

Uchwała Nr XXXII/337/2013
Rady Gminy Blizanów
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Blizanów na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „i” i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235 -237, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Blizanów uchwala, co następuje:

- § 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości **23.343.550,00 zł.**
z tego:
- dochody bieżące w wysokości **22.685.322,00 zł,**
 - dochody majątkowe w wysokości **658.228,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej 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 ustawami w wysokości **2.240.581,00 zł.,** zgodnie z załącznikiem **Nr 1a** do uchwały.
 - 2/ 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, w wysokości **141.024,00 zł.**
- § 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości **26.958.479,00 zł.**
z tego:
- wydatki bieżące w wysokości **20.964.027,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały
- wydatki majątkowe w wysokości **5.994.452,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2a** do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.240.581,00 zł.,** zgodnie z załącznikiem **Nr 2b** do niniejszej uchwały,
 - 2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.561.082,00 zł**
3. Określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.
- § 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.614.929,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
- § 4. Określa się przychody budżetu w wysokości **4.919.935,00 zł.** i rozchody budżetu w wysokości **1.305.006,00 zł.,** zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do uchwały.
- § 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:
- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **942.000,00 zł,**
 - 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.304.942,00 zł,**
- zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
- § 6. Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:
- 1/ przychody w wysokości **3.026.500,00 zł**
 - 2/ wydatki w wysokości **3.014.100,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

- § 7. Określa się dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
1/ dochody w wysokości **26.700,00 zł**
2/ wydatki w wysokości **26.700,00 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
- § 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
1/ dochody w wysokości **665.000,00 zł**
2/ wydatki w wysokości **665.000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.
- § 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 9** do niniejszej uchwały.
- § 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **139.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **118.650,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20.350,00 zł**.
- § 11. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie **74.319 zł**.
- § 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **5.281.892,00 zł**, z tego na:
1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Blizanów w wysokości **500.000,00 zł**,
2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w wysokości **1.166.96300 zł**, w tym wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
3/ finansowanie deficytu budżetu w wysokości **3.614.929,00 zł**.
- § 13.1 Upoważnia się Wójta Gminy do:
1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
2/ zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 4.781.892,00 zł,
3/ dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
4/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 14. W budżecie tworzy się rezerwy:
1/ ogólną w wysokości **52.000,00 zł**,
2/ celową w wysokości **286.000,00 zł**, z tego na:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **56.000,00 zł**,
b) na wydatki bieżące z zakresu opieki społecznej w wysokości **100.000,00 zł**,
c) na wydatki bieżące w oświacie w wysokości **30.000,00 zł**,
d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **100.000 zł**.

- § 15. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust.4 w wysokości **500.000,00 zł.**
- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.
- § 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXII/337/2013
Rady Gminy Blizanów
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Blizanów na 2014 rok.

Budżet Gminy Blizanów na 2014 rok opracowano w oparciu o:

- uchwałę Nr XXXIV/322/10 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.06.2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Blizanów ,
- informację Ministra finansów (pismo Nr ST3/4820/10/2013 z 10 października 2013r.) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 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 dotyczącą wysokości przewidywanych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo DKL-3101-19/13 z 9.10.2013r.),
- materiały planistyczne zebrane od poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy oraz przekazane przez poszczególne stanowiska w Urzędzie Gminy odpowiedzialne merytorycznie za realizację zadań.

A. DOCHODY

Zakładane dochody budżetu gminy na rok 2014 wynoszą **23.343.550 zł.** w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie **2.240.581 zł.**

Dochody bieżące zakłada się w kwocie **22.685.322 zł,**

Dochody majątkowe zakłada się w kwocie **658.228 zł.**

Prognozowane dochody na 2014 rok są niższe o 8,04 % niż planowane na 2013 rok wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku.

Podział zaplanowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura
1.	Dochody bieżące	22.685.322	97,2
2.	Dochody majątkowe	658.228	2,8
	w tym:		
	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	-	
	Razem	23.343.550	100,0

Przy ustalaniu planowanych dochodów budżetu przyjęto:

1. dochody z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto zgodnie z uchwałami : Nr XXX/310/2013 Rady Gminy Blizanów z dnia 7.11.2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Blizanów na 2014 rok oraz Nr XXX/311/2013 Rady Gminy Blizanów z dnia 7.11.2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2. planowane dochody z podatku rolnego przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XXX/312/2013 Rady Gminy Blizanów z dnia 7.11.2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego w 2014 roku (przyjęto cenę 51,60 zł/q)
3. planowane dochody z podatku leśnego przyjęto biorąc pod uwagę średnią cenę drewna za pierwsze trzy kwartały (M.P. z 2013 poz. 828)
4. dochody z majątku – planowane kwoty dochodów ustalono w wysokości wynikającej z zawartych umów dzierżawy, najmu. Nie przewiduje się wpływów ze sprzedaży składników majątkowych,

5. pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucje kultury skalkulowano na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych.
6. podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Struktura planowanych na 2014 rok dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura dochodów
I.	DOCHODY WŁASNE	9.530.631	40,8
	Ogółem		
	w tym:		
	1. Dochody z podatków i opłat ogółem	4.961.725	21,2
	- podatek rolny	1.268.260	5,4
	- podatek od nieruchomości	2.311.164	9,9
	- podatek leśny	100.456	0,4
	- podatek od środków transportowych	334.000	1,4
	- podatek od działalności gospod. od osób fizycz.	1.000	0,0
	- podatek od spadków i darowizn	21.784	0,1
	- opłaty lokalne(opłata targowa)	100	0,0
	- opłata skarbowa	36.680	0,2
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	153.281	0,7
	- opłata eksploatacyjna	20.000	0,1
	- opłata za gospodarowanie odpadami	665.000	2,8
	- inne opłaty pobierane przez jst	50.000	0,2
	-		
	2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy	47.580	0,2
	3. Pozostałe dochody	510.422	2,2
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139.000	0,6
	- opłata produktowa	1.000	0,0
	- odpłatność za wynajem sal i wyżywienie w oświacie	292.900	1,3
	- wpływy z odpłatności za usługi sąsiedzkie	2.430	0,0
	- wpływy z różnych opłat	26.832	0,1
	- wpływy z różnych dochodów	5.360	0,0
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	30.900	0,1
	- wpływy z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	12.000	0,1
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.010.904	17,2
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	3.974.868	17,2
	- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	36.036	0,1
II.	Subwencja ogólna	10.706.161	45,8
	z tego:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7.296.353	31,2
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.409.808	14,6
III.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	2.995.734	12,8
	w tym:		
	- na zadanie zlecone	2.240.581	9,6
	- na zadania własne	230.619	1,0
	- środki pozyskane na inwestycje (WFOŚiGW i NFOŚiGW)	524.534	2,2
IV.	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	141.024	0,6
	- z tytułu realizacji zadania „Budowa placów zabaw w m. Blizanów Drugi, Janków Pierwszy, Jarantów”,	133.694	0,6
	- z tytułu realizacji projektu w ramach POKL „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości”	7.330	0
	Ogółem dochody	23.373.550	100,0

Ze struktury zaplanowanych dochodów wynika, że;

- dochody własne stanowią 40,8 % zaplanowanych dochodów tj. 9.530.631 zł;
- subwencje stanowią 45,8 % zaplanowanych dochodów tj. 10.706.161 zł;
- dotacje celowe stanowią 12,8 % zaplanowanych dochodów tj. 2.995.734 zł;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 0,6 % tj. 141.024 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 4.269 zł. w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 4.269 zł. dotyczą wpływów z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie. Dochody ustalono w wysokości wykonania w roku 2013,

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 34.511 zł. w tym:

Rozdział 70005 – Pozostała działalność

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się wpływy w kwocie 34.511 zł, w tym:

- z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 10.107 zł (dochody ustalono na podstawie zawartych aktów notarialnych dotyczących wieczystego użytkowania gruntów),
- z dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, z czynszu najmu w kwocie 24.404 zł. (dochody ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów najmu i dzierżawy).

W dziale 750 – Administracja publiczna – 83.020 zł. w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zakłada się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 75.190 zł, która jest na poziomie dotacji w 2013 roku.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wpływy w wysokości 7.830 zł dotyczą

- różnych dochodów w kwocie 500 zł.(kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego) ,
- środków w wysokości 7.330 zł na realizację projektu w ramach POKL „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości”

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.653 zł. w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -

Dochody obejmują dotacje celową na aktualizację listy wyborców w kwocie 1.653 zł. i jest wyższa o 13 zł od dotacji w 2013 roku. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30.06.2013r. (7.764 osoby) przy przyjętym wskaźniku 213 zł na jeden tysiąc wyborców.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 9.111.629 zł. w tym:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2013 roku – kwota 1.000 zł. Dochody te realizuje urząd skarbowy, dlatego ich poprawne zaplanowanie jest trudne do precyzyjnego określenia.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane wpływy dochodów – dotyczą:

- podatku rolnego w kwocie 1.268.260 zł. Dochody ustalono w oparciu cenę żyta za 1q – 51,60zł określoną w Uchwale Nr XXX/312/2013 Rady Gminy Blizanów z dnia 07.11.2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego w roku 2014 ,

która jest niższa o 17,68 zł od ceny 1q żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 ogłoszonej przez GUS.

W związku z powyższym do planu na 2014 rok przyjęto wpływy z podatku rolnego:

- a) od osób prawnych w wysokości 6.475 zł
- b) od osób fizycznych w wysokości 1.261.785 zł

– **podatku leśnego w kwocie 100.456 zł.**

Podatek leśny został ustalony na podstawie przyjętych do opodatkowania lasów o powierzchni 2.215,0344 ha z czego 590,0476 ha stanowią lasy ochronne opodatkowane stawką pomniejszoną o 50%. Podstawowa stawka podatku leśnego na 2014 rok zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 21.10.2013 r wynosi 171,05 za 1m3. i w porównaniu do 2013 roku jest niższa o 15,36 zł za 1 m3 . Zatem stawka podatku od 1 ha stanowi kwotę 37,631 zł.

Do planu dochodów przyjęto:

- a) od osób prawnych w wysokości 88.805 zł,
- b) od osób fizycznych w wysokości 11.651 zł.

– **podatku od nieruchomości w kwocie 2.311.164 zł**

Podstawę do naliczenia przyjęto stawki określone uchwałą Nr XXX/310/2013 Rady Gminy Blizanów z dnia 7.11.2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Blizanów na 2014 rok . które w porównaniu do stawek w roku 2013 są wyższe średnio o 0,9 % Przy ustalaniu wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono zwolnienia określone w uchwale Nr XIX/166/08 z dnia 07.11.2008r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Blizanów.

