Uchwała Nr XLV/327/13
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
Rada Miejska w Rychwale uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **25 548 361,00 zł**, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie **23 298 361,00 zł.**
2) dochody majątkowe w kwocie **2 250 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 1 do uchwały.**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z **załącznikiem Nr 3,**
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 ufp w wysokości **479 508,00 zł.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **25 545 231,00 zł** z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie **22 288 629,80 zł**
2) wydatki majątkowe w kwocie **3 256 601,20 zł**
zgodnie z **załącznikiem Nr 2 i 2a**

2. Wydatki, o których mowa.. ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **408 406,00 zł**

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **3 130,00 zł** zostanie przeznaczona na porycie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **952 900,00 zł** , zgodnie z **załącznikiem Nr 4**

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **956 030,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

§ **6.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1 552 900,00** zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **600 000,00 zł.**

§ **7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z **załącznikiem Nr 5**

§ **8.** Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 , oraz wydatków nimi finansowanych
zgodnie z **załącznikiem Nr 6**

§ **9.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym **600 000,00 zł**

§ **10.** Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
   - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600 000,00 zł,**
   - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **952 900 ,00 zł.**
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
- przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- przeniesień wydatków planowanych na finansowanie inwestycji w danym dziale pomiędzy poszczególnymi zadaniami;
- dokonywania zmian w budżecie polegających na tworzeniu nowych paragrafów i rozdziałów w ramach działu, za wyjątkiem kreowania nowych zadań;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach .

§ **11.** Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **600 000,00 zł**

§ **12.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **125 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w **załaczniku Nr 7** .

§ **13.** Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **w kwocie 655 000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem Nr 8** .

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

§ **15.** Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości **150 000,00 zł**
2. celową w wysokości **132 000,00 zł** ,

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **47 000,00 zł**,
- na inwestycje i zakuy inwestycyjne - **85 000,00 zł**.

§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z **załącznikiem Nr 10.**

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rychwała.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.XLV/327/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2013 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RYCHWŁ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00
		0750	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	12 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	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	3 000,00
600			**Transport i łączność**	**337 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	337 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	337 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 223 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00
		0750	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	250 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**485 246,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 400,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 612 433,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	885 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	23 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 241 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	485 000,00
		0320	Podatek rolny	340 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	176 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	835 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 635 8[illegible]0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 610 833,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**13 117 637,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 493 807,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 493 807,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 366 646,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 366 646,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 184,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 184,00
801			**Oświata i wychowanie**	**30 260,00**
	80101		Szkoły podstawowe	13 140,00
		0750	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	9 790,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80104		Przedszkola	9 120,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 617 877,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 343 720,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00

	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.	22 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 926,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 425,00
	85216		Zasiłki stałe	82 482,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 482,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 231,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 231,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**142 508,00**
	85395		Pozostała działalność	142 508,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 342,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 166,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**950 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	950 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00
			Razem:	25 548 361,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWAŁE
Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/327/13.Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2013 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**267 398,00**
	01008		Melioracje wodne	2 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	257 898,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 898,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
500			**Handel**	**2 400,00**
	50095		Pozostała działalność	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
			Transport i łączność	**439 435,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	375 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 731,60
		4270	Zakup usług remontowych	27 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 400,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 703,20
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**62 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
710			**Działalność usługowa**	**53 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
Ireneusz Stachurski

	71035		Cmentarze	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 357 861,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	[illegible]0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 799 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10[illegible],00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 870,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 606,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	69 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 400,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**236 595,20**
	75403		Jednostki terenowe Policji	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 800,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 795,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 179,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 473,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 643,10
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00
		4810	Rezerwy	47 000,00
			Obsługa długu publicznego	**600 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**235 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 545 374,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 955 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	57 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	980,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 623,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	676 282,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 961,00
80104		Przedszkola	511 081,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 657,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 746,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

80110		Gimnazja	2 557 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 109,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 683,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	80195		Pozostała działalność	95 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 902,00
851			**Ochrona zdrowia**	**121 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 376 414,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	51 218,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	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	22 019,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 019,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 425,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 482,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**142 508,00**

