

" p r o j e k t " U c h w a ł a N r XXX/ /2013
Rady Gminy P Ę P O W O
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **15.402.488 zł**

z tego: - dochody bieżące w kwocie **14.902.488 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **500.000 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 w wysokości **1.976.019 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.500 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **300.000 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie **15.225.472 zł**

z tego: - wydatki bieżące w kwocie **14.095.472 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie **1.130.000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.976.019 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wysokości **8.500 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki majątkowe - roczne w wysokości **230.000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- 4) 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 jst w wysokości **900.000 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie **177.016 zł** przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **650.000 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **827.016 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.450.000 zł**
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **800.000 zł.**

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **19.679 zł.**

§ 8. 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 8.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800.000 zł,**
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **650.000 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, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **50.000 zł,**
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2014 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3.000.000 zł.**

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 86.000 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 9.000 zł.

§ 12. 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.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 49.821 zł,
- 2) celowe w wysokości 50.179 zł

z tego:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości 30.500 zł,

na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 19.679 zł.

§ 14. Jednostki organizacyjne gminy mogą rozliczać zwroty wydatków z tego samego roku budżetowego, zmniejszając wykonanie planowanych wydatków w danym roku.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WÓJT
Stanisław Kryzicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI /2013 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.12.2013 r.

Plan dochodów budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	10 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	60 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 444,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 231 390,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 588,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 488,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 995 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00
		0330	Podatek leśny	33 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00
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	1 606 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00
	0320	Podatek rolny	650 000,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 384 702,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 284 702,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	6 255 924,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 604 710,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 604 710,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	606 214,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	606 214,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	122 200,00
80101		Szkoły podstawowe	3 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 000,00
	0830	Wpływy z usług	54 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00
852		Pomoc społeczna	2 024 879,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 567,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 909 367,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
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.	10 933,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 733,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 261,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 261,00
85216		Zasiłki stałe	16 509,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 509,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 609,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 609,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 343,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 343,00
	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	12 343,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
92195		Pozostała działalność	300 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
Razem:			15 402 488,00


 Stanisław Krywicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/ /2013 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.12.2013 r.

Plan wydatków budżetu na 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00
	01095		Pozostała działalność	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
020			Leśnictwo	12 000,00
	02095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
600			Transport i łączność	867 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	729 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
630			Turystyka	11 000,00
	63095		Pozostała działalność	11 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00
710		Działalność usługowa	30 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750		Administracja publiczna	1 964 244,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 687 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 126 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	103 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 740,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	190 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 707 257,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 862 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00
		4260	Zakup energii	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	457 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00
80104		Przedszkola	24 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
80110		Gimnazja	1 770 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 400,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	338 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 045,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	54 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00
80195		Pozostała działalność	6 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 727 517,00
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	6 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00
85204		Rodziny zastępcze	104 560,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 560,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 367,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 793 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
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.	14 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85216		Zasiłki stałe	31 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85295		Pozostała działalność	75 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 696,00
	85401		Świetlice szkolne	1 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

92116		Biblioteki	107 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
92195		Pozostała działalność	916 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
926		Kultura fizyczna	151 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:			15 225 472,00


W.O.J.T.
 Stanisław Krywicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI /2013 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.12.2013 r.

Plan dotacji otrzymywanych na zadania zlecone w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	56 444,00
			Urzędy wojewódzkie	56 444,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 444,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 918 567,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 367,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 909 367,00
			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.	9 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 200,00
		Razem:		

WÓJT
Stanisław Krysiak

Załącznik Nr XXXI / 2013 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.12.2013 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	56 444,00
			Urzędy wojewódzkie	56 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00
			Pomoc społeczna	1 918 567,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 793 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		
85213	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 200,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00
Razem:				1 976 019,00



Wójt
Stanisław Krywicki

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy
nr XXX/ /2013
z dnia 30.12. 2013 r.

**Dochody i wydatki w 2014 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody*	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500	
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych		8 500
Razem:				8 500	8 500

Pępowo, dnia 30 grudnia 2013 roku

Wójt
Stanisław Krywicki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/ /2013 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.12.2013 r.

Plan wydatków majątkowych - rocznych na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	130 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
			Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Pępowo	130 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babkowicach	100 000,00
Razem				230 000,00

WOJCI
Stanisław Krysiński

Załącznik Nr 7.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			650 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	650 000,00
Rozchody ogółem:			827 016,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	827 016,00


WÓJT
Stanisław Krysiński

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmioto wej	przedmio towej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Gostyniu			130 000
801	80104	2310	Urząd Miasta Gostyń i Urząd Gminy Krobia			24 000
900	90013	2310	Urząd Miasta Leszna			18 400
900	90013	2310	Urząd Miasta i Gminy Jarocin			21 600
			Razem:			194 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92195	2360	Chór Gminno-Parafialny w Pępowie			3 000
926	92605	2820	Dotacje dla klubów sportowych			100 000
			Razem:			121 725
			Ogółem dotacje:			315 725

Pępowo, 30 grudnia 2013 r.


