

Uchwała Nr XXIX/138/13
Rady Gminy Bielice
z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz.594, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 18.200.000 zł,
z tego:

1) dochody bieżące 13.400.000 zł,
2) dochody majątkowe 4.800.000 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 17.300.000 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące 12.500.000 zł,
2) wydatki majątkowe 4.800.000 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości, 900.000 zł,
która zostanie przeznaczona na wcześniej zaciągnięte kredyty.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

1) przychody 0 zł,
2) rozchody 900.000 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 11.000 zł,
2) celowe w kwocie 39.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 39.000 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 43.000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 41.300 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.700 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania
narkomanii.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek
oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 800.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty
900.000 zł

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania
papierów wartościowych, o których mowa w § 8 do wysokości kwot w nich
określonych.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania **niektórych** uprawnień do dokonywania przeniesień
planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w
innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników jednostek
organizacyjnych gminy, zaliczki powinny być rozliczone nie później niż w
ciągu 14 dni po wykonaniu zadania.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BIELICE NA ROK 2014

Projekt budżetu na rok 2014 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2013 i następujących przepisów prawnych :

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 tekst jednolity ze zmianami),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 ze zmianami),
- ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz.674).

Uwzględniono pismo Ministra Finansów Nr ST 3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. w sprawie:

- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok,
- projektowanej kwoty subwencji ogólnej dla gminy Bielice w części wyrównawczej, która składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej,
- projektowanej kwoty subwencji oświatowej.

Jednocześnie podaną informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2014 r., które będą pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej, i tak :

- prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru .

Projekt budżetu na 2014 rok w zakresie zadań zleconych po stronie dochodów i wydatków przyjęto na podstawie :

- 5) pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3110.24.2.2013.KG z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wstępnych wielkości dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa gminom na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego oraz dotacji na zadania własne, a także na zadania realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 6) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Szczecinie DSZ 3101-16/13 z dnia 10 października 2013 r. o otrzymaniu projektowanej wielkości kwoty dotacji celowej – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2014 rok.

Wydano Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Bielice w dniu 23 września 2013 r. w sprawie przygotowania materiałów celem opracowania procedury projektu budżetu na rok 2014 do 11 października 2013 r. dla następujących jednostek i stanowisk:

- 1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach.
- 2) Zespół Szkół Publicznych w Bielicach w skład, którego wchodzi :
 - Szkoła Podstawowa w Bielicach
 - Gimnazjum Publiczne w Bielicach
 - Oddziały Przedszkolne
- 3) Gminna Biblioteka Publiczna w Bielicach.
- 4) Podinspektor ds. rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami, funduszy europejskich.
- 5) Podinspektor ds. oświaty, kultury i sportu, turystyki i rekreacji i gospodarki komunalnej.
- 6) Inspektor ds. inwestycji, budownictwa i remontów, gospodarki przestrzennej, drogownictwa, zamówień publicznych.
- 7) Podinspektor ds. informacji niejawnych, ABI i IBT, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, ochotniczych straży pożarnych, zaopatrzenia.
- 8) Referent ds. obywatelskich, wojskowych, obronnych i kadrowych.
- 9) Referent ds. wymiaru podatków i opłat, promocji gminy i zdrowia.
- 10) Inspektor ds. windykacji należności budżetowych, środków trwałych.
- 11) Podinspektor ds. płac i rozliczeń finansowych.
- 12) Inspektor ds. obsługi Biura Rady Gminy, działalności gospodarczej i archiwum.
- 13) Młodszy referent ds. Ochrony Środowiska, gospodarki wodnej , leśnej i łąkarstwa.

Materiały przedłożone przez w/w jednostki i pracowników urzędu do projektu budżetu zostały uwzględnione przy opracowaniu projektu budżetu na 2014 rok przez Wójta Gminy Bielice.

Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy Bielice na 2014 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY OGÓŁEM wynoszą :	18.200.000 zł
z tego :	
- dochody bieżące	13.400.000 zł
- dochody majątkowe	4.800.000 zł

- Rolnictwo i łowiectwo – 7.000 zł (0,04%)- wpłaty za obwody łowieckie.
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 496.000 zł (2,73%) – zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych za wykonanie modernizacji hydroforni w miejscowości Nowe Chrapowo i sieci wodociągowej w miejscowości Będgoszcz i w pasie drogi Parsów-Bielice.
- Transport i łączność – 11.600 zł (0,06%) – opłaty z wynajmu Gimbusów.
- Gospodarka mieszkaniowa – 650.500 zł (3,57)- wpłaty za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów z mienia komunalnego, użytkowanie wieczyste, wpłaty ze sprzedaży mienia oraz prawa użytkowania wieczystego.
- Działalność usługowa – 12.000 zł (0,07%) – opłaty za kwatery grzebalne.
- Administracja publiczna – 45.700 zł (0,25%) – dotacje na zadania zakresu administracji rządowej, opłaty za udostępnienie danych osobowych.
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 528 zł (0,003%) –dotacje z Krajowego Biura Wyborczego za prowadzenie stałego rejestru wyborców.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -9.600 zł (0,05 %) – zwrot dotacji z Pomeranii z tytułu zawodów sportowo-pożarniczych.
- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6.762.680 zł (37,16%) - wpływy z opłat podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych i prawnych, wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.
- Różne rozliczenia – 3.681.462 zł (20,23%)- subwencja ogólna w części wyrównawczej i

oświatowej.

- Pomoc społeczna – 1.638.000 zł (9%) – dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, okresowe, pomoc w dożywianiu uczniów, wpłaty z usług opiekuńczych.
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 48.927,60 zł (0,27%) – dotacje na działalność projektu POKL „Nowa szansa”.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.675.002,40 zł (25,69%) – wpłaty za energię ciepłą, wpłaty z różnych opłat, dotacje z programów finansowanych udziałem środków unijnych, zwrot podatku VAT z Urzędowego Skarbowego.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 161.000 zł (0,88%)- opłaty za najem świetlic, wpłaty z różnych opłat.

Kwota subwencji w części oświatowej na 2014 rok wynosi 2.617.080 zł.

W Zespole Szkół Publicznych w Bielicach zatrudnionych jest **42** nauczycieli w przeliczeniu na pełnozatrudnionych **36**.

Liczba uczniów wynosi **422** w tym w oddziałach przedszkolnych **100** osób.

Dowożonych uczniów jest łącznie **313** w tym z oddziałów przedszkolnych **57**.

WYDATKI OGÓŁEM wynoszą : **17.300.000 zł**

z tego :

- | | |
|---------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 12.500.000 zł |
| - wydatki majątkowe | 4.800.000 zł |

- Rolnictwo i łowiectwo – 34.400 zł (0,19%)-wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego, opłaty dla Spółki Wodnej.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2.000 zł (0,01%) – opłaty usług sieci wodociągowej.

- Transport i łączność -969.500 zł (5,60 %) – modernizacja i remont drogi gminnej osiedlowej w m. Linie i modernizacja drogi gminnej w miejscowości Babinek, usługi związane z naprawą nawierzchni dróg

- Gospodarka mieszkaniowa – 69.500 zł (0,40 %) – przygotowanie nieruchomości do

sprzedaży, koszty ogłoszeń, wyceny.

- Działalność usługowa - 195.000 zł (1,12%) – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania, wypisy i wyrisy z opracowań geodezyjnych i kartograficznych, wydatki na utrzymanie porządku na cmentarzach.

- Administracja publiczna – 2.143.800 zł (12,39%) – finansowanie kosztów administracji związanych z wykonywaniem zadań zleconych, Rady Gminy, Urzędu Gminy, prowizje dla sołtysów, promocja gminy, składki członkowskie dla stowarzyszeń.

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 528 zł (0,003 %) – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 88.300 zł (0,51 %) – utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.

- Obsługa długu publicznego – 350.000 zł (2,02 %) - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

- Różne rozliczenia – 50.000 zł (0,29 %) – rezerwy.