	85395		Pozostała działalność	142 508,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 412,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 609,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 205,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 051,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	109,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 808,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 781,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	359,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 802,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 948,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 358,00
		4439	Różne opłaty i składki	72,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 308,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**283 541,00**
	85401		Świetlice szkolne	235 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 945,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 584,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	396,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	396,00
	85495		Pozostała działalność	3 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 597 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	568 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 000,00
		4260	Zakup energii	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**299 696,30**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	39 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 054,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 835,20
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 453,90
		4300	Zakup usług pozostałych	6 765,30
	92116		Biblioteki	175 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00
	92195		Pozostała działalność	49 641,90

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 351,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 790,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 924 108,50**
	92601		Obiekty sportowe	2 545 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 599,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 [illegible]0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	92695		Pozostała działalność	233 509,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 009,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00

Razem:	25 545 2[illegible],00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W BYCHWALE
Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XLV/327/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**257 898,00**
	01095		Pozostała działalność	257 898,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 898,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	152 898,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II	105 000,00
600			**Transport i łączność**	**112 703,20**
	60016		Drogi publiczne gminne	112 703,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 703,20
			Budowa chodników w m. Dąbroszyn - fundusz sołecki	18 059,30
			Chodnik w m. Biała Panieńska	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Franki	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Rychwalska - fundusz sołecki	9 643,90
			Przebudowa drogi gminnej Wola Rychwalska - Złotkowy	30 000,00
750			**Administracja publiczna**	**8 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Klimartzacja do serwera	8 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**85 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**46 000,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rychwał	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Wykup działek pod chodnik w m. Biała P.	18 000,00
			Wykup działki zajętej pod drogę do oczyszczalni	2 000,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową ul. Żurawin - Dąbroszyn	11 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 747 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 537 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 000,00
			Budowa hali widowiskowo sportowej w Rychwale	2 537 000,00
	92695		Pozostała działalność	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
			Zagospodarowanie placu im. Wacława Jedyńskiego w Rychwale	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku miejskim w Rychwale	110 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszyn	50 000,00
			Razem	**3 256 601,20**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/327/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia. 30.12.2013 r.

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**70 246,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 246,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 400,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 354 813,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 343 720,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 093,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 093,00
			Razem:	3 426 459,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
Ireneusz Stachurski

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**70 246,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 400,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 222,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 354 813,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 093,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 093,00
			Razem:	3 426 459,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/327/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**952 900,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	152 900,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
Rozchody ogółem:			**956 030,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	337 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	619 030,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/327/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2013r.

Dotacje
związane z realizacją zadań gminy w 2014 roku

Dział	Rozdział	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
Sektor finansów publicznych			
Dotacje celowe			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00 zł
801	80104	Przedszkola	2 000,00 zł
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
921	92116	Instytucja Kultury- Biblioteka	175 000,00 zł
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Dotacje celowe			
010	01008	Melioracje wodne	2 500,00 zł
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł
851	85153	Zwalczanie narkomanii	16 500,00 zł
851	85154	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	15 000,00 zł
852	85206	Wspieranie rodziny	16 500,00 zł
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pozyskiwania żywności, jej przechowywania i udzielania pomocy żywnościowej mieszkańcom Gminy Rychwal	5 000,00 zł
854	85495	Wspieranie organizacji zajęć dla niepełnosprawnych	3 500,00 zł
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 000,00 zł
921	92195	Pozostała działalność kulruralna	5 000,00 zł
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sporu	80 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/327/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2013 r.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

			Dochody	**257 360,00**
801			Oświata i wychowanie	257 360,00
	80195		Pozostała działalność	76 560,00
		0830	Wpływy z usług	76 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
	80104		Przedszkola	44 450,00
		0830	Wpływy z usług	44 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	90,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	360,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 300,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 050,00
		0750	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	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Wydatki	**257 360,00**
801			Oświata i wychowanie	257 360,00
	80195		Pozostała działalność	76 560,00
		4220	Zakup środków żywności	76 560,00
	80104		Przedszkola	44 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
		4220	Zakup środków żywności	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 300,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/327/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2013 r.