Stawki podatku od nieruchomości przyjęto następujące:

Podstawa opodatkowania od 1 m2	Stawki przyjęte do projektu budżetu na 2014 rok	Stawki maksymalne na 2014 rok
Mieszkania	0,50	0,74
Budynki pod działalność gospodarczą	17,39	23,03
Budynki gospodarcze	3,93	7,73
Budynki zajęte na dział. zdrowotną,	4,03	4,68
Pom. zajęte na obrót mat. Siewnym	10,75	10,75
Grunty zajęte na dział. Gospodarczą	0,71	0,89
Pozostałe grunty	0,27	0,46
Grunty pod jeziorami	4,51	4,56
Budowle	2 %	2 %

Osoby fizyczne – planuje się uzyskać kwotę 925.442 zł

1. budynki mieszkalne 237.432,26 m2 x 0,50 = 118.716,00
2. budynki mieszk. do 2,20m 12.821,97 m2 x 0,25 = 3.205,00
3. budynki pod dział. gospod. 27.903,03 m2 x 17,39 = 485.234,00
4. budynki pod. dz. mat. siewny 110 m2 x 10,75 = 1.182,00
5. pozostałe budynki 21.145,31 m2 x 3,93 = 83.101,00
6. budowle związane z dział. 240.525,81 zł x 2 % = 4.811,00
7. grunty pod dział. gospod. 128.311,60 m2 x 0,71 = 91.101,00
8. grunty pozostałe 477.961,32 m2 x 0,27 = 129.050,00
9. grunty zajęte pod elektrownie 0,92 ha x 4,56 = 4,00
10. grunty pozostałe - sklas. WS 53.162,00 x 0,17 = 9.038,00

Osoby prawne – planuje się uzyskać kwotę 1.385.722 zł

1. budynki mieszkalne 4.567,45 m2 x 0,50 = 2.284,00
2. budynki pod dział. gospod 36.795,04 m2 x 17,39 = 639.866,00
3. grunty pod dział. gospod. 220.927,50 m2 x 0,71 = 156.858,00
4. pozostałe budynki 4.224,62 m2 x 3,93 = 16.603,00

5. budowle zw. z działalnością	27.671.630,63 zł x 2% =	553.433,00
6. pozostałe grunty	55.439,00 m ² x 0,27 =	14.968,00
7. grunty sklasyf. jako WS	1.900,00 m ² x 0,17 =	323,00
8. usługi medyczne	344,28 m ² x 4,03 =	1.387,00

- **podatku od środków transportowych w kwocie 334.000 zł**

Planuje się wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 334.000 zł przyjmując stawki przyjęte w uchwale Nr XXX/311/2013 Rady Gminy Blizanów w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. Przyjęto średnio wzrost stawek podatku średnio o 0,9% w stosunku do 2013 roku. W kalkulacji uwzględniono wykonanie wpływów z tego tytułu na koniec III kwartału 2013r oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych.

Do budżetu na 2014 rok przyjęto:

- a) od osób prawnych w wysokości 69.000 zł
- b) od osób fizycznych w wysokości 265.000 zł

- **podatku od spadków i darowizn - 21.784 zł.**

Zakłada się, że jego poziom utrzyma się na poziomie dochodów roku bieżącego, zwiększonych o wskaźnik wzrostu. Dochody te realizuje urząd skarbowy.

- **podatku od czynności cywilno-prawnych - 153.281 zł**

Przy ustaleniu planu na rok 2014 wzięto pod uwagę zrealizowane dochody z okresu trzech lat. W wyniku porównania tych wielkości do budżetu przyjęto podatek:

- a) od osób prawnych w wysokości 1.000 zł,
- b) od osób fizycznych w wysokości 152.281 zł

- **wpływów z opłaty targowej - 100 zł.**

Zaplanowano wpływy w kwocie 100 zł. tj. na poziomie roku bieżącego.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody dotyczą:

- **wpływów z opłaty skarbowej - 36.680 zł.**

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w kwocie 36.680 zł. Planowane dochody są trudne do prawidłowego oszacowania ze względu na charakter ich poboru. Trudno jest określić ilość czynności podlegającej tej opłacie w danym roku. Plan oszacowany jest na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący.

- **wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 139.000 zł.**

Opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową.

Zaplanowano dochody na 2014 rok z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 139.000zł.(tj. na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

- **wpływów z innych opłat pobieranych przez jst. – 715.000 zł.**

Planowane dochody w wysokości 15.798 zł dotyczą opłat pobieranych za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym .

Planowane dochody w wysokości 665.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców.

Zaplanowano również dochody z tyt. opłaty planistycznej w wysokości 34.202 zł.

- **wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 20.000 zł.**

Opłatę eksploatacyjną zgodnie z ustawą uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopaliny, a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkość objętej koncesją, czas na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody dotyczą:

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.974.868 zł**

Powyższa kwota została przyjęta do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów z dnia 10.10.2013r. ST3-4820/10/2013. Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosić będzie 37,53 % (w 2013r. 37,42%) zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego a więc jest wyższy niż w 2013 roku o 0,11 punktu procentowego. Planowana kwota jest niższa w porównaniu do planu roku bieżącego o kwotę 1.559 zł.

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 36.036 zł**

Jego wysokość skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku ;

W dziale 758 – Różne rozliczenia – 10.706.161 zł, w tym:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7.296.353 zł ustalona została na podstawie informacji Ministra Finansów i jest wyższa o 20.550 zł od planowanej w 2013 roku;

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.409.808 zł została zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów i jest niższa o kwotę 459.592 zł od 2013 r.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – 296.910 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane dochody dotyczą:

- opłaty za czynsz wnoszone przez pracowników oświaty mieszkających się w budynkach oświatowych w kwocie 8.800 zł,
- wpływy z wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych w kwocie 33.150 zł,
- wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 500 zł,
- z tyt. różnych dochodów w kwocie 1.260 zł. (kwota wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego) ,

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowane dochody w wysokości 253.200 zł dotyczą wpływów z tytułu odpłatności za przedszkole i ustalono na podstawie danych skalkulowanych w oparciu o szacunki Publicznego Przedszkola w Jankowie Pierwszym i Piotrowie oraz filię w Jastrzębnikach. Planuje się wzrost wpływów z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach z uwagi na wyższą liczbę dzieci uczęszczających w przyszłym roku do przedszkoli i korzystających z wyżywienia.