- Oświata i wychowanie – 3.886.100 zł (22,46 %) – utrzymanie i funkcjonowanie szkoły, oddziałów przedszkolnych, gimnazjum, opłaty za dowozy dzieci do Zespołu Szkół w Bielicach, wyodrębnienie środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, stypendium Wójta dla najlepszych uczniów.

- Ochrona zdrowia - 47.000 zł (0,27 %) – przeznaczenie środków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi oraz ochronę zdrowia.

- Pomoc społeczna – 2.449.000 zł (14,16 %) - utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej z terenu naszej gminy, wypłata świadczeń rodzinnych, opłata składek zdrowotnych, zasiłki stałe i okresowe z zadań zleconych i własnych, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej, realizacja programu w zakresie

dożywiania- (na pomoc społeczną aplikujemy 82% środków własnych).

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 48.927,60 zł (0,28 %)- realizacja projektu „Nowa Szansa”(po raz ostatni w 2014 roku).

- Edukacyjna opieka wychowawcza- 22.064,40 zł (0,13%) – zabezpieczenie 20% udziału własnego do pomocy materialnej dla uczniów.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.159.780 zł (35,61%) – dokumentacja na sieć kanalizacyjną, koszty utrzymania zieleni na skwerach, opłaty za wywóz śmieci , oświetlenie ulic, konserwacja oświetlenia ulicznego, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska jak i kar nakładanych ustawowo za emisję spalin, utrzymanie kotłowni i wydatki na sołectwa.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 569.100 zł (3,29 %) – budowa świetlicy wiejskiej w m .Chabówko, utrzymanie świetlic wiejskich i Gminnej Biblioteki Publicznej.

- Kultura fizyczna – 215.000 zł (1,24 %) – zagospodarowanie boisk w m. Nowe Linie i Stare Chrapowo, utrzymanie boisk na terenie gminy, finansowanie działalności klubu sportowego, upowszechnianie rozwoju drużyn sportowych.

Planowane inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2014 ujęto w załączniku nr 2, w kolumnie 14(wydatki majątkowe) na kwotę 4.800.000 zł w sposób następujący:

1/ modernizacja i remont drogi gminnej osiedlowej Linie	100.000 zł
2/ modernizacja i remont drogi gminnej w m. Babinek	345.000 zł
3/ zakup komputerów dla urzędu	10.000 zł
4/ dokumentacja na sieć kanalizacyjną (Swochowo, Parsów, Babin, Chabowo)	1.300.000 zł
5/ budowa świetlicy w miejscowości Chabówko	100.000 zł
6/ zagospodarowanie placu, terenu w m. Bielice	2.820.000 zł
7/zagospodarowanie boisk w m. Nowe Linie i Stare Chrapowo	100.000 zł
8/zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół	25.000 zł

Planowana kwota wydatków w dziale „ Oświata i Wychowanie” wynosi 3.886.100 zł z czego wydatki na szkołę podstawową i gimnazjum wynoszą 3.399.700 zł. Do działalności szkoły podstawowej i gimnazjum dołożymy 631.120 zł, a do funkcjonowania oświaty na naszym terenie ze środków własnych przeznaczymy kwotę **1.269.020 zł.**

Planowane wydatki w dziale „Pomoc społeczna” na 2014 rok wynoszą 2.449.000 zł, a planowane dochody na zadania własne i zleczone wynoszą 1.638.000.

Ustalono planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 900.000 zł, którą przeznaczymy na spłatę zobowiązań.

Planowane do spłaty zobowiązania z lat poprzednich w roku 2014 wynoszą **900.000 zł** przedstawiają się następująco:

- 1) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 300.000 zł
- 2) Gospodarczy Bank Wielkopolski Oddział w Koszalinie 572.000 zł
- 3) Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy O/Bielice 28.000 zł

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami Wójt Gminy Bielice przedkłada projekt uchwały budżetu gminy Bielice na 2014 rok Radzie Gminy Bielice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, w celu wydania opinii.