Wojt
Stanisław Krywicki

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
nr XXX/ /2013
z dnia 30.12.2013 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska w 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	20 000
		Razem	20 000
Wydatki			
900	90003	4430	20 000
		Razem	20 000

Pępowo, dnia 30 grudnia 2013 roku

WOJT
Stanisław Krysiński

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy PĘPOWO na 2014 rok.

Część I – dochody budżetu gminy

Budżet gminy na rok 2014 zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **15.402.488 zł.**

Na dochody gminy składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone,
- subwencje,
- wpływy z mienia komunalnego,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych (również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).

Dochody bieżące będą stanowiły kwotę 14.902.488 zł, a dochody majątkowe 500.000 zł.

Planowana na 2014 r. subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 6.210.924. zł i stanowi 40,3 % dochodów ogólnych budżetu (jest niższa o 753.460 zł od subwencji ogólnej na 2013 r.). W ogólnej kwocie subwencji część oświatowa stanowi kwotę 5.604.710 zł, część wyrównawcza subwencji 606.214 zł, a część równoważąca nie występuje. Subwencja oświatowa jest wyższa od subwencji z roku 2013 o 197.685 zł, a subwencja wyrównawcza jest niższa o 944.891 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r.

Kwoty subwencji oraz planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały określone w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wg wyżej wymienionego pisma wynosi 2.284.702 zł i w tej kwocie został przyjęty do projektu budżetu na 2014 r. Plan ten w stosunku do planu z 2013 r. jest wyższy o 130.402 zł. W roku 2009 planowany udział w tym podatku stanowił aż 2.984.952 zł. W roku 2013 r. udział gminy w tym podatku wynosił 37,42 %, a w 2014 r. wynosić będzie 37,53 % wpływów.

Zgodnie z wyżej wymienioną informacją Ministra Finansów przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2014 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,4 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki ubezpieczenie społeczne.

Przewidywane dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 1.976.019 zł.

Największą kwotę dotacji celowej stanowi kwota 1.909.367 zł na wypłatę w 2014 r. świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 r. oraz pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS-3101-10/13 z dnia 23.10.2013 r.

Drugą grupę dochodów stanowią dochody własne gminy.

W gospodarce gruntami i nieruchomościami nie planuje się wzrostu wpływów ze sprzedaży składników mienia komunalnego w porównaniu do roku poprzedniego. Zasadniczą część wpływów stanowią mają sprzedaże gruntów inwestycyjnych przy ul. Kobylińskiej w Pępowie. Planuje się też wpływy ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich.

Dochody z czynszów najmu za mieszkania, lokale użytkowe i grunty rolne wyniosą 164.343 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 95.000 zł.

Dochody własne gminy to przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny.

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości wyniosą 2.300.000 zł i stanowią 14,9 % dochodów budżetu. Przy wyliczeniu wpływów z tego podatku założono, że stawki tego podatku w 2014 r. wzrosną przeciętnie o 3,0 % i zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/166/2013 z dnia 7.11..2013 r. wyniosą:

- od budynków mieszkalnych	0,63 zł za 1 m kw.pow.
- od budynków pod działalnością gospodarczą	17,00 zł za 1 m kw. pow.
- od budynków z dział. obrót materiałem siewnym	7,31 zł za 1 m kw. pow.
- od budynków – udzielanie świadczeń zdrowotnych	4,68 zł za 1 m kw. pow.
- od pozostałych budynków	3,81 zł za 1 m kw. pow.
- od budowli	2 % wartości
- od gruntów pod działalnością gospodarczą	0,71 zł za 1 m kw. pow.
- od gruntów pod jeziorami	4,56 zł od 1 ha pow.
- od pozostałych gruntów	0,17 zł za 1 m kw. pow.

Przewidywane wpływy z podatku rolnego wyniosą 1.000.000 zł i stanowią 6,5 % dochodów budżetu. Wpływy z tego podatku zostały skalkulowane przy założeniu, że cena 1 kwintala żyta dla celów podatku rolnego w gminie będzie wynosiła 57,00 zł - to jest według ceny obniżonej od ogłoszonej przez GUS o 12,28 zł. (1 ha przeliczeniowy w 2014 r. = 142,50 zł).