W dziale 852 - Pomoc społeczna – 2.412.919 zł w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 3.600 zł dotyczą wpływów z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. W stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku przyjęto wskaźnik wzrostu 1,50.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Przewidywane dochody w wysokości 2.170.432 zł. dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.158.300 zł. otrzymanej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- wpływów w kwocie 12.000 zł z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej dotyczącą kwot z egzekucji oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- wpływów w kwocie 132 zł z tytułu różnych opłat.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody ustalone zostały na podstawie planu dotacji celowych z budżetu państwa przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 16.289 zł, w tym przeznaczone na pokrycie kosztów

ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne w kwocie 5.438 zł oraz zasiłki stałe w kwocie 10.851 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane dochody w kwocie 30.410 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w kwocie 101.070 zł na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty osobom korzystających z pomocy społecznej zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 88.288,00 zł dotyczy bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie. Zaplanowano również wpływy w kwocie 400 zł z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane dochody w kwocie 2.430 zł dotyczą odpłatności podopiecznych za świadczone usługi sąsiedzkie.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.550 zł, w tym:

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Zaplanowano dochody w kwocie 6.550 zł, tytułem odpłatności za korzystanie z wyżywienia na świetlicach szkolnych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 685.928 zł, w tym:

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 26.700 zł dotyczą należnych gminie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wysokość planu ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2013.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowane dochody w kwocie 1.000 zł dotyczą należnych gminie środków z opłaty produktowej przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2013 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zakłada się dochody w kwocie 133.694 zł, które stanowią dotację ze środków budżetu UE zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00491-6930-UM1530139/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Budowa środowiskowych placów zabaw w m. Blizanów Drugi, Janków Pierwszy, Jarantów”. Kwota ta jest wyższa o 7.940 zł od poniesionych wydatków w 2013 roku, ponieważ do kosztów kwalifikowanych uwzględniono również wydatki poniesione w 2012 roku przed podpisaniem umowy o przyznanie pomocy.

Zaplanowano również dochody w kwocie 524.534 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W-wie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów budynku Urzędu Gminy Blizanów Drugi 52, budynku administracyjnego w Jankowie Pierwszym 101 A, ZUK w Blizanowie, budynku Zespołu Szkół w Piotrowie, budynku Szkoły Podstawowej w Rychnowie

Szczegółowy plan dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2014 rok zostały zaplanowane na kwotę **26.958.479,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące - **20.964.027,00 zł**

- wydatki majątkowe - **5.994.452,00 zł.**

Planowane wydatki w 2014 roku są wyższe o 310.150,87 zł. od planowanych wydatków na 2013 rok wg stanu na koniec III kwartału 2013 r.

Przy opracowywaniu budżetu Gminy Blizanów na 2014 rok uwzględniono wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z 10 października 2013r. przyjęte do projektu budżetu państwa,

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano w sposób następujący:

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo – 1.666.118 zł., w tym:

Rozdział 01009 – Spółki wodne – kwotę 25.000 zł przeznacza się na konserwację rowów wykonywane przez Spółki Melioracyjne.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano kwotę 17.000 zł na wniesienie opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.588.752 zł w tym na zadanie:

1. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godziatków – Brzezina.”, w wysokości 1.553.752 zł . Zadanie to realizowane będzie przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- Umowa o przyznanie pomocy Nr 00037-6921-UM1500050/13 z dnia 24.09.2013r. W budżecie na 2013 rok przewidziano na realizację tego zadania wydatki w wysokości 250.000 zł. Ze względu na okres podpisania umowy o przyznanie pomocy postępowanie przetargowe nie zostanie zakończone do końca roku , zatem na najbliższej sesji Rady Gminy dokonane zostaną zmiany budżetu i środki zaplanowane na wydatki w 2013 roku zostaną przesunięte na rok 2014.
2. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłówku „ kwota 25.000 zł . Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2014 – 2016. Łączne nakłady – 1.500.000 zł. Kwota 25.000 zł zaplanowano została na opracowanie dokumentacji.
3. na wykup gruntów pod przepompownię – kwota 10.000 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Zaplanowaną kwotę 25.366 zł, tj. 2% odpisu przewidywanych wpływów z podatku rolnego przeznacza się na wpłatę gminy na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000 zł dotyczą m.in. kosztów związanych z odbiorem zwłok zwierzęcych z terenu gminy,

W dziale 600 - Transport i łączność – 2.524.515 zł. w tym:

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 442 w miejscowości Żegocin - Piotrów”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 2.450.900 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 200.000 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 2.250.900 zł, z tego na:
 1. Budowa chodników przy drogach gminnych o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców w miejscowościach: Brudzew, Zagorzyn, Żerniki – 390.000 zł.
 2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 166P Jarantów Kolonia- Filutów – 178.500,00 zł. ułożenie nawierzchni asfaltowej dł. 700 mb,
 3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 168P w m. Jastrzębniki – 66.500,00 zł - ułożenie nawierzchni asfaltowej dł. 350 mb,
 4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Romanki – 66.500,00 zł – ułożenie nawierzchni asfaltowej dł. 350 mb
 5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 114P Blizanówek – Skrajnia Blizanowska – 190.000,00 zł – ułożenie nawierzchni asfaltowej dł. 1000mb..

