	Szkoły podstawowe	381 700,00	381 700,00
Razem rozdz 80101			381 700,00	381 700,00
801	80104	Przedszkola	130 000,00	130 000,00
Razem rozdz 80104			130 000,00	130 000,00
801	80110	Gimnazjum	80 000,00	80 000,00
Razem rozdz 80110			80 000,00	80 000,00
Razem dz. 801			591 700,00	591 700,00

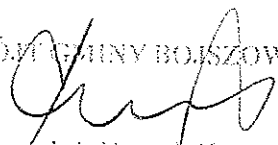
Dochody
planowane na 2014r.
według projektu budżetowego na 2014r.

Dz	Źródło dochodów	Kwota w zł.	%
1	2	3	4
600	Transport i łączność	1 082 226,50	4,16
	- dotacje na zadania bieżące i majątkowe	1 082 226,50	4,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 000,00	3,81
	- dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia	991 000,00	3,81
710	Działalność usługowa	700,00	0,01
	- dotacje na zadania bieżące	700,00	0,01
750	Administracja publiczna	55 668,00	0,21
	- dotacje na zadania bieżące i rządowe oraz inne dochody	55 668,00	0,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	0,01
	- dotacje celowe na zadania bieżące rządowe	3 000,00	0,01
752	Obrona narodowa	300,00	0,01
	- dotacje celowe na zadania rządowe	300,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 051 980,24	50,23
	- podatki lokalne	5 638 774,24	21,70
	- udziały w podatku dochodowym	7 413 206,00	28,53
758	Różne rozliczenia	7 093 439,00	27,30
	- subwencje oświatowa	7 088 439,00	27,28
	- odsetki od środków na rachunku budżetu	5 000,00	0,02
801	Oświata i wychowanie	1 337 495,04	5,15
	- dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe	1 337 495,04	5,15
851	Ochrona zdrowia	1 001,00	0,01
	- dotacje celowe na bieżące zadania	1 001,00	0,01
852	Pomoc społeczna	1 076 088,93	4,14
	- dotacje celowe na zadanie bieżące i zlecone	1 076 088,93	4,14
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	44 736,00	0,17
	- dotacje na program ze środków UE	44 736,00	0,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 244 265,00	4,79
	- opłaty za korzystanie ze środowiska	1 130 000,00	4,35
	- dotacje na zadanie majątkowe	114 265,00	0,44
Razem planowane dochody:		25 981 899,71	100,00

WÓJ GMINY BOJSZÓWY

mgr inż. Henryk Ulieta

Wydatki
planowane na 2014r
według projektu budżetu na 2014r.

Dz	Źródło wydatków	Kwota w zł.	%
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	439 000,00	1,58
600	Transport i łączność	2 386 021,50	8,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	712 000,00	2,57
710	Działalność usługowa	110 700,00	0,40
750	Administracja publiczna	3 928 401,00	14,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	0,01
752	Obrona narodowa	300,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	0,48
757	Obsługa długu publicznego	527 840,00	1,90
758	Różne rozliczenia	85 000,00	0,31
801	Oświata i wychowanie	12 228 390,00	44,10
851	Ochrona zdrowia	97 001,00	0,35
852	Pomoc społeczna	3 477 249,17	12,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 220,00	0,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 000,00	1,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 392,04	7,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 385,00	3,02
926	Kultura fizyczna	274 000,00	0,99
Razem planowane wydatki:		27 731 899,71	100,00

WÓJCIEMNY BOJSZOWY

 mgr inż. Henryk Utrata

Wydatki
planowane na 2014r
według projektu budżetu na 2014r.

Dz	Rozdz	Wyszczególnienie zadań	Kwota w zł.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	439 000,00
	01009	Spółki wodne	30 000,00
		- odtwarzanie rowów	30 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 000,00
		- dopłata do ścieków	400 000,00
		- inwestycje komunalne	5 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00
		- składki na izby	3 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 000,00
		- badania gleb	1 000,00
600		Transport i łączność	2 386 021,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	800 000,00
		- komunikacja lokalna	800 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	81 021,50
		- zimowe utrzymanie dróg, pomoc finansowa z Powiatu	81 021,50
	60016	Drogi publiczne gminne	1 505 000,00
		- bieżące utrzymanie dróg, remonty	155 000,00
		- inwestycje drogowe (ul. Korzenicka)	1 350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	712 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	712 000,00
		- bieżące utrzymanie obiektów komunalnych	352 000,00
		- wykup gruntu	360 000,00
710		Działalność usługowa	110 700,00
	71003	Biura planowania przestrzennego	60 000,00
		- fragmenty planu zagospodarowania + zmiany, wypisy i wyrisy	60 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00
		- wyceny gruntów, wypisy i wyrisy	50 000,00
	71035	Cmentarze	700,00
		- utrzymanie grobów wojennych	700,00
750		Administracja publiczna	3 928 401,00
	75011	Urząd Wojewódzki	47 668,00
		- etaty kalkulacyjne na zadania rządowe	47 668,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		- bieżące koszty utrzymania Rady	190 000,00
	75023	Urząd Gminy	3 637 733,00
		- wynagrodzenia i utrzymanie urzędu	3 637 733,00
	75075	Promocja j.s.t.	42 000,00
		- bieżące wydatki na promocję	42 000,00
	75095	Pozostała działalność	11 000,00
		- składki na rzecz związków	11 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
		- koszty prowadzenia rejestru wyborców	3 000,00