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**125 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00
			Razem:	**125 000,00**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**121 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 000,00**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
			Razem:	**125 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/327/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2013r.

Dochody i wydatki na realizacje zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**655 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00

Razem:	**655 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**115 989,00**
	75023		Urzędy gmin	115 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**539 011,00**
	90002		Gospodarka odpadami	539 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 011,00

Razem:	**655 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/327/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2013 r.

DOCHODY I WYDATKI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2014 ROK

DOCHODY				**12 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
WYDATKI				**12 000,00**
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów	8 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
Ireneusz Stachurski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/237/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2013r.

Wydatki z funduszu sołeckiego w 2014 roku

L.p. 1	Nazwa jednostki pomocniczej 2	Zadanie	Dział 3	Rozdział 4	§ 5	Plan 6
1.	**Biała Panieńska**	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	11 000,00
					4300	2 357,80
		Impreza integracyjna	921	92195	4300	500,00
						13 857,80
2.	**Czyżew**	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4210	1 500,00
					4300	3 000,00
		Działalność statutowa OSP- zakup sztandaru	754	75412	4300	3 000,00
		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	921	92195	4300	3 000,00
			921	92195	4210	1 943,70
						12 443,70
3.	**Dąbroszyn**	Budowa chodników w m. Dąbroszzyn	600	60016	6050	18 059,30
		Remont drogi gminnej Dąbroszyn -Piskorzew		60016	4210	3 000,00
					4300	1 000,00
						22 059,30
4.	**Franki**	Naprawa nawierzchni dróg gminnych	600	60016	4210	4 800,00
					4300	3 260,10
						8 060,10
5.	**Broniki**	Zakup kostki brukowej	600	60016	4210	2 852,00
		Naprawa drogi gminnej			4210	4 000,00
					4300	2 000,00
						8 852,00
6.	**Gliny**	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	6 000,00
					4300	6 509,30
		Impreza integracyjna	921	92195	4300	500,00
						13 009,30
7.	**Grabowa**	Utwardzenie dróg gminnych	600	60016	4210	6 322,60
					4300	2 000,00
		Doposażenie altany i utrzymanie boiska sportowego	926	92695	4210	2 000,00
						10 322,60
8.	**Grochowy**	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	3 500,00
					4300	3 500,00
		Budowa zatoczki autobusowej przy szkole podstawowej	801	80101	4210	4 500,00
					4300	4 500,00
		Remont garaży w remizie OSP	754	75412	4210	3 000,00
					4300	4 643,10
						23 643,10

10.	**Jaroszewice Grodzieckie**	Poprawa jakości dróg	600	60016	4210	5 500,00
					4300	5 865,70
		Zakup paliwa do kosiarki	801	80101	4210	500,00
		Zakup sprzętu do szkoły			4210	1 000,00
		Zakup okien do strażnicy OSP część garażowa	754	75412	4210	3 000,00
						15 865,70
11.	**Jaroszewice Rychwalskie**	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	5 000,00
					4300	5 000,00
		Oznakowanie informacyjne gminy- tablica informacyjna i oznakowanie	600	60095	4300	1 000,00
		Zakup sprzętu do świetlicy	921	92109	4210	1 000,00
		Remont domu kultury	921	92109	4210	2 525,30
					4300	1 000,00
		Impreza integracyjna	921	92195	4210	1 000,00
					4300	500,00
						17 025,30
12.	**Kuchary Borowe**	Utwardze nie dróg gminnych	600	60016	4210	6 000,00
					4300	6 000,00
		Zakup wiaty przystankowej			4210	2 000,00
		Zakup sprzetu do świetlicy	921	92109	4210	649,60
						14 649,60
13.	**Kuchary Kościelne**	Remont pokrycia dachowego	754	75412	4270	**10 973,10**
14.	**Lubiny**	Poprawa jakości dróg gminnych	600	60016	4210	4 657,00
					4300	4 600,00
		Impreza kulturalno sportowa promująca sołectwo	921	92195	4300	500,00
						9 757,00
15.	**Modlibogowice**	Naprawa drogi gminnej	600	60016	4210	1 000,00
					4300	1 000,00
		Remont domu kultury	921	92109	4270	9 453,90
						11 453,90
16.	**Rozalin**	Utwardzenie terenu wokół strażnicy przy drodze gminnej	754	75412	4210	2 179,00
					4300	9 000,00
		Remont strażnicy	754	75412	4210	1 000,00
					4300	1 000,00
						13 179,00
17.	**Rybie**	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	600	60016	4210	8 000,00
					4300	1 163,10
						9 163,10
18.	**Siąszyce**	Utwardzenie placu przy drodze gminnej	600	60016	4210	2 000,00
					4300	1 886,10
		Zakup kostki chodnikowej brukowej		60016	4210	10 000,00
						13 886,10