Na niskie planowanie dochodów z tego podatku mają również wpływ udzielane ulgi inwestycyjne dla podatników podatku rolnego – w roku 2014 ubytek z tego tytułu szacowany jest na kwotę 131 tys. zł. Ewentualne dalsze ulgi inwestycyjne spowodują jeszcze niższe od planowanych wpływy tego podatku.

Z wpływów podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 35.000 zł (na poziomie roku 2013).

Podatek od środków transportowych w 2014 r. ma wynieść 102.000 zł.

W roku 2014 nie przewiduje się wprowadzenia w gminie podatku od posiadania psów.

Źródłem dochodów gmin wprowadzonym w 2001 r. był podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z tego podatku szacuje się w 2014 r. na kwotę 92.500 zł.

Pozostałe podatki to jest: wpływy z karty podatkowej, spadków i darowizn oraz opłata skarbową – realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Przewiduje się uzyskanie dochodów z w/w tytułów w ogólnej kwocie 40.488 zł tj na poziomie roku minionego.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 95.000 zł przy przewidywanym wykonaniu roku 2013 w tej samej wysokości.

W dochodach budżetu 2014 r. zaplanowano również dochody w oświacie w dziale 801 – z odpłatności za przedszkole w kwocie 54.000 zł oraz dochody w kwocie 65.000 zł za obiady w stołówce szkolnej.

Dochody ogółem budżetu na 2014 r. powinny zabezpieczyć podstawowe potrzeby mieszkańców i być w pełni zrealizowane.

Część II – wydatki budżetu gminy

Budżet gminy na 2014 rok zakłada wydatki w kwocie **15.225.472 zł** i rozchody, tj. spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **827.016 zł**. Nadwyżka budżetu w kwocie **177.016 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody zapewniające spłatę rat kredytów i pożyczek wyniosą **650.000 zł**. Budżet gminy szczególnie w zakresie zadań inwestycyjnych ulegnie zmianie po uruchomieniu wolnych środków pozostających z roku 2013. Z uwagi na szczupłość środków finansowych oraz obciążenia budżetu spłatą kredytów wydatki bieżące budżetu zaplanowano przy niewielkich wzrostach w stosunku do roku 2013.

W wydatkach budżetu planowano wpłaty na PFRON z uwagi na nie osiągnięcie przez Gminę wskaźnika zatrudnienia o którym mowa w art. 21 ust.2a i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami).

Wydatki rzeczowe zaplanowano generalnie z minimalnym wzrostem w stosunku do minionego roku. Wydatki budżetu gminy zaplanowano zgodnie z pozyskiwanymi dochodami i w sposób zabezpieczający spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, spłatę rat kredytów i odsetek oraz zadań obowiązkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i zadań zleconych.

Na wydatki w ramach zadań własnych zaplanowano kwotę **13.249.453 zł** (w tym: majątkowe **1.130.000 zł**) oraz na zadania zlecone kwotę **1.976.019 zł**.

W poszczególnych działach budżetu kształtuje się to w sposób następujący:

W dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – na szkolenia rolnicze (5.000 zł) oraz na rozliczenia z lat poprzednich z Rolniczym Kombinatem Spółdzielczym (20.000 zł) oraz w rozdziale 01030 – Izby rolnicze - 2 % odpis z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu (18.000 zł).

W dziale 020 – **Leśnictwo** – rozdział 02095 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 12.000 zł na zakup drzewek i krzewów do zalesiania gminy.

W dziale 600 – **Transport** – rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki na utrzymanie pracowników służb technicznych, remonty bieżące dróg publicznych gminnych. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 329.000 zł (7 etatów + pracownicy interwencyjni).

Na remonty bieżące dróg gminnych przeznaczono 100.000 zł.

Wydatki majątkowe związane z modernizacją dróg powiatowych i chodników wymieniono w załączniku wydatków majątkowych na 2014 rok.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano wydatki w kwocie 8.500 zł na zadania realizowane w drodze porozumienia z powiatem.

W dziale 630 – **Turystyka** – rozdział 63095 – Pozostała działalność - zaplanowano składkę członkowską w Związku Gmin Turystycznych „Wielkopolska Gościnna” w kwocie 11.000 zł.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki na koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych oraz na koszty opracowania dokumentacji potrzebnej przy sprzedaży mienia. W dziale tym zabezpieczono środki na ubezpieczenie mienia komunalnego gminy.

