

Zarządzenie Nr 65/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 14 listopada 2013 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025

Na podstawie:

- art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

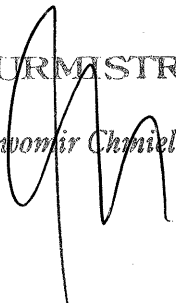
Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mogielnicy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025.

§ 2

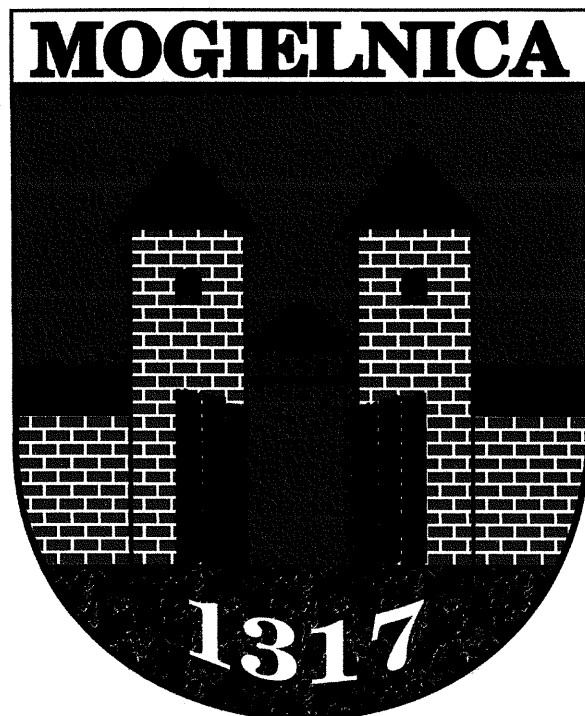
Kopię niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Mogielnica



**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY I MIASTA MOGIELNICA
NA LATA 2014-2025**

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Mogielnicy
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica
na lata 2014-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 – *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025* i załącznikiem nr 2 – *Wykaz Przedsięwzięć do WPF* do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/193/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2013-2025 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.


BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i obejmuje lata 2014-2025 a zatem okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Przy opracowaniu WPF kalkulację poziomu dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą sporządzono w oparciu o analizę wykonania budżetu Gminy w latach ubiegłych (dane historyczne), przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok, uwzględniono również prognozy dotyczące długofalowych kierunków rozwoju Gminy oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych oraz technicznego scenariusza tempa wzrostu PKB i CPI. Jako rok bazowy przyjęto rok 2014.

Dochody, wydatki i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej.

PROGNOZOWANE DOCHODY

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą dynamikę wzrostu dochodów bieżących ustalono na bezpiecznym poziomie tj. w latach 2015-2017 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,5%, w latach 2018-2022 o 2,4%, zaś w latach 2023-2025 o 2,3%. Jednakową dynamikę wzrostu przyjęto w odniesieniu do wszystkich głównych źródeł dochodów bieżących Gminy tj. subwencji ogólnej, udziałów we wpływach w PIT i CIT, podatków i opłat lokalnych oraz dotacji i środków na cele bieżące. Jako rok bazowy przyjęto rok 2014, w którym poziom głównych źródeł dochodów bieżących ustalono w następujący sposób:

1. subwencja ogólna – planowane dochody z tego tytułu przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku;
2. podatki i opłaty lokalne – podstawą ustalenia prognozowanych wpływów z podatków i opłat lokalnych są dane historyczne tj. wykonanie budżetów lat ubiegłych. Dynamika dochodów z tego tytułu była zmienna, co wynikało ze zmian w podstawie opodatkowania oraz stawek podatków w poszczególnych latach. Głównym źródłem dochodów z tytułu podatków jest dla Gminy podatek rolny i od nieruchomości – w 2014 roku plan dochodów w tym zakresie skalkulowano w oparciu o projektowane stawki podatków, aktualną bazę przedmiotów opodatkowania oraz przewidywane zmiany w jej wielkości wynikające m.in. z oddania do użytkowania nowych obiektów. Opłatą o największym udziale w strukturze dochodów bieżących Gminy jest opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych (tzw. „opłata śmieciowa”), której poziom znacznie wzrósł w stosunku do budżetu 2013 roku w związku z tym, iż wpływy z tego tytułu realizowane były w 2013 roku za okres 6 m-cy, zaś począwszy od 2014 roku planowane będą na cały rok budżetowy.
3. udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych – dochody z udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2014 rok przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem nr

ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku, zaś dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2014 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok z uwzględnieniem perspektyw rozwoju gospodarki lokalnej.