19. Siąszyce Trzecie	Budowa chodnika	600	60016	4300	10 000,00
	Naprawa drogi gminnej			4210	3 716,40
					13 716,40
20. Święcia	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	926	92695	4210	9 000,00
				4300	4 009,30
					13 009,30
21. Wardężyn	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	6 000,00
	Wyposażenie domu kultury	921	92109	4210	5 425,60
					11 425,60
22. Wola Rychwalska	Przebudowa drogi gminnej w m. Wola	600	60016	6050	9 643,90
					9 643,90
23. Złotkowy	Utwardzenie dróg w sołectwie	600	60016	4210	4 600,00
				4300	900,00
	Modernizacja, doposażenie domu kultury oraz zagospodarowanie placu wokół budynku	921	92109	4210	4 760,00
				4300	1 740,00
	Impreza promująca sołectwo		92195	4210	408,20
				4300	290,00
					12 698,20
24. Zosinki	Naprawa dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00
				4300	2 641,70
					12 641,70
Ogółem					**301 335,80**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

Ireneusz Stachurski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLV327/13 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 30.12.2013 r.

Budżet opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, Uchwały Nr XXXIX/306/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rychwał. Plany zostały dostosowane do przewidywanego realnego wykonania w 2013 roku.

Dochody

Ustalając plan na 2014 rok kierowano się przede wszystkim planowanym wykonaniem dochodów w roku bieżącym .

Plany subwencji, dotacji oraz udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych są zgodne z zawiadomieniami odpowiednio: Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody bieżące: **23 298 361,00 zł**

- podatek od nieruchomości 1 335 000,00
  Podatek od nieruchomości przyjęto w wyższej kwocie niż w 2013 roku. Pod uwagę wzięto przewidywane wykonanie w 2013 roku. Planuje się także wyegzekwowanie powstałych zaległości.

- podatek rolny 343 000,00
  Plan obliczono na podstawie przyjętych stawek podatkowych na 2014 rok.

- podatek leśny 48 000,00
  Plan ustalono na podstawie przyjętych stawek podatku na 2014 rok. Plan uległ obniżeniu w stosunku do 2013 roku w związku z obniżeniem ceny skupu drewna.

- podatek od środków transportowych 182 600,00
  Plan ustalono na podstawie uchwalonych stawek podatkowych na 2014 rok. Plan jest wyższy od roku ubiegłego z uwagi na to, że brano pod uwagę wykonanie za 2013 rok.

- podatek od spadków i darowizn 50 000,00
  Plan nie uległ podwyższeniu w stosunku do 2013 roku.

- podatek opłacany w formie karty podatkowej 15 000,00
  Plan przyjęto z uwzględnieniem wykonania za 2013 rok.

- podatek od czynności cywilno-prawnych 121 000,00
  Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok.

- wpływy z opłaty targowej 14 000,00
  Plan nie uległ podwyższeniu w stosunku do 2013 roku.

- wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00
  Przyjęto plan na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok.

- dochody z opłat za koncesje alkoholowe 125 000,00

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 655 000,00

- pozostałe dochody 455 350,00
  Wpływy z różnych dochodów, różnych opłat, opłat na podstawie odrębnych przepisów, opłaty produktowej, a także wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu zwrotów podatku VAT naliczonego do odliczenia w związku z inwestycjami z lat ubiegłych oraz budową hali widowiskowo-sportowej.