W dziale 710 – **Działalność usługowa** – zaplanowano 30.000 zł na wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale 750 – **Administracja publiczna** – na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 1.964.244 zł z tego zadania własne 1.907.800 zł a zadania zlecone 56.444 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej

Na koszty utrzymania rady gminy w rozdziale 75022 – Rady gmin - przeznaczono kwotę 99.500 zł. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin - na utrzymanie bieżące administracji urzędu, budynku urzędu przeznaczono kwotę 1.687.300 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji stanowią kwotę 1.126.200 zł (20,58 etatów). W rozdziale tym zaplanowano dodatkowe środki na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników na ogólną kwotę 180 tys. zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznaczono 18.000 zł na wydawnictwa związane z promocją gminy.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – tego działu budżetu przeznaczono kwotę 103.000 zł na koszty wypłat miesięcznych diet dla sołtysów (13 osób) oraz na opłacenie składek na rzecz organizacji których gmina jest członkiem oraz wydatki samorządów wsi.

W dziale 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** – rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - przeznaczono kwotę 1.008 zł na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przeznaczono w ramach rozdziału 75412 – Ochotnicze straż pożarne - 103.000 zł na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie.

W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** – w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych; kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - przeznaczono kwotę 190.000 zł na opłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich i roku bieżącym oraz opłaty prowizyjne dla banków.

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - utworzono rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 48.721 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 31.600 zł oraz rezerwę na ewentualne wydatki z tytułu udzielonych poręczeń dla MZO Leszno Sp. z o.o. w wysokości 19.679 zł.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – wydatki bieżące działu zaplanowane są na poziomie roku poprzedniego. W związku ze zmianą Karty Nauczyciela gmina zobowiązana jest naliczyć na rok 2012 środki w ramach rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego środki finansowe w kwocie 32.500 zł (stanowi to 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – przeznaczono środki na utrzymanie szkół podstawowych w Pępowie i Skoraszewicach.

Liczba uczniów w klasach I-VI na 1.09.2013 r. wynosi 384 w 19 oddziałach.

Średnia liczba etatów nauczycielskich w całym roku wyniesie 39,42 etatów.

W tym rozdziale skalkulowano również płace dla pracowników administracyjnych i obsługowych szkół w ilości 22 etatów.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki na utrzymanie przedszkoli i „zerówek” przy szkołach podstawowych w Pępowie i Skoraszewicach. Liczba dzieci w przedszkolach wynosi 148 (6 oddziałów) – 7,45 etatów nauczycieli. W oddziałach szkolnych „O” ilość dzieci na 1.09.2013 r. wynosi 72 dzieci (w 3 oddziałach). Średnia liczba etatów nauczycieli w klasach „O” wynosi 3.

W rozdziale 80110 – Gimnazja – przewidziano środki na utrzymanie gimnazjum. Liczba uczniów od 1.09.2013 r. wynosi 235 (w 12 oddziałach).

Średnia liczba etatów nauczycieli gimnazjum wynosi 22,9.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zabezpiecza środki na koszty dowozu dzieci do szkół w 2014 r. W tym 200.000 zł przeznaczono na koszty dowozu wykonywanego w ramach zamówienia publicznego a pozostałe koszty związane są z utrzymaniem własnego autobusu. W tych środkach zabezpieczono wynagrodzenie dla 1 etatu kierowcy autobusu oraz 1 etatu opiekuna.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – zabezpieczono środki finansowe dla osób prowadzących stołówkę przy Zespole Szkół w Pępowie. Na zakup środków żywności przeznaczono 54.000 zł, które pochodzą z odpłatności za korzystanie z posiłków.

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela i przewidywanymi awansami zawodowymi nauczycieli.

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty w tym dziale przeznaczono ogółem 3.856.100 zł.

W rozdziale 81095 – Pozostała działalność – zaplanowano nagrody dla najlepszych absolwentów szkół a odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów został skalkulowany w budżetach szkół.

Ogółem planowane wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą na rok 2014 wynoszą 6.716.953 zł. Dopłata więc ze środków własnych gminy do tych zadań stanowi kwotę 1.112.243 zł (przy 5.604.710 zł subwencji oświatowej).

W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na koszty realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę 95.000 zł (czyli tyle ile planuje się uzyskać z zezwoleń na handel alkoholem).

Szczegółowy plan wydatków zawiera gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2014 r.

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – planowane wydatki stanowią kwotę 2.727.517 zł z tego zadania własne 808.950 zł a zadania zlecone 1.918.567 zł.

W rozdziale 85202 – zaplanowano środki na opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 30.000 zł.

W rozdziale 85203 – na zakup usług w ośrodkach wsparcia przeznaczono 6.400 zł,

a w rozdziale 85204 – na zakup usług w rodzinach zastępczych przeznaczono 104.560 zł.

W rozdziale 85205 – zaplanowano środki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 28.890 zł.