4. dotacje celowe z budżetu państwa, z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich – w tej kategorii na 2014 rok zaplanowano jedynie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej. Poziom dochodów z tych źródeł przyjęto w wielkościach zgodnych z Informacją Wojewody Mazowieckiego (pismo FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 roku) oraz informacją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego (pismo DRD-3101/11/13 z dnia 9 października 2013 roku). Na okres objęty prognozą nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące z budżetów innych JST oraz płatności ze środków europejskich.

Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano:

1. dochody ze sprzedaży majątku – w latach ubiegłych wpływy ze sprzedaży mienia ulegały drastycznym zmianom, pomimo mienia przedstawianego do sprzedaży – wobec zmiennej koniunktury w gospodarce – dochody z tego tytułu były i nadal są trudne do przewidzenia. W latach 2014-2025 planowane wpływy z tego tytułu zaplanowano w oparciu o ocenę posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż, zaś poziom dochodów na 2014 rok oszacowano z uwzględnieniem nieruchomości ogłoszonych do sprzedaży.
2. dotacje na inwestycje – dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie danych historycznych oraz podpisanego porozumienia z Powiatem Grójeckim ws. inwestycji w zakresie ulic powiatowych. Wobec braku podpisanych umów o dofinansowanie nie planuje się dotacji majątkowych ze środków UE.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki w okresie objętym prognozą kalkulowano na poziomie możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Wydatki bieżące

W zakresie wydatków bieżących w latach 2015-2018 założono wzrost o 2,2 %, a w latach 2019-2025 o 2,00 % (wyjątek stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). W całym okresie objętym prognozą zachowana jest relacja z art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r. Zaplanowano wzrost wynagrodzenia w całym okresie objętym prognozą w wysokości 1,5%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy obejmują wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 - Rady Gmin i rozdziale 75023 - Urzędy Gmin.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanej do zaciągnięcia do końca 2013 roku pożyczki. W odniesieniu do zadłużenia z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjęto prognozowaną stawkę oprocentowania wynoszącą 3,5%. W odniesieniu do posiadanych kredytów komercyjnych, dla których oprocentowanie stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M oraz marży banku, w 2014 roku – zgodnie z przewidywaniami analityków rynku finansowego – przyjęto stawkę WIBOR 3M w wysokości 3,5%, w kolejnych latach w wysokości 4,0%, zaś marżę banków uwzględniono w wysokości wynikającej z zawartych umów.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym. W roku 2014 planuje się przeznaczyć na własne zadania inwestycyjne 1.104.695,00 zł. Głównym źródłem finansowania inwestycji w roku bazowym, jak również w całym okresie objętym prognozą, będzie nadwyżka operacyjna.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY

Z uwagi na aktualną wysokość zadłużenia na 2014 rok oraz lata następne nie planuje się przychodów budżetu z tytułu kredytów i pożyczek. Jedynie w roku 2015 planowane są przychody z tytułu spłaty przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Nadpiliczne” udzielonej w 2009 roku przez Gminę pożyczki w kwocie 32.000,00 zł.

PROGNOZOWANE ROZCHODY

W zakresie rozchodów w okresie objętym prognozą planowane są wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. Począwszy od 2014 roku rozchody budżetu finansowane będą nadwyżką budżetową, zaś w 2015 roku również przychodami z tytułu spłaty udzielonej przez Gminę pożyczki długoterminowej.

PROGNOZA DŁUGU

W związku z tym, iż począwszy od 2014 roku w całym okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągać dodatkowych kredytów i pożyczek, kwota długu wykazana na koniec każdego roku jest różnicą pomiędzy kwotą długu na koniec poprzedniego roku pomniejszoną o kwotę rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Wartość relacji z art. 243 obowiązująca od 2014 roku w latach objętych prognozą kształtuje się jak w tabeli poniżej:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia (%)	4,91	5,97	6,68	6,14	5,79	5,46	5,12	4,82	3,71	2,94	1,86	0,88
Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia (%) obliczony w oparciu o plan 3kw. roku poprzedzającego rok budżetowy	12,22	11,36	9,55	6,93	6,53	6,74	6,99	7,28	7,62	7,96	8,27	8,55

Jak wynika z powyższej tabeli w latach 2014-2025 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej poziomu dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIECIA

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF zaplanowano kwotę 778.603,05 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 756.341,20 zł, zaś na wydatki majątkowe kwotę 22.261,85 zł. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Przedsięwzięcia ujęte w załączniku stanowią zadania, których realizację rozpoczęto w ubiegłych latach, a których realizacja dobiega końca w 2014 roku.

W zakresie **wydatków majątkowych** na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano:

- na „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” kwotę 6.326,05 zł,
- na „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” kwotę 15.935,80 zł.