6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 125P Grodzisk – Janków Drugi – 285.000,00 zł – ułożenie nawierzchni asfaltowej dł. 1500mb
7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 128P w m. Łasków – 38.000,00 zł – ułożenie nawierzchni asfaltowej dł. 200mb..
8. Przebudowa drogi gminnej w m. Pruszków – 142.500,00 zł – ułożenie nawierzchni asfaltowej dł. 750 mb
9. Przebudowa drogi gminnej nr 107P Brudzew – Dębniaki Blizanowskie – 46.900,00 zł – ułożenie nawierzchni kamienno - żwirowej dł. 700 mb
10. Przebudowa drogi gminnej w m. Piskory – 75.000,00 zł – ułożenie nawierzchni kamienno - żwirowej dł. 1000 mb
11. Przebudowa drogi gminnej nr 148P w m. Czajków – 250.000,00 zł – wykonanie nakładki dł.. 1150 mb
12. Przebudowa drogi gminnej w m. Pamięcin – 40.000,00 zł – wykonanie nakładki dł.. 250 mb
13. Przebudowa drogi gminnej nr 132P w m. Żerniki – 96.000,00 zł – wykonanie nakładki dł.. 800 mb
14. Przebudowa drogi gminnej nr 161 P w m. Dębniaki Kaliskie - Zagorzyn – 150.000,00 zł – wykonanie nakładki dł.. 1160 mb
15. Przebudowa drogi gminnej nr 118 P w m. Skrajnia Blizanowska - Romanki – 216.000,00 zł – wykonanie nakładki dł.. 1800 mb
16. na wykup gruntów pod drogi gminne w kwocie 20.0000 zł, w tym wydzielenie drogi w m. Jastrzębniki kwota 10.000 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 23.615,00 zł na zakup usług przewozowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 45.000 zł, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną kwotę w wysokości 45.000 zł przeznacza się na opracowanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości w m. Piotrów, podziały geodezyjne i rozgraniczenia, na opłaty sądowe i notarialne oraz koszty pozyskania materiałów geodezyjno- kartograficznych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kaliszu, odszkodowania za wykup terenów przejętych w latach ubiegłych pod drogi.

W dziale 710 - Działalność usługowa - 92.000 zł w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 92.000 zł są przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej wraz z pochodnymi – 4.000 zł;
- wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy – 68.000 zł;
- zmiany w planach miejscowego zagospodarowania przestrzennego Pruszków – Dębniaki Kaliskie – 20.000 zł;

W dziale 750 - Administracja publiczna – 3.015.619 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota 196.334 zł, dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego. Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z budżetu Gminy wynosi 75.190 zł, co stanowi 38,30%.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowaną kwotę w wysokości 130.000 zł są przeznaczone na wydatki bieżące obejmujące diety oraz koszty utrzymania i obsługi Biura Rady. Zabezpieczono środki niezbędne na wypłatę diet. Zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XI/75/07 z 09.11.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Gminy Blizanów – kwota 92.500 zł . Zabezpieczono również środki na zakup materiałów biurowych, zwroty kosztów podróży, koszty szkolenia – kwota 37.500 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.561.285 zł, obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy , w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 1.930.921 zł (w kwocie tej zaplanowano wypłatę Nagród jubileuszowych dla 2 pracowników oraz odprawę emerytalną) i stanowią 75,4 % ogółu wydatków
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 32.454 zł stanowią 1,3% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne stanowią 23,3 % ogółu wydatków i wynoszą 567.910 zł. Dotyczą kosztów utrzymania budynku Urzędu Gminy, zapewnienia prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, papierniczych, publikacji, czasopism , dzienników urzędowych , kosztów obsługi urządzeń, aktualizacji programów komputerowych, ubezpieczenie wyposażenia i budynku. Zabezpiecza się także środki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty szkoleń pracowników, koszty zakupu usług zdrowotnych, odzieży ochronnej i środków czystości. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych, zakup druków, koszty opłaty pocztowej, koszty egzekucyjne oraz inne opłaty związane ze ściągalnością podatków i opłat. Zaplanowano również środki na zadanie związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnym (dotyczy to zwiększenia środków na wynagrodzenia i pochodne oraz koszty administracyjne.) Ponadto zaplanowano wydatki związane z zakupem programów i wymianą komputerów – 30.000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja gminy

Zaplanowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł, przeznaczone są na promocję gminy i dotyczą organizacji oraz współudział w organizacji imprez promujących gminę, zorganizowanie stoisk promujących Gminę Blizanów i jej mieszkańców podczas różnych imprez, promocję gminy w mediach, prasie, zakup kalendarzy z logo Gminy Blizanów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości kwota 78.000 zł, przeznaczone są na:

- wypłatę diet dla sołtysów,
- składki członkowskie płacone do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych , Stowarzyszenia „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”, Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Pyzdrska.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.653 zł. w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.653 zł. są przeznaczone na zadanie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców , które jest zadaniem zleconym gminie. Zaplanowano środki zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu .

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 450.000 zł. w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 150.000,00 zł. dotyczą one m.in.:

- a) ubezpieczenia samochodów i ich napraw,
- b) wynagrodzenia kierowców OSP,
- c) wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych,
- d) zakup paliwa do samochodów strażackich,
- e) poprawę wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
- f) udział w kosztach utrzymania obiektów OSP (w części dotyczącej działalności operacyjnej).

Wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych następuje zgodnie z uchwałą Nr XX/184/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 10.12.2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z obszaru działania Gminy Blizanów oraz Zarządzeniem Nr 82/2008 Wójta Gminy Blizanów z dnia 17.12.2008 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Blizanów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Blizanów. Zaplanowano dotacje celowe na zakup sprzętu p.poż, umundurowania przez OSP. Ponadto zaplanowano wydatki na w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy.

Zaplanowano dotację w wysokości 300.000 zł dla OSP Blizanów Drugi na zakup samochodu pożarniczego.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - 249.210 zł. w tym:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki w wysokości 174.891 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – kwota 169.891 zł oraz na prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W budżecie Gminy na 2014 rok planuje się wydatki na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia pożyczki w wysokości 74.319,00 zł.

Uchwałą Nr XXIV/186/05 Rada Gminy Blizanów wyraziła zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach realizowanej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. Wartość poręczenia - 309.360,09 zł. Ze względu na okres spłaty – od 1 lipca 2009 roku do 20 grudnia 2017 roku w budżecie Gminy na 2014 rok planuje się wydatki na ewentualną spłatę udzielonego poręczenia pożyczki w wysokości 40.641,00 zł stanowi 1,64% należnej raty pożyczki do spłaty wraz z odsetkami w 2014 roku.