W ramach rozdziału 85212 – finansowane są w kwocie 1.909.367 zł ze środków w ramach zadań zleconych wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz częściowe koszty obsługi tych wypłat.

Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zaplanowano 14.800 zł, z tego 9.200 zł pochodzi z dotacji celowej od Wojewody.

W ramach rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze - środki na wypłatę świadczeń kształtują się na poziomie 120.000 zł. Z tej kwoty 33.261 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030), a 86.739 zł stanowią środki własne gminy.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 55.000 zł (w całości finansowane ze środków własnych gminy) to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wypłatę tych zasiłków w kwocie 16.509 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) oraz udział własny w kwocie 14.491 zł.

Na koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - przeznaczono 352.500 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe pracownic OPS i opiekunek domowych (6 etatów) 230.000 zł) z tego w ramach zadań własnych kwota 327.891 zł a w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy 24.609 zł. Zadania z zakresu usług opiekuńczych finansowane są z rozdziału 85219.

W rozdziale 85295 – zaplanowano udział własny gminy w programie dożywiania dzieci i dorosłych w kwocie 70.000 zł oraz 5.000 zł na dofinansowanie kosztów organizacji spotkań z podopiecznymi.

W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** – na koszty utrzymania świetlic szkolnych przeznaczono 1.196 zł. Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w tym dziale przeznaczono 1.000 zł. Na stypendia dla uczniów szkół przeznaczono kwotę 8.500 zł.

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano środki w rozdziale 9003 – Oczyszczanie miast i wsi – w kwocie 80.000 zł.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – przeznaczono 47.000 zł na koszty utrzymania zwierząt w schroniskach dla zwierząt w gminie Jarocin i mieście Lesznie.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - w kwocie 224.000 zł na koszty oświetlenia ulic.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w rozdziale 92116 – Biblioteki - na koszty utrzymania i prowadzenia działalności biblioteki gminnej przeznaczono kwotę 107.350 zł w tym 60.600 zł na wynagrodzenia dla pracownic Gminnej Biblioteki Publicznej (1,5 etatu) a 15.000 zł na zakup książek do zbiorów bibliotecznych; na działalność bieżącą Centrum Sportowo-Kulturalnego oraz utrzymanie świetlic wiejskich w ramach rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeznaczono kwotę 675.000 zł w tym: 160.700 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników kultury. W tym rozdziale zabezpieczono środki na zadania z zakresu upowszechniania kultury i utrzymania świetlic wiejskich, które powierzono samorządom wsi.

W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się modernizację świetlicy wiejskiej w Babkowicach za kwotę 100.000 zł oraz zagospodarowanie centrum Pępowa za kwotę 900.000 zł (z tego 300.000 zł ze środków Unii Europejskiej).

Na organizację dożynek gminnych w 2014 r. w rozdziale 92195 – Pozostała działalność - planuje się wydać kwotę 13.000 zł.

Na dotację dla chóru gminnego przewiduje się dotację w kwocie 3.000 zł.

W dziale 926 – **Kultura fizyczna i sport** – W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 151.900 zł na działalność Ludowych Zespołów Sportowych w Pępowie, Czeluścinie i Ludwinowie oraz na koszty organizacji gminnych imprez

sportowych oraz utrzymanie boisk w tym stadionu i boiska Orlik2012. W wyżej wymienionej kwocie na dotacje dla klubów sportowych zaplanowano 100.000 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne 2014 roku zostały przedstawione w załączniku nr 6 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Różnica wynikająca z rozliczenia planowanych dochodów pomniejszonych o planowane wydatki i spłaty rat kredytów i pożyczek w 2014 roku wynosi 650.000 zł na którą to kwotę planuje się zaciągnąć kredyt bankowy. Spłacanie tych zobowiązań oraz zobowiązań z lat poprzednich będzie następować przez Gminę do końca 2020 r.

W ciągu 2014 roku Gmina będzie spłacać zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki w kwocie 827.016 zł z tego:

- kredyt w BOŚ Ostrów Wlkp.	180.000 zł
- kredyt w BGK O/Poznań	342.500 zł
- kredyt w PBS Gostyń	200.000 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu	104.516 zł.

Obsługa zadłużenia w 2014 roku wyniesie 6,60 % dochodów budżetu (limit ustawy to 15 % dochodów budżetu).

Zadłużenie gminy Pępowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2014 r. wynosić będzie 4.798.154 zł. Stanowi to 31,15 % planowanych dochodów budżetu 2014 roku (bez kosztów odsetek od kredytów). Limit ustawy wynosi 60 % dochodów budżetu.

Pępowo, 2013 – 11 – 14

WÓJT
Stanisław Krysicki