W zakresie **wydatków bieżących** zaplanowano:

- na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mogielnica” kwotę 753.341,20 zł,
- na „Wyłapywanie bezpańskich psów” kwotę 3.000,00 zł.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			1.1	1.1.1					1.2	1.2.1	1.2.2
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	27 775 784,71	21 300 186,35	2 667 436,00	134 791,60	4 258 172,96	2 452 551,21	10 150 808,00	3 491 868,85	6 475 598,36	144 460,04	
Wykonanie 2012	33 641 299,34	23 607 036,25	2 863 442,00	175 859,85	5 053 206,24	2 931 325,14	11 148 854,00	3 172 247,65	10 034 263,09	96 767,82	
Plan 3 kw. 2013	32 845 586,65	25 332 149,53	2 978 046,00	175 000,00	6 674 084,77	3 565 566,77	10 971 557,00	3 049 313,76	7 513 437,12	2 100 000,00	
Przewidywane wykonanie 2013	33 207 559,32	25 694 122,20	2 978 046,00	175 000,00	6 674 084,77	3 565 566,77	10 971 557,00	3 411 286,43	7 513 437,12	2 100 000,00	
2014	24 857 591,00	24 142 091,00	3 277 108,00	200 000,00	6 985 271,00	3 701 132,00	10 096 758,00	2 450 517,00	715 500,00	600 000,00	
2015	25 085 643,00	24 745 643,00	3 359 035,00	205 000,00	7 159 902,00	3 793 660,00	10 349 176,00	2 511 779,00	340 000,00	90 000,00	
2016	25 694 284,00	25 364 284,00	3 443 010,00	210 125,00	7 338 899,00	3 888 501,00	10 607 905,00	2 574 573,00	330 000,00	80 000,00	
2017	26 328 391,00	25 998 391,00	3 529 085,00	215 378,00	7 522 371,00	3 985 713,00	10 873 102,00	2 638 937,00	330 000,00	80 000,00	
2018	26 952 352,00	26 622 352,00	3 613 783,00	220 547,00	7 702 907,00	4 081 370,00	11 134 056,00	2 702 271,00	330 000,00	70 000,00	
2019	27 591 288,00	27 261 288,00	3 700 513,00	225 840,00	7 887 776,00	4 179 322,00	11 401 273,00	2 767 125,00	330 000,00	70 000,00	
2020	28 275 558,00	27 915 558,00	3 789 325,00	231 260,00	8 077 082,00	4 279 625,00	11 674 903,00	2 833 536,00	360 000,00	70 000,00	
2021	28 935 531,00	28 585 531,00	3 880 268,00	236 810,00	8 270 931,00	4 382 336,00	11 955 100,00	2 901 540,00	350 000,00	60 000,00	
2022	29 621 583,00	29 271 583,00	3 973 394,00	242 493,00	8 469 433,00	4 487 512,00	12 242 022,00	2 971 176,00	350 000,00	60 000,00	
2023	30 354 829,00	29 944 829,00	4 064 782,00	248 070,00	8 664 229,00	4 590 724,00	12 523 588,00	3 039 513,00	410 000,00	60 000,00	
2024	31 043 560,00	30 633 560,00	4 158 271,00	253 775,00	8 863 506,00	4 696 310,00	12 811 630,00	3 109 421,00	410 000,00	60 000,00	
2025	31 748 131,00	31 338 131,00	4 253 911,00	259 611,00	9 067 366,00	4 804 325,00	13 106 297,00	3 180 937,00	410 000,00	60 000,00	

z tego:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
Wykonanie 2011	28 058 002,69	18 504 425,19	0,00	0,00	0,00	442 044,85	-442 044,85	9 553 577,50	-282 217,98			
Wykonanie 2012	32 662 719,49	19 759 402,51	0,00	0,00	0,00	490 000,92	490 000,92	12 903 316,98	978 579,85			
Plan 3 kw. 2013	37 730 263,13	22 714 920,76	0,00	0,00	0,00	529 948,00	529 948,00	15 015 342,37	-4 884 676,48			
Przewidywane wykonanie 2013	38 092 235,80	23 128 893,43	0,00	0,00	0,00	529 948,00	529 948,00	14 963 342,37	-4 884 676,48			
2014	24 120 328,65	22 756 855,80	0,00	0,00	0,00	482 361,00	482 361,00	1 363 472,85	737 262,35			
2015	24 107 264,51	23 257 506,00	0,00	0,00	0,00	486 546,00	486 546,00	849 758,51	978 378,49			
2016	24 410 780,37	23 769 171,00	0,00	0,00	0,00	433 851,00	433 851,00	641 609,37	1 283 503,63			
2017	25 087 838,72	24 292 092,00	0,00	0,00	0,00	377 199,00	377 199,00	795 746,72	1 240 552,28			
2018	25 711 799,72	24 826 518,00	0,00	0,00	0,00	320 921,00	320 921,00	885 281,72	1 240 552,28			
2019	26 350 735,72	25 323 048,00	0,00	0,00	0,00	264 638,00	264 638,00	1 027 687,72	1 240 552,28			
2020	27 035 005,72	25 829 508,00	0,00	0,00	0,00	208 357,00	208 357,00	1 205 497,72	1 240 552,28			
2021	27 693 903,72	26 346 098,00	0,00	0,00	0,00	152 078,00	152 078,00	1 347 805,72	1 241 627,28			
2022	28 622 230,72	26 873 019,00	0,00	0,00	0,00	100 774,00	100 774,00	1 749 211,72	999 352,28			
2023	29 525 476,72	27 410 479,00	0,00	0,00	0,00	63 211,00	63 211,00	2 114 997,72	829 352,28			
2024	30 497 309,72	27 958 688,00	0,00	0,00	0,00	30 543,00	30 543,00	2 538 621,72	546 250,28			
2025	31 475 005,58	28 517 861,00	0,00	0,00	0,00	5 091,00	5 091,00	2 957 144,58	273 125,42			