- odsetki 45 120,00

- podatek dochodowy od osób fizycznych 2 610 833,00
  Przyjęto wielkość określoną przez Ministra Finansów.

- podatek dochodowy od osób prawnych 25 000,00

- wpływy z usług 22 000,00

- wpływy z najmu i dzierżawy 274 790,00

- wpływy z wieczystego użytkowania 9 000,00

- subwencja oświatowa 7 493 807,00
- subwencja wyrównawcza 5 366 646,00
- subwencja równoważąca 257 184,00
  Wielkości subwencji przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów.
- dotacje na zadania zlecone 3 426 459,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 13 000,00
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych 243 064,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 142 508,00

Dochody majątkowe: 2 250 000,00

- dotacje na inwestycje - środki z UE 337 000,00
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 950 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników mienia (w tym 13 000,00zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) 963 000,00

W 2014 roku planuje się do sprzedaży nieruchomości:

- Budynek po byłej Mleczarni - 264 600,00 zł
- Działki nr 319/12 , 319/13, 319/14, 319/15 i 319/16 w Siąszycach - 58 002,00 zł
- Działki nr 740 i 741 w Dąbroszynie - 47 775,00 zł
- Nieruchomość zabudowaną po ZGKiM,ul.Grodziecka - 539 623,00 zł
  działka nr 734/10 o pow. 1,5444ha
- Działkę zabudowaną nr 1288 i 1290 przy Placu Wolności 21 - 40 000,00 zł

Razem wysokość planowanych dochodów na 2014 rok wynosi 25 548 361,00 zł

Dochody zostały określone w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej.

Plan subwencji ogólnej i oświatowej przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr **ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.** Dotacje na zadania zlecone przyjęto w wysokościach określonych pismem Wojewody Wielkopolskiego **FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013** roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr **DKN- 421-9/13 z dnia 10 października 2013 roku.**

Plany dochodów ustalono w wysokościach możliwie realnych do wykonania. Przyjęte do planu budżetu dochody z podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłat lokalnych szacowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2013 roku oraz uchwalone stawki podatkowe na 2014 rok. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w oparciu o wartość szacunkową nieruchomości i gruntów przeznaczonych do sprzedaży w 2014 roku.

Szczegółowy podział dochodów według źródeł pochodzenia w układzie dział, rozdział i paragraf zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2014 rok.

Wydatki

Załącznik Nr 2 do uchwały przedstawia planowane wydatki gminy i ich wielkości. W planowanych wydatkach budżetu Gminy na 2014 rok większość stanowią wydatki na :

- inwestycje – wydatki majątkowe
- oświatę,
- opiekę społeczną,
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminy.

Załącznik Nr 2a do uchwały określa zakres rzeczowy planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2014 roku. Dokonując podziału środków na zadania inwestycyjne kierowano się najważniejszymi potrzebami i realnymi możliwościami gminy. W 2014 roku przyjęto do budżetu te inwestycje, które były uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej (przedsięwzięcia).

Inwestycje planowane na 2014 rok:

Dział – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział – Pozostała działalność *257 898,00 zł*

Planowane inwestycje:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II kwota 257 898,00 zł.

Dział – Transport i łączność

Rozdział -Drogi publiczne gminne *112 703,20 zł*

- Budowa chodników w m. Dąbroszyn w ramach Funduszu Sołeckiego 18 059,30 zł
- Chodnik w m. Biała Panieńska 25 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Franki 30 000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Rychwalska w ramach Funduszu Sołeckiego kwota 9 643,90 zł
- Przebudowa drogi gminnej Wola Rychwalska –Złotkowy 30 000,00 zł

Dział – Administracja publiczna

Rozdział - Urzędy gmin *8 000,00 zł*

- Klimatyzacja do serwera 8 000,00 zł

Dział – Różne rozliczenia

Rozdział-Rezerwy ogólne i celowe *85 000,00 zł*

Zaplanowano na 2014 rok rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 85 000,00 zł

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział – Oświetlenie ulic , placów i dróg *15 000,00 zł*