Gmina Blizanów poręczyła pożyczkę udzieloną Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy w Blizanowie Drugim – kwota 19.597,20 zł- okres spłaty pożyczki lipiec 2014. oraz Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Wsi Janków Drugi 14.080 zł – okres spłaty pożyczki marzec 2014.

W dziale 758 Różne rozliczenia - 338.000 zł. w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano środki w kwocie 338.000 zł na utworzenie rezerw:

- a) ogólną w wysokości 52.000 zł, co stanowi 0,19 % ogólnych wydatków budżetowych,
- b) celową w wysokości 56.000 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- c) celową w wysokości 100.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu opieki społecznej,
- d) celową w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w oświacie.
- e) celową w wysokości 100.000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - 10.590.529 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4.986.849 zł.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe :

Szkoła Podstawowa w Blizanowie	-	1.193.469 zł,
Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym	-	1.262.277 zł,
Szkoła Podstawowa w Piotrowie	-	1.592.531 zł

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 688.572 zł dla Szkoły Podstawowej w Lipe prowadzonej przez Stowarzyszenie Mała Szkoła oraz Szkoły Podstawowej w Rychnowie prowadzonej przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży..

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi zaplanowano w wysokości 3.152.166 zł, co stanowi 77,86 %. Planowana liczba uczniów szkół podstawowych publicznych - 543 i w porównaniu z liczbą uczniów w 2013 roku zmniejszyła się 0,6 % Planowane zatrudnienie w w/w szkołach 63,7 etatów (w tym nauczycieli 51,3 etatów, obsługi 12,4 etatów).

Dotację dla Szkoły Publicznej w Lipe prowadzonej przez Stowarzyszenie „Mała Szkoła na Rzecz Ekorozwoju w Lipe” zaplanowano w kwocie 310.141,66 zł., zgodnie ze złożonym wnioskiem Dotacja na dziecko w szkole podstawowej wynosi 8.537,96 zł, w oddziale przedszkolnym 5.686,91 zł na rok budżetowy 2014. Planowana liczba uczniów w szkole, w roku szkolnym 2013/2014 – 27 w szkole podstawowej i 14 uczniów w oddziale przedszkolnym. Dotację do Szkoły Podstawowej w Rychnowie prowadzonej przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży zaplanowano w kwocie 378.430 zł. Planowana liczba uczniów w szkole w roku szkolnym 2013/2014 Planowana liczba uczniów w roku szkolnym 2012/2013 – w szkole podstawowej 33 uczniów, w oddziale przedszkolnym 17 uczniów..

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 577.655 zł.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe :

Szkoła Podstawowa w Blizanowie	- 87.573 zł,
Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym	- 162.575 zł,
Szkoła Podstawowa w Piotrowie	- 327.507 zł

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych - 179 uczniów w tym 14 uczniów w Lipem i 17 w Rychnowie. Liczba nauczycieli zatrudnionych 9,14 etatu w tym 1 etat w Lipem i 1,14 etatu w Rychnowie, oraz pracowników obsługi 1,1 etatu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Łączna kwota wydatków zaplanowana wynosi 1.284.620 zł.

Planuje się następujące środki finansowe:

Przedszkole Samorządowe w Jankowie	- 519.620 zł,
Przedszkole samorządowe w Piotrowie	- 479.900 zł.

Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 663.008 zł, co stanowi 66,33 %. Planowana liczba dzieci w przedszkolach 137. Planowana liczba zatrudnionych 18,09 etatów, w tym nauczycielskich 12,08 etatu.

Zaplanowano zwrot kosztów dotacji w związku z pobytem dzieci z Gminy Blizanów w przedszkolach Miasta Kalisz – kwota 187.000 zł. , wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok.

Zaplanowano dotację w wysokości 98.100 zł do Niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka”. Planowana liczba dzieci – 23. Przyjęto stawkę roczną w wysokości 4.265,18 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano dotację w wysokości 56.870 zł do Niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Młodzieży w Rychnowie. Planowana liczba dzieci – 20. Przyjęto stawkę roczną w wysokości 2.843,46 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja

Zaplanowano wydatki w wysokości 3.157.299 zł.

Dla poszczególnych gimnazjów zaplanowano następujące środki finansowe:

Gimnazjum w Blizanowie	- 1.134.501 zł
Gimnazjum w Jankowie Pierwszym	- 959.358 zł,
Gimnazjum w Piotrowie	- 1.063.440 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń stanowią kwotę 2.567.590 zł, co stanowi 81,32 %. Planowana liczba uczniów 309. Planowana liczba zatrudnionych w 2014 roku 42,83 etatów, w tym nauczycieli 35,33 etatów, pracowników obsługi 7,50 etatów .

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół, które jest prowadzone przez Zakład Usług Komunalnych zaplanowano kwotę 423.000 zł. W roku szkolnym 2013/2014 obowiązkiem szkolnym objętych jest 1.168 uczniów, natomiast dojeżdżających jest 97 uczniów, dowożonych – 534 dzieci.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 47.181 zł. przeznaczone są na doskonalenie i doksztalcanie

nauczycieli. Stanowią 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 57.055 zł, które dotyczą:

1. funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pracowników obsługi – 54.055 zł.
2. koszty powołania komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli - 3.000 zł

Planowane wydatki bieżące w oświacie (dział 801, 854) stanowią kwotę 10.646.283 zł. Subwencja oświatowa pokrywa w 68,5 % wydatków bieżących, pozostałe wydatki oświatowe 31,5 % pokrywane są z dochodów własnych Gminy (kwota 3.349.930 zł).

W budżecie oświaty na 2014 rok zaplanowano specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły (40 %) i dyrektorów szkół (60 %).