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	w tym:			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z	w tym:								
				przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]		
Wykonanie 2011	244 161,75	244 161,75	0,00	0,00	0,00	8 091 305,20	0,00	0,00	29,13%	29,13%	0,00	
Wykonanie 2012	285 140,75	285 140,75	0,00	0,00	0,00	8 938 811,77	0,00	0,00	26,57%	26,57%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	11 883 061,13	0,00	0,00	36,18%	36,18%	0,00	
Przewidywane wykonanie 2013	454 151,35	454 151,35	0,00	0,00	0,00	11 883 061,13	0,00	0,00	35,78%	35,78%	0,00	
2014	737 262,35	737 262,35	0,00	0,00	0,00	11 145 798,78	0,00	0,00	44,84%	44,84%	0,00	
2015	1 010 378,49	1 010 378,49	0,00	0,00	0,00	10 135 420,29	0,00	0,00	40,40%	40,40%	0,00	
2016	1 283 503,63	1 283 503,63	0,00	0,00	0,00	8 851 916,66	0,00	0,00	34,45%	34,45%	0,00	
2017	1 240 552,28	1 240 552,28	0,00	0,00	0,00	7 611 364,38	0,00	0,00	28,91%	28,91%	0,00	
2018	1 240 552,28	1 240 552,28	0,00	0,00	0,00	6 370 812,10	0,00	0,00	23,64%	23,64%	0,00	
2019	1 240 552,28	1 240 552,28	0,00	0,00	0,00	5 130 259,82	0,00	0,00	18,59%	18,59%	0,00	
2020	1 240 552,28	1 240 552,28	0,00	0,00	0,00	3 889 707,54	0,00	0,00	13,76%	13,76%	0,00	
2021	1 241 627,28	1 241 627,28	0,00	0,00	0,00	2 648 080,26	0,00	0,00	9,15%	9,15%	0,00	
2022	999 352,28	999 352,28	0,00	0,00	0,00	1 648 727,98	0,00	0,00	5,57%	5,57%	0,00	
2023	829 352,28	829 352,28	0,00	0,00	0,00	819 375,70	0,00	0,00	2,70%	2,70%	0,00	
2024	546 250,28	546 250,28	0,00	0,00	0,00	273 125,42	0,00	0,00	0,88%	0,88%	0,00	
2025	273 125,42	273 125,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu budżetowej pożyczki w pkt 4.1.1. i 4.2. ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu budżetowej pożyczki w pkt 5.1.1. ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu budżetowej pożyczki w pkt 4.1.1. i 4.2. ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu budżetowej pożyczki w pkt 5.1.1. ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu budżetowej pożyczki w pkt 4.1.1. i 4.2. ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu budżetowej pożyczki w pkt 5.1.1. ustawy	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
			$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1.1]}$
Wykonanie 2011	2 795 761,16	3 221 743,87	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 847 633,74	3 961 993,47	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 617 228,77	4 557 655,89	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Przewidywane wykonanie 2013	2 565 228,77	4 505 655,89	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 385 235,20	1 385 235,20	4,91%	4,91%	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	12,22%	12,12%	TAK	TAK
2015	1 488 137,00	1 488 137,00	5,97%	5,97%	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	11,36%	11,25%	TAK	TAK
2016	1 595 113,00	1 595 113,00	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	9,55%	9,44%	TAK	TAK
2017	1 706 299,00	1 706 299,00	6,14%	6,14%	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2018	1 795 834,00	1 795 834,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2019	1 938 240,00	1 938 240,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2020	2 086 050,00	2 086 050,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2021	2 239 433,00	2 239 433,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2022	2 398 564,00	2 398 564,00	3,71%	3,71%	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2023	2 534 350,00	2 534 350,00	2,94%	2,94%	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2024	2 674 872,00	2 674 872,00	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2025	2 820 270,00	2 820 270,00	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	8,55%	8,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostyzowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 254 719,31	2 107 592,52	1 142 314,99	58 959,00	1 083 355,99	1 083 355,99	8 470 221,51	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 984 184,56	2 558 266,13	10 882 607,90	66 411,00	10 816 196,90	10 276 986,94	2 564 535,18	61 794,86
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 391 072,78	3 290 917,50	6 906 182,04	421 430,60	6 484 751,44	6 475 351,15	8 242 641,93	297 349,29
Przewidywane wykonanie 2013	0,00	0,00	11 414 860,80	3 294 423,00	6 906 182,04	421 430,60	6 484 751,44	6 475 351,15	8 187 141,93	300 849,29
2014	737 262,35	737 262,35	11 619 483,00	3 405 067,60	778 603,05	756 341,20	22 261,85	0,00	1 104 695,00	258 777,85
2015	978 378,49	978 378,49	11 793 775,00	3 479 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 758,51	100 000,00
2016	1 283 503,63	1 283 503,63	11 970 681,00	3 556 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 609,37	100 000,00
2017	1 240 552,28	1 240 552,28	12 150 241,00	3 634 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 746,72	50 000,00
2018	1 240 552,28	1 240 552,28	12 332 494,00	3 714 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 281,72	100 000,00
2019	1 240 552,28	1 240 552,28	12 517 481,00	3 789 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 687,72	100 000,00
2020	1 240 552,28	1 240 552,28	12 705 243,00	3 864 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 497,72	200 000,00
2021	1 241 627,28	1 241 627,28	12 895 821,00	3 942 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 805,72	200 000,00
2022	999 352,28	999 352,28	13 089 258,00	4 020 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 211,72	200 000,00
2023	829 352,28	829 352,28	13 285 596,00	4 101 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 997,72	250 000,00
2024	546 250,28	546 250,28	13 484 879,00	4 183 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 621,72	250 000,00
2025	273 125,42	273 125,42	13 687 152,00	4 267 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 144,58	250 000,00