752	Obrona narodowa	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne - pozostałe wydatki na szkolenia OC	300,00 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00
75412	OSP - bieżące utrzymanie jednostek OSP	134 000,00 134 000,00
757	Obsługa długu publicznego	527 840,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - odsetki od kredytów i pożyczek	527 840,00 527 840,00
758	Różne rozliczenia	85 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe - obsługa bankowa	8 000,00 8 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna i celowa	77 000,00 77 000,00
801	Oświata i wychowanie	12 228 390,00
80101	Szkoły podstawowe - wynagrodzenie i bieżące koszty funkcjonowania szkół	5 000 000,00 5 000 000,00
80104	Przedszkola - wynagrodzenie i bieżące koszty funkcjonowania przedszkoli - wydatki inwestycyjne - budowa przedszkola	3 810 430,00 1 296 500,00 2 513 930,00
80110	Gimnazja - wynagrodzenie i bieżące koszty funkcjonowania gimnazjum	3 121 000,00 3 121 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół - koszty dowożenia uczniów	183 000,00 183 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - koszty szkoleń i kursów dla nauczycieli	30 000,00 30 000,00
80195	Pozostała działalność - stypendia dla uczniów i inne wydatki bieżące	83 960,00 83 960,00
851	Ochrona zdrowia	97 001,00
85153	Zwalczanie narkomanii - bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia przeciw narkomanii	19 750,00 19 750,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne - dotacje na modernizację GZOZ	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - bieżące funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych i komisji	76 250,00 76 250,00
85195	Pozostała działalność - zakupy materiałów	1 001,00 1 001,00
852	Pomoc społeczna	3 477 249,17
85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące - opłaty za DPS	108 000,00 108 000,00
85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące na zadania w zakresie pomocy społecznej	11 900,00 11 900,00
85204	Rodziny zastępcze - wydatki bieżące na zadania w zakresie pomocy społecznej	25 200,00 25 200,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bieżące na zadania w zakresie pomocy społecznej	38 600,00 38 600,00
85206	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące na zadania w zakresie pomocy społecznej	399 545,00 399 545,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	797 713,00

85213	- zasiłki z pomocy społecznej w ramach zadań własnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	797 713,00 4 080,00
85214	- składki na ubezpieczenie dla uprawnionych osób Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 080,00 215 000,00
85215	- świadczenia dla osób uprawnionych, zasiłki Dodatki mieszkaniowe	215 000,00 15 000,00
85216	- dodatki dla uprawnionych osób Zasiłki stałe	15 000,00 42 000,00
85219	- świadczenia dla osób uprawnionych Ośrodki pomocy społecznej	42 000,00 1 545 001,00
85228	- wynagrodzenia i bieżące funkcjonowanie ośrodka - realizacja programu EFS Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 473 763,00 71 238,00 7 200,00
85295	- koszt usług opiekuńczych Pozostała działalność	7 200,00 268 010,17
	- bieżące utrzymanie obiektów socjalnych, remonty, wymiana drzwi, świadczenia dla podopiecznych - realizacja programu EFS	187 200,00 80 810,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 220,00
85395	Pozostała działalność	76 220,00
	- wydatki bieżące	68 220,00
	- dotacje	8 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 000,00
85401	Świetlice szkolne	262 000,00
85415	- wynagrodzenie i bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych Pomoc materialna dla uczniów	262 000,00 15 000,00
	- stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 138 392,04
90002	Gospodarka odpadami	1 000 000,00
90003	- wydatki bieżące Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00 250 000,00
90005	- bieżące utrzymanie czystości + zakup przystanków Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00 311 392,04
90015	- instalacje solarne na obiektach gminnych Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 392,04 330 000,00
90095	- zakup energii i koszty eksploatacji oświetlenia Pozostała działalność	330 000,00 247 000,00
	- bieżące utrzymanie magazynu przeciw powodziowego,	247 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	837 385,00
92116	Biblioteki	606 385,00
92195	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - dotacja na rozbudowę biblioteki Pozostała działalność	200 000,00 406 385,00 231 000,00
	- bieżąca działalność kulturalna	231 000,00
926	Kultura fizyczna	274 000,00
92695	Pozostała działalność	274 000,00
	- dotacje dla klubów i działalności sportowa	274 000,00
Razem planowane wydatki		27 731 899,71

WÓJT GMINY BOJSZÓWY

mgr inż. Henryk Utrata

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014r.