Zaplanowano budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Rychwał 15 000,00 zł

Rozdział – Pozostała działalność *31 000,00 zł*

Zaplanowano na 2014 rok:

- wykup działek pod chodnik w m. Biała Panieńska na kwotę 18 000,00 zł
- wykup działki zajętej pod drogę do oczyszczalni - 2 000,00 zł
- wykup gruntów pod ścieżkę rowerową ul. Żurawin – Dąbroszyn na kwotę 11000,00 zł

Dział – Kultura fizyczna

Rozdział – Obiekty sportowe *2 537 000,00 zł*

Zaplanowano na 2014 rok budowę hali widowiskowo sportowej w Rychwale na kwotę 2 537 000 ,00 zł

Rozdział – Pozostała działalność *210 000,00 zł*

Zaplanowano na 2014 rok:

- zagospodarowanie placu im. Wacława Jedyńskiego w Rychwale na kwotę 50 000,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w parku miejskim w Rychwale na kwotę 110 000,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w m. Dąbroszyn na kwotę 50 000,00 zł

Łącznie na inwestycje w 2014 roku zaplanowano kwotę 3 256 601,20 zł.

W budżecie na 2014 rok została utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 150 000,00 zł, a także rezerwa celowa w wysokości 47 000,00zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego .

Wydatki bieżące przewidziane w budżecie gminy na 2014 rok przedstawiają się następująco:

Dział – Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowano wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2014 rok oraz rozliczenia wpłat za 2013 rok.
Zaplanowano także dotację dla spółki wodnej, która udzielona zostanie na podstawie Uchwały Nr XV/129/11 z dnia 15.12.2011 r.

Dział – Handel

Zaplanowano zapłatę za korzystanie z targowiska na bazie PSS SPOŁEM .

Dział – Transport i Łączność

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i opłat za zajęcie pasów drogowych w wysokości 266 731,80 zł (w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

175 131,80 zł) oraz dotacja celowa na transport zbiorowy z przeznaczeniem na uruchomienie na terenie Gminy linii MZK w wysokości 60 000,00 zł.

Dział – Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki ponoszone na zakup energii, usług remontowych, opłat sądowych, notarialnych, za administrowanie, opłat za przekształcenie gruntu rolnego na cele nierolnicze, wyceny oraz podziału majątku Gminy do celów sprzedaży.

Dział – Działalność Usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki na zapłatę za opracowania geodezyjne, kartograficzne, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych.

Dział – Administracja Publiczna

Rozdział- Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia 3 pracowników, nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną.
Zaplanowano zakup druków, prenumeratę czasopism, szkolenia pracowników oraz zwroty kosztów delegacji, a także zaplanowano wydatki na organizację uroczystości z okazji jubileuszy ślubu mieszkańców gminy.

Rozdział – Rady gmin

Zaplanowano środki na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem rady: zakup materiałów , wody, kawy, zakup usług transportowych, zwroty kosztów delegacji.

Rozdział – Urzędy gmin

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu, wypłatę nagród jubileuszowych oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów. Zaplanowano również wynagrodzenie pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadów
Zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania całego Urzędu tj. między innymi zakup: druków, papieru, tonerów, tuszy, opału, wody, energii, prenumeraty czasopism, usług radcy prawnego, opłat telefonii stacjonarnej i komórkowej, prowizji i opłat pocztowych i bankowych, Zakup licencji i programów komputerowych, dostępu do sieci Internet, podróże służbowe pracowników oraz środki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników.
Zaplanowano również środki na opłaty i składki tj. podatek od nieruchomości Gminy, ubezpieczenie mienia i sprzętu, składki do WOKiSS, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wlkp. i Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie .

Rozdział- Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Zaplanowano środki na promocję gminy tj. zakup materiałów, folderów, zdjęć, wykup audycji radiowych, artykułów prasowych, organizację spotkań i imprez dla delegacji z kraju i zagranicy .

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów.

Dział – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano wydatki na prowadzenie rejestru wyborców na terenie Gminy.