[illegible]

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 227 196,80	778 603,05	0,00	0,00	0,00	22 261,85
1.a	- wydatki bieżące				1 185 511,80	756 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 685,00	22 261,85	0,00	0,00	0,00	22 261,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				41 685,00	22 261,85	0,00	0,00	0,00	22 261,85
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 685,00	22 261,85	0,00	0,00	0,00	22 261,85
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - promocja Mazowsza	Województwo mazowieckie	2012	2014	13 590,00	6 326,05	0,00	0,00	0,00	6 326,05
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług	Województwo mazowieckie	2012	2014	28 095,00	15 935,80	0,00	0,00	0,00	15 935,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 185 511,80	756 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 185 511,80	756 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Mogielnica - zachowanie czystości i porządku	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2013	2014	1 130 011,80	753 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wypływanie bespaniskich psów - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2011	2014	55 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

**Zarządzenie Nr 66/2013
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 14 listopada 2013 roku**

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Mogielnicy projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem

Na podstawie:

- art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mogielnicy projekt uchwały budżetowej na 2014 rok (wraz z uzasadnieniem), w którym:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| - dochody budżetowe ustalono w kwocie | 24.857.591,00 zł |
| - wydatki budżetowe ustalono w kwocie | 24.120.328,65 zł |

§ 2

Kopię niniejszego zarządzenia oraz projekt uchwały budżetowej z uzasadnieniem przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski



Mogielnica



**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY I MIASTA MOGIELNICA
NA 2014 ROK**

Uchwała Budżetowa na rok 2014
Gminy i Miasta Mogielnica
Nr
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art.258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zmianami) **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **24.857.591,00 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 24.142.091,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 715.500,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 1a oraz dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst zgodnie z tabelą nr 1b.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **24.120.328,65 zł**,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 22.756.855,80 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.363.472,85 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2,
w tym: wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z tabelą nr 2a oraz wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst zgodnie z tabelą nr 2b.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 737.262,35 zł, która zostanie przeznaczona na:
 - a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 241.200,00 zł,
 - b) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 496.062,35 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 737.262,35 zł z następujących tytułów:
 - a) kredyty w kwocie 241.200,00 zł,
 - b) pożyczki w kwocie 496.062,35 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 55.000,00 zł
z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt.3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania – w ramach działu - zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań.
4. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach planów finansowych tych jednostek w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł.
7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mogielnica.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2014 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetu oparto na:

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2013 rok,
- prognozowanym średniorocznym wskaźniku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4 %,
- informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku:
 - a) o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok,
 - b) o planowanej na 2014 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego z dnia 9 października 2013 roku o kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2013 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych na zadania własne gminy oraz na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok.