Projekt budżetu na 2014r. obejmuje dochody i wydatki bieżące i majątkowe.

Do kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

- wysokość podatków własnych wg przewidywanego wykonania 2013r. bez corocznego wzrostu stawek podatkowych ze względu na niski wzrost maksymalnych stawek podatkowych ustalonych przez Ministra Finansów.
- czynsze i wieczyste użytkowanie wg przewidywanego wykonania 2013r.
- dochody ze sprzedaży mienia na poziomie 900 000,00zł tj. o 42% niższym niż w 2013r. W ramach planu sprzedaży mienia zakłada się zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej, która przeznaczona będzie na cele gminne.
- opłatę skarbową na poziomie wykonania 2013r.
- wysokość subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z 10.10.2013r., które określiło także wysokość wpływów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Kwota subwencji wykazuje tendencję wzrostową w porównaniu z rokiem 2013 o 7,2%. Prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazują znaczną tendencję spadkową w porównaniu do bieżącego roku budżetowego o 11,0%.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie planu 2013r. tj. 96.000 zł
- dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto według wielkości deklarowanych przez właściwych dysponentów środków. Na 2014r. wielkości te są nieznacznie wyższe od środków na 2013r. Tendencja wzrostowa dotyczy dochodów z dotacji na zadania zlecone przekazywanych z budżetu Wojewody na etaty kalkulacyjne.

Łączne dochody na zadania własne i zlecone zamknęły się w projekcie budżetu na 2014r. kwotą 25 981 899,71zł i są niższe od projektowanych na 2013r. o 6,2% W projekcie budżetu na 2014r. ujęto refundacje dotacji rozwojowej na budowę drogi gminnej oraz dotację rozwojową na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Projekt wydatków przedstawia wersję opracowaną przez Wójta Gminy zbilansowaną z dochodami. Do kalkulacji wydatków przyjęto wskaźniki określone w w/w piśmie Ministerstwa Finansów.

Wydatki planowane do realizacji w 2014r. są porównywalne do projektu na 2013r. i wynoszą łącznie 27 731 899,71zł z tego na zadania bieżące 22 688 192,67zł oraz na zadania majątkowe 5 043 707,04zł.

Wydatki majątkowe dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- opracowanie wniosku o zatwierdzenie aglomeracji który umożliwi przystąpienie do krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
- zakup wiat przystankowych,
- wykonawstwo ul. Korzenickiej wraz z wykupem gruntów,
- wykup gruntów pod drogami,
- wykonanie instalacji solarnych dla obiektów szkolnych,
- zakup programów i modernizacja systemu informatycznego,
- budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym,
- dotacje na rozbudowę Biblioteki Gminnej,

Wydatki bieżące są wyższe od planowanych na 2013r. o 10,9%, a przeznaczone są głównie na utrzymanie istniejącej i nowo wybudowanej infrastruktury gminnej oraz funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Projekt budżetu na 2014r. przewiduje deficyt budżetowy w kwocie 1 750 000,00zł, który będzie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych.

W 2014r. planowane są przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 2 000 000,00zł., które przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz inwestycje komunalne zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr XXVI/156/2013 z dnia 21.10.2013r.

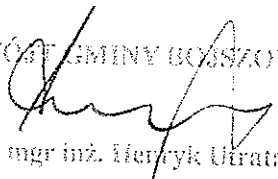
W 2014r. planowane są rozchody budżetowe w kwocie 250 000,00zł. które przeznaczone są na spłatę następujących kredytów długoterminowych:

- kredyt długoterminowy z PKO BP Tychy 250 0000,00zł

Do niniejszych materiałów informacyjnych załącza się tabelaryczne zestawienie:

- dochodów i ich struktury według ważniejszych źródeł
- projektowanych wydatków według działów
- projektowanych wydatków według działów, rozdziałów i zadań.

Po ustaleniu ostatecznej wersji projektu budżetu na 2014r. Wójt przedłożył go w ustawowym terminie Radzie Gminy Bojszowy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej.

WÓJT GMINY BOJSZOWY

mgr inż. Henryk Utrata