Dział – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział – Jednostki terenowe policji

Zaplanowano wydatki na zakup drobnego wyposażenia, które będzie przekazane w formie darowizny dla Komisariatu Policji w Rychwale.

Rozdział – Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano wpłatę na fundusz celowy. Gmina podpisze porozumienie na zwiększenie patroli oraz zapewnienie ochrony podczas gminnych imprez .

Rozdział – Ochotnicze Straże Pożarne

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, w celu zapewnienia gotowości bojowej .
Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 37 795,20 zł.

Rozdział – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano rezerwę celową.

Dział – Obsługa Długu Publicznego

Zabezpieczono kwotę 600 000,00 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku kredytów.

Dział – Różne Rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 150 000,00 zł

Dział - Oświata i Wychowanie

Rozdział - Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano na poziomie wypłaconych wynagrodzeń za m-c wrzesień 2013 roku.

Zaplanowano wypłacenie nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi. W budżecie na 2014 rok zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego nauczycieli na dyplomowanego i mianowanego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS oraz na Fundusz Pracy.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 10 500,00 zł.

Rozdział - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wypłata wynagrodzeń.
Zaplanowane środki na wypłatę wynagrodzeń skalkulowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli za m-c wrzesień 2013 roku.

Zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS oraz na Fundusz Pracy.

Plan wydatków zostanie uzupełniony po otrzymaniu informacji od Wojewody Wlkp. o wysokość dotacji na wychowanie przedszkolne.

Rozdział - Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia na podstawie wynagrodzeń za m-c wrzesień 2013 roku.

Zaplanowano nagrody jubileuszowe nauczycieli. Ponadto zaplanowano wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego. Od zaplanowanych wynagrodzeń naliczono składki do ZUS i na Fundusz Pracy.

Rozdział - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano kwotę na dokształcanie nauczycieli. Środki w wysokości 1% wynagrodzenia przeznaczonego dla nauczycieli przeznacza się na doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział – Stołówki szkolne

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi stołówki szkolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z jej prowadzeniem.

Rozdział - Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział ten zabezpiecza środki na obsługę dowozu uczniów do szkół. Zaplanowana kwota pokrywa przede wszystkim wynagrodzenia dla kierowców. Ponadto zabezpiecza środki na zakup oleju napędowego i części do autobusów oraz busów dowożących dzieci niepełnosprawne. W rozdziale tym mieszczą się również kwoty na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia dla opiekunów dowozów oraz na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.

Rozdział – Przedszkole Plastuś

Wydatki na utrzymanie Przedszkola zaplanowano na poziomie 2013 roku. Wydatki bieżące ograniczono do minimum potrzeb. Zaplanowano również dotację celową przekazywaną innej gminie na dziecko korzystające z opieki przedszkolnej zamieszkałe w Gminie Rychwał.

Plan wydatków zostanie uzupełniony po otrzymaniu informacji od Wojewody Wlkp. o wysokości dotacji na wychowanie przedszkolne.

Rozdział – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wynagrodzenia na organizację zimowych ferii , odpis dla rencistów i emerytowanych nauczycieli oraz wkład Gminy w prowadzenie przez Fundację „Familijny Poznań" Punktu Przedszkolnego w Siąszycach.

Dział - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział - Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w placówkach oświatowych Gminy Rychwał. Ponadto naliczono składki do ZUS i na Fundusz Pracy

Wysokość środków zaplanowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń w m-cu wrześniu 2013 roku.

Rozdział - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy.

Rozdział - Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano środki na stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych i najzdolniejszych uczniów.

Rozdział - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dokształcanie nauczycieli.

Rozdział - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego.

Dział – Ochrona Zdrowia

Rozdział - Zwalczanie narkomanii

Wydatki planuje się w wysokości 27 500,00 zł.

Rozdział – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przyjęto w kwocie równej planowanym wpływom za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pomniejszonym o środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii. Planowana jest dotacja, która zostanie przekazana na podstawie spisanego porozumienia z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie po podjeciu stosownej uchwały.

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na promocję ochrony zdrowia.

Dział – Pomoc Społeczna

Rozdział – Domy Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki na dopłaty do pobytu osób przebywających w
Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział – Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o pieczy zastępczej.