Do projektu uchwały budżetowej przyjęto:

- średnią cenę skupu żyta w wysokości 69,28 zł/q,
- średnią cenę sprzedaży drewna w wysokości 171,05 zł/m³,
- wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji w wysokości 5,0 %;
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru,
- wzrost stawek podatku od nieruchomości zaproponowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica,
- wzrost stawek podatku od środków transportowych o 0,9 % w stosunku do stawek uchwalonych na 2013 rok.

Szacując planowane dochody i wydatki budżetu na 2014 rok brano również pod uwagę wnioski pracowników, kierowników referatów i jednostek podległych.

W oparciu o powyższe dane i założenia projekt budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2014 rok przedstawia się następująco:

1. planowane dochody budżetu wynoszą 24.857.591,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 24.142.091,00 zł
 - b) dochody majątkowe – 715.500,00 zł
2. planowane wydatki budżetu wynoszą 24.120.328,65 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – 22.756.855,80 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.363.472,85 zł.

Projekt budżetu gminy na 2014 rok zamyka się *planowaną nadwyżką w wysokości 737.262,35 zł*, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę rozchodów z tytułu zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

Zaplanowane w projekcie budżetu *rozchody w wysokości 737.262,35 zł* obejmują spłatę długoterminowych pożyczek i kredytów, w tym:

- kwota 241.200,00 zł to planowana spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkanie na pokrycie deficytu budżetu w związku z „Budową kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy”,
- kwota 42.951,35 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w związku z „Przebudową i rozbudową Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy”,
- kwota 170.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”,
- kwota 108.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki”,
- kwota 40.111,00 zł to rata pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Warszawie w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej Izabelin I”,
- kwota 90.000,00 zł to rata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w związku z „Budową kanalizacji sanitarnej Izabelin II”,
- kwota 45.000,00 zł to rata pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w związku z „Budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek” (pożyczka w wysokości 450.000,00 zł została przyznana Gminie, obecnie oczekujemy na wyznaczenie terminu podpisania umowy).

DOCHODY

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości 24.857.591,00 zł, z czego 24.142.091,00 zł stanowią planowane dochody bieżące, zaś kwota 715.500,00 zł to planowane dochody majątkowe.

W ogólnej kwocie dochodów można wyodrębnić:

1. dochody własne w wysokości 12.310.316,00 zł
2. dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 2.450.517,00 zł, w tym:
 - na zadania własne – 331.600,00 zł,
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.118.917,00 zł.
3. subwencja ogólna w wysokości 10.096.758,00 zł, w tym:
 - część oświatowa – 7.260.551,00 zł,
 - część wyrównawcza – 2.836.207,00 zł.

Szczegółowe omówienie źródeł dochodów budżetu na 2014 rok

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 10.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży działek rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 115.500,00 zł z tytułu dotacji ze Starostwa Powiatowego w Grójcu na inwestycje dotyczące dróg powiatowych, tj. na „Przebudowę ulicy Rudna Droga”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 2.928,00 zł,
- wpływy z czynszu dzierżawnego za place, garaże, działki komunalne, tablice reklamowe w wysokości 20.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i działek budowlanych w kwocie 590.000,00 zł (w tym wpływy ze sprzedaży budynku, w którym mieści się Posterunek Policji),
- odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 200,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- dotację z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 54.525,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 800,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane w tym dziale dochody obejmują – zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego - dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.592,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 200,00 zł na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym po stronie dochodów ujęto:

- dotację celową z budżetu państwa w kwocie 400,00 zł na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej,
- planowane wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Mogielnicy w wysokości 600.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przy szacowaniu poszczególnych źródeł dochodów w tym dziale kierowano się przede wszystkim przewidywanym wykonaniem dochodów za 2013 rok oraz przyjęto:

- wzrost stawek podatku od środków transportowych o 0,9 % w odniesieniu do stawek uchwalonych na 2013 rok,
- wzrost stawek podatku od nieruchomości zaproponowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica,
- stawkę podatku rolnego w wysokości 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy,
- stawkę podatku leśnego w wysokości 37,631 zł za 1 ha fizyczny.

W łącznej kwocie planowanych w tym dziale dochodów w wysokości 9.550.171,00 zł można wyodrębnić:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3.277.108,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku,

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 200.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 3.701.132,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 1.525.953,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 41.858,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 320.520,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 15.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 15.000,00 zł,
- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 120.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 111.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 50.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 110.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.600,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień w wysokości 7.400,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 17.600,00 zł.