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 250.000 zł z tego na:

- a) Remont budynku szkolnego w Blizanowie – 50.000 zł (opracowanie dokumentacji) > zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2014-2015. Całkowita planowana wartość zadania 1.000.000 zł.
- b) Remont budynku Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym – 200.000 zł.

Wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym zaplanowane zostały w całości ze środków własnych.

W dochodach budżetu gminy nie ujęto środków pochodzących z dotacji przekazanej z budżetu państwa.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - 139.000 zł. w tym:

Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii do wysokości zakładanych wpływów z tytułu opłat za uzyskane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota w wysokości 20.350 zł przeznaczona jest na realizację programu dotyczącego zapobiegania i zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota 118.650 zł przeznaczona jest na Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności:

1. wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń specjalisty ds. profilaktyki uzależnień od alkoholu,
2. wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,
3. na zadania realizowane w punkcie konsultacyjnym,
4. na świetlice opiekuńczo - wychowawcze.

Zaplanowano dotację w wysokości 6.400 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - 3.803.854 zł, w tym zadania zlecone dofinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego - 2.163.738 zł

Zakładany plan wydatków obejmuje środki na zadania rządowe zlecone gminie i zadania własne. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w planowaniu uwzględniono udział własny gminy w wydatkach realizowanych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 341.058 zł. Do zadań własnych Gminy należy m.in. kierowanie do domu pomocy społecznej mieszkańca Gminy i wnoszenie odpłatności w wysokości różnicy między średnią utrzymania w domu opieki społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca lub zobowiązaną rodzinę. Średni koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej stanowi kwotę ponad 2.000 zł. W 2014 roku planowana kwota dotyczy kosztów pobytu 1 dziecka niepełnosprawnego w domu pomocy społecznej oraz 8 osób dorosłych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie . Zaplanowano środki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego powołanego uchwałą Nr IV/37/2011 Rady Gminy Blizanów z 18.02.2011r

Rozdział 85206 – Wsparanie rodziny

Zaplanowane wydatki w wysokości 45.881 zł przeznaczone są na realizację zadań wynikających z art. 11 ustawy z dnia 09. czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano środki na zatrudnienie asystenta rodziny oraz na wydatki związane ze wspieraniem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tej funkcji.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zaplanowane wydatki w wysokości kwocie 2.237.119 zł przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa.

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 2.158.300 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki w wysokości 19.002 zł, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej. Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne jest zadaniem zleconym w 100% finansowana z dotacji od Wojewody. Natomiast składka zdrowotna od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej jest w 20 % finansowana ze środków własnych gminy , w 80 % z dotacji Wojewody.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 255.410 zł, dotyczy;

1. Wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 80.410 zł , z tego otrzymana dotacja Wojewody – 30.410 zł
2. wypłaty zasiłków celowych – 175.000 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 43.000 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Przewidziano wydatki związane ze zmianą ustawy Prawo energetyczne .tj. wypłatą dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane wydatki w wysokości 126.338 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych. Dotacja Wojewody Wielkopolskiego wynosi 101.070 zł tj. 80 %, natomiast środki własne gminy wynoszą 25.268 zł. tj. 20 %.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 560.594,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS w Blizanowie. Dotacja Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 88.288 zł tj. 16,3 % ogólnych wydatków. Środki własne budżetu gminy stanowią kwotę 452.306 zł. zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł na przeprowadzenie remontu pomieszczenia biura.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki w wysokości 52.152 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowę zlecenia, sprawujących opiekę nad osobami samotnymi. Wydatki zaplanowano na poziomie 2013 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 113.300 zł , które przeznaczone są:

- na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych - 100.000 zł,

- wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych
w wysokości 3.300 zł,
- dofinansowanie PKPS w zamian za pomoc rzeczową – 10.000 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 305.754 zł. w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 273.911 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń przypada 243.809 zł, co stanowi 89,0 %, natomiast na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 31.159 zł, czyli 11,3 % planowanego budżetu. Liczba etatów – 2 n-li .

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 30.000 zł. Planuje się wypłaty stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce i w sporcie. Zasady przyznawania stypendiów zostały określone uchwałą Rady Gminy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 1.843 zł przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy. Zaplanowane są w wysokości 1% od wynagrodzenia nauczycieli.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.902.927 zł. w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w wysokości 55.600 zł przeznaczone są na dopłaty do taryfowych grup odbiorców ścieków zgodnie z uchwałą Nr XXX/317/2013 Rady Gminy Blizanów z 07.11.2013r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty przedmiotowej do 1m³ ścieków na 2014 rok,

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w wysokości 605.000 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.000 zł. przeznaczone są na zakup i nasadzenia kwiatów i drzew przed obiektami komunalnymi,

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w wysokości 35.000 zł na wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska. Zapewnienie opieki nad zwierzętami jest zadaniem własnym gminy i zobowiązuje do określenia w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca programu opieki nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zaplanowane wydatki w wysokości 680.926 zł . Zaplanowano przeznacza się na oświetlenie uliczne i konserwację tego oświetlenia (680.000 zł),

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 100.000 zł jako udziały w spółce i przekazane zostaną na Budowę oświetlenia w m. Blizanówek.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł . z przeznaczeniem na dotację celową do ZUK w Blizanowie na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pruszków (osiedle), Dębniaki (osiedle), Piotrów (osiedle)”

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 98.527 zł przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.224.800 zł zaplanowano na:

- Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej : Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Blizanów Drugi 52, budynku administracyjnego w Jankowie Pierwszym 101 A, Gminnego środka Kultury w Blizanowie – Blizanów Drugi 52A, Zespołu Szkół w Piotrowie – Piotrów 65, Szkoły Podstawowej w Rychnowie – Rychnów 16 – 1.154.800 zł;

- Budowę środowiskowych placów zabaw w miejscowościach Brudzew, Godziatków, Grodzisk – 70.0000 zł. Na to zadanie Gmina planuje pozyskać środki unijne w wysokości 50.000 zł

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 668.000 zł, w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 19.000 zł., którą przeznacza się na wydatki bieżące związane z prowadzoną przez Gminę działalnością kulturalną (organizacja imprez kulturalnych, organizację warsztatów kulinarnych dla gospodyń wiejskich kultywujących regionalne tradycje i obyczaje, udział gminy w inicjatywach kulturalnych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym) oraz na dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu kultury..