Rozdział – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział – Wspieranie rodziny

Zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny oraz dotację celową na prowadzenie Świetlicy Środowiskowej.

Rozdział - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale zaplanowano środki na świadczenia rodzinne, wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, zakup materiałów i usług, które finansowane będą z dotacji Wojewody Wlkp. oraz budżetu Gminy.

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

Środki z dotacji Wojewody Wlkp. oraz z budżetu Gminy.

Rozdział- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe

W tym rozdziale zaplanowano wypłatę zasiłków ze środków od Wojewody Wlkp. z budżetu Gminy, oraz środki na zasiłki związane z realizacją programu z UE.

Rozdział- Dodatki mieszkaniowe

Całość środków z budżetu Gminy.

Rozdział – Zasiłki stałe

Zaplanowano wydatki ze środków Wojewody Wlkp. oraz ze środków Gminy.

Rozdział- Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano środki Wojewody Wlkp. przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących gminy i środki z budżetu Gminy. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami oraz wydatki bieżące: zakup materiałów i usług, energii, usług zdrowotnych, opłat pocztowych i podróży służbowych.

Rozdział- Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dotację na dostarczanie żywności dla potrzebujących oraz udział własny w dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy.

Dział – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na realizację Programu Aktywna Integracja w Gminie Rychwał.

Dział – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki na oczyszczenie miasta i utrzymanie zieleni zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Na oświetlenie ulic przyjęto kwotę na poziomie 2013 roku, planując wzrost związany z podwyżką cen energii w 2014 roku. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach. Zaplanowano również wydatki na opiekę nad zwierzętami.

Dział – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W tym dziale zaplanowano środki na wydatki zespołu Bielanki oraz orkiestry dętej OSP w Rychwale na wynagrodzenia dla kapelmistrza, instruktora marżoretek, zakup instrumentów, umundurowania , usług transportowych.

Dla świetlic na terenie gminy zaplanowano w budżecie środki na zapłatę energii, zakup materiałów i usług.

Zaplanowano dotację na utrzymanie instytucji kultury tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Rychwale.

Zaplanowano także środki na organizację dożynek gminnych, nagród dożynkowych, organizację święta Gminy - „Rychwalia"- głównie na wynagrodzenia za występy zespołów.

Zaplanowano także wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 35 196,30 zł.

Dział – Kultura Fizyczna

Rozdział – Obiekty sportowe i zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowano wydatki na prowadzenie obiektów sportowych oraz zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym głównie na wynagrodzenie gospodarza stadionu, zakup energii dla obiektów sportowych. Zaplanowano także dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego.

Rozdział –Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 15 009,30 zł.

Kredyty i pożyczki

Według zawartych w 2013 roku umów kredytowych i planowanych jeszcze do zaciągnięcia kredytów zadłużenie Gminy na początek 2014 roku będzie wynosiło

14 152 525,12 zł w tym 337 000,00 zł to pożyczka na wyprzedzające finansowanie środków z Unii Europejskiej otrzymana z BGK w Poznaniu.

Planuje się w 2014 roku zaciągnąć kredyt w wysokości 952 900,00 zł, w tym 152 900,00zł na finansowanie zadań z UE. Jego spłatę przewiduje się na lata 2015 – 2023. Kredyt będzie przeznaczony na realizację inwestycji zaplanowanych w budżecie Gminy ujętych w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Zadłużenie na koniec 2014 roku wyniesie 14 149 395,12 zł. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2014 roku stanowi 55,4 % planowanych dochodów.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2014 roku rat kredytów i pożyczek wyniesie 956 030,00 zł, w tym spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie 337 000,00 zł. Planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 600 000,00 zł . Łączna spłata długu wraz z odsetkami w oparciu o plan na III kwartał 2013 roku stanowi 4,77% przy dopuszczalnym wskaźniku 4,88%. Natomiast w oparciu o przewidywaną realizację budżetu za 2013 rok dopuszczalny wskaźnik wynosi 4,80 %.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W RYCHWAŁE

Ireneusz Stachurski