Dział 758 zł – Różne rozliczenia

W dziale tym - zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku – zaplanowano dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 7.260.551,00 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 2.836.207,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i terminowych Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym na podstawie propozycji dyrektorów jednostek oświatowych zaplanowano dochody z tytułu:

- czynszu za wynajem mieszkań przy szkołach oraz lokalu na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w kwocie 16.621,00 zł,
- wpływów z biletów wstępu na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w kwocie 80.000,00 zł,
- wpływów z opłat za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym w kwocie 36.400,00 zł,
- wpływów związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w wysokości 294.048,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 2.434.048,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za pobyt mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej wnoszonych przez członków rodziny w wysokości 23.880,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 331.600,00 zł (m.in. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 18.500,00 zł, wypłatę zasiłków stałych – 152.200,00 zł, wypłatę zasiłków okresowych – 18.000,00 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 102.900,00 zł, dożywianie – 40.000,00 zł),
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) w wysokości 2.061.800,00 zł (na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców),
- dochody należne Gminie w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 8.000,00 zł,
- dochody z tytułu świadczonych na rzecz podopiecznych usług opiekuńczych w kwocie 3.768,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych przez MGOPS na rachunku bankowym w kwocie 1.200,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wraz z odsetkami w łącznej wysokości 3.800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 863.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z pobranych opłat sfinansowane zostaną koszty odbioru odpadów przez wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego firmę oraz koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia z pochodnymi, zakupy materiałów, wyposażenia itp.).

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 40.000,00 zł z tytułu przekazywanych przez Urząd Marszałkowski dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z których zostaną sfinansowane wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, o których mowa w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska.

WYDATKI

W projekcie budżetu na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 24.120.328,65 zł, w tym bieżące w kwocie 22.756.855,80 zł oraz majątkowe w wysokości 1.363.472,85 zł.

W ogólnej kwocie wydatków można wyodrębnić:

A. Wydatki bieżące w wysokości 22.756.855,80 zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.138.234,80 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.619.483,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.518.751,80 zł
2. dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.993.120,00 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.143.140,00 zł
4. wydatki na obsługę długu w wysokości 482.361,00 zł.

B. Wydatki majątkowe w wysokości 1.363.472,85 zł, w tym:

- planowane wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 1.104.695,00 zł (zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały). Inwestycje w 2014 roku będą finansowane ze środków własnych Gminy w wysokości 989.195,00 zł oraz ze środków otrzymanych w formie dotacji z Powiatu Grójeckiego w kwocie 115.500,00 zł. Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2014 roku zostaną omówione w analizie dotyczącej wydatków w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

- dotacje na zadania realizowane z udziałem środków UE w kwocie 22.261,85 zł;

- dotacja dla Powiatu Grójeckiego na przebudowę drogi powiatowej w Miechowicach w kwocie 236.516,00 zł.

Szczegółowa analiza wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 31.000,00 zł z tytułu wpłat Gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 6.326,05 zł jako wkład własny Gminy jako partnera Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pod nazwą "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa

mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt ten za pośrednictwem odpowiedniego sprzętu komputerowego i specjalistycznych systemów operacyjnych ma na celu promocję gospodarczą Mazowsza poprzez utworzenie baz danych o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, jego walorach gospodarczych i przyrodniczych oraz wdrożenie mechanizmów ułatwiających JST zarządzanie przestrzenią województwa (uaktywnienie rezerw terenowych, promocję terenów przygotowanych pod działalność gosp. oraz lepsze wykorzystanie potencjału regionu). Część wkładu Gminy została już przekazana w latach 2012-2013, realizacja zadania dobiega końca w 2014 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie wydatków bieżących w wysokości 183.000,00 zł w dziale tym zaplanowano:

- zakup i transport tłucznia do remontu dróg gminnych i ulic w mieście - 50.000,00 zł,
- zakup i transport pospółki do remontu dróg gminnych i ulic w mieście - 50.000,00 zł,
- naprawę nawierzchni dróg i ulic, chodników – 20.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg i ulic – 43.000,00 zł,
- zakup znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów itp. – 5.000,00 zł,
- montaż znaków drogowych, progów zwalniających, przepustów i inne usługi związane z utrzymaniem dróg – 5.000,00 zł,
- profilowanie dróg – 10.000,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych w wysokości 817.570,00 zł w dziale tym zaplanowano:

- na „Przebudowę ulicy Rudna Droga” kwotę 115.500,00 zł (ze środków dotacji ze Starostwa Powiatowego w Grójcu),
- na „Przebudowę ul. Szkolnej i Przejazd” kwotę 300.000,00 zł (ze środków własnych),
- na „Przebudowę drogi gminnej w Otałężce” kwotę 180.000,00 zł (ze środków własnych),
- na „Przebudowę drogi gminnej Wężowiec” kwotę 222.070,00 zł (ze środków własnych).