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana kwotę w wysokości 19.000 zł zabezpieczono na wydatki bieżące związane z działalnością orkiestr .

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 400.000 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 205.000 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 25.000zł przeznaczone są na :

- sfinansowanie wydawnictw – 15.000 zł.
- koszty utrzymanie świetlicy w m. Pruszków – 10.000 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - 166.300 zł, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 101.300 zł na koszty utrzymania kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” oraz środowiskowej sali gimnastycznej w Rychnowie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki w wysokości 25.000 zł dotyczą wydatków związanych z organizacją imprez sportowych, dofinansowaniem sportu szkolnego, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu . Zaplanowano również środki finansowe w kwocie 40.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach otwartego konkursu ofert.

W budżecie Gminy Blizanów na rok 2014 nie wyodrębniono środków na utworzenie funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą Nr XXV/268/2013 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.03.2013r, w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.

Szczegółowy plan wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 i 2a do projektu uchwały budżetowej.

C. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się przychody w wysokości 4.919.935 zł z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.781.892 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w wysokości 138.043 zł

Budżet Gminy Blizanów w 2014 roku zakłada zaciągnąć kredyt i pożyczkę długoterminową na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, nie znajdujących pokrycia w planie dochodów 2014 roku w tym pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z BGK dotyczy zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Godziatków – Brzezina”. Zakłada się, iż po rozliczeniu budżetu roku 2013 wystąpią wolne środki i wówczas kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek ulegnie zmniejszeniu. Wartości zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji przyjęto w wartościach kosztorysowych, zatem po przeprowadzeniu procedury przetargowej kwoty planowane mogą ulec zmniejszeniu.

Planowane rochody budżetu wynoszą 1.305.006 zł.

W 2014 roku do spłaty Gminie Blizanów przypada kwota 1.305.006 z ł z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne, które nie znalazły pokrycia w dochodach Gminy.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1. na „Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Żegocin- Czajków (z WFOŚiGW, umowa Nr 5/U/400/82/2011 z 17.05.2011r) w wysokości 272.000zł,
2. na „Przebudowę drogi gminnej w m. Piotrów „ (z BOŚ S.A. Ostrów Wlkp., umowa Nr 932/10/2011/1173/F/EFR/DRO z 26.10.2011r.) w wysokości 45.600 zł.
3. na „Przebudowę stacji Uzdatniania wody w Blizanowie” z (BS Blizanów , Umowa 6N/BI/001/11 z dnia 19.09.2011r.) w wysokości 275.000 zł;
4. na przebudowę dróg gminnych (z BS Blizanów, Umowa nr 6N/BI/001/10 z 25.08.2011r.) w wysokości 25.000 zł;
7. na przebudowę dróg gminnych (z BOŚ Ostrów Wlkp. Umowa S/79/08/2013/1245/F/CEB/EIB4/191 z dnia 25.09.2013r) w wysokości 127.700 zł..
8. Pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskie j- Counterpart Fund (umowa pożyczki nr 4/2012 z 06.06.2012r.) w wysokości 266.666,68 zł;
9. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Ostrowie Wlkp. (umowa nr S/8/06/2012/1245/F/CEB/EIB4/26/EKO) w wysokości 57.536,00 zł;
10. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach PROW udzielanej za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „ Budowa środowiskowych placów zabaw w m. Blizanów Drugi, Janków Pierwszy Jarantów” w wysokości 125.754 zł.
11. Planowane do zaciągnięcia kredyty w 2013r. na które nie podpisano umowy do 15.11.2013.r – kwota 109.749 zł

Zadłużenie Gminy Blizanów na koniec 2014 roku planuje się ,że wynosić będzie 7.204.572 zł. co stanowi 30,8 % planowanych dochodów, w tym zaciągnięta pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach PROW wynosić będzie 392.754,00 zł.

Planowany budżet Gminy Blizanów na 2014 rok jest budżetem niezerównoważonym.

Planuje się deficyt budżetu w kwocie 3.614.929 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Objaśnienia do planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

W Gminie Blizanów działa samorządowy zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

Przychody na 2014 ustalono w wysokości 3.026.500 zł z tego:

- przychody ze sprzedaży usług 2.920.600 zł,
- wpływy z odsetek 5.000 zł,
- wpływy z różnych opłat 600 zł
- wpływy z różnych dochodów 300 zł.

Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2014r 196.300 zł

Wydatki na 2014 rok planuje się w wysokości 3.014.100 zł w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.252.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1.561.900zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości 200.000 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2014 roku wynosi 208.700 zł..

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Wpływy pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie 26.700 zł i przeznacza się na : zadanie inwestycyjne „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Pawłówek – 25.000 zł oraz na zadania w zakresie edukacji - 1.700 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się w kwocie 665.000 zł i przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu budżetu.

Nadmienia się, iż do budżetu Gminy Blizanów na 2014 rok wprowadzono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów, które zostały przeznaczone na realizację zadań Gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, z których wynikają obligatoryjne zadania do realizacji nałożone na Gminę. Należy podejmować działania w celu windykacji wierzytelności gminnych oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa, funduszy celowych oraz funduszy pomocowych. Wszelkie zmiany niezbędne do pełnej realizacji budżetu będą wprowadzane na bieżąco w ciągu roku budżetowego.