Ponadto w dziale tym zaplanowano dotację celową w kwocie 236.516,00 zł dla Powiatu Grójeckiego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Miechowice.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 30.000,00 zł na wyceny nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży i ogłoszenia w prasie o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oraz wydatki w wysokości 14.000,00 zł na koszty postępowania sądowego w związku z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Ponadto w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł na „Ocieplenie budynku mieszkalnego Kozietyły Nowe”.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 66.000,00 zł, w tym na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 20.000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (mapy do celów projektowych, podziały i wskazania granic itp.) – 35.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – 1.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 54.525,00 zł na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach tego działu zaplanowano również wydatki w wysokości 136.032,00 zł na funkcjonowanie Biura Rady Miejskiej tj. diety dla Radnych za udział w sesjach i komisjach, ryczałt dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, wypłaty delegacji, zakup art. biurowych i innych niezbędnych do funkcjonowania biura, opłaty za zużycie wody, gazu, energii elektrycznej, naprawy i konserwację kserokopiarki, drobne remonty i przeglądy itp.

Wśród wydatków bieżących w tym dziale kwota 3.269.035,60 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Miasta. W kwocie tej 2.377.287,00 zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne przy uwzględnieniu 5 % podwyżki dla pracowników administracji, 1 % funduszu nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Pozostała kwota wydatków dotyczy świadczeń BHP (11.200,00 zł), wpłat na PFRON (29.000,00 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (133.050,60 zł - art. biurowe, prasa, publikacje, art. przemysłowe, spożywcze, drukarki, 3 zestawy komputerowe, programy prawnicze, tonery, tusze, akcesoria komputerowe, papier do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, drobne wyposażenie itp.), zakupu energii (45.000,00 zł – woda, gaz, światło), remontów i konserwacji sprzętu i budynków administracji (19.100,00 zł), zakupu różnych usług związanych z funkcjonowaniem urzędu (294.600,00 zł – monitoring budynków, opłaty za przesyłki pocztowe, opieka nad sprzętem komputerowym, obsługa prawna, obsługa samorządowego informatora sms, wydatki związane z przedłużeniem licencji na programy komputerowe, prowizja za inkaso opłaty targowej, obsługę Biuletynu Informacji Publicznej, utrzymanie domeny na serwerze, wyrobienie podpisu elektronicznego, opłaty za odbiór ścieków, abonament za radioodbiorniki, dzierżawa targowiska, aktualizacja systemów operacyjnych, asystę i migrację programu ds. USC, porządkowanie archiwum zakładowego itp.), zakupu usług dostępu do Internetu (5.000,00 zł), opłat za rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych (29.000,00 zł), podróży służbowych pracowników i ryczałtu Burmistrza (44.800,00 zł), opłat za ubezpieczenie budynków, mienia, prowizje i opłaty komornicze oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej (18.700,00 zł), odpisów na ZFŚS (41.934,00 zł), opłat sądowych (5.500,00 zł) oraz szkoleń pracowników administracji

(31.500,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 96.000,00 zł na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków, wydatki w wysokości 67.000,00 zł z tytułu różnych usług świadczonych przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej (m.in. usługi audytu), wydatki w kwocie 2.250,00 zł na badania okresowe i kontrolne pracowników oraz kwotę 18.114,00 zł tytułem udziałów na rzecz Międzygminnego Związku Natura .

Na promocję Gminy w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 48.600,00 zł z przeznaczeniem na publikację materiałów promujących Gminę na łamach gazety „Okolica”, artykuły w „Jabłonce” i w „Nad Wisłą”, przeglądy techniczne ekranu LED, wydruk opracowania dotyczącego dziejów Gminy w latach 1990-2013, opłaty związane z promocją gminy (np. za udział w konkursach, imprezach) oraz wykonanie ulotek, folderów, banerów, tablic i różnego rodzaju gadżetów stanowiących formę promocji i informacji o walorach Gminy.

W ramach pozostałej działalności w dziale tym zaplanowano wydatki na diety dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach (15.000,00 zł), wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z działalnością sołtysów (1.000,00 zł) oraz składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania Gminy Nadpilicze (3.000,00 zł).

W planowanych wydatkach dotyczących administracji publicznej ujęto również kwotę 15.935,80 zł z tytułu wkładu własnego Gminy jako partnera Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pod nazwą "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" polegającego na instalacji i wdrożeniu systemu teleinformatycznego e-Urząd, który będzie umożliwiał elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczną obsługę obywateli oraz wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną. Część wkładu Gminy w realizację powyższego projektu została przekazana w latach 2012-2013, realizacja zadania dobiega końca w 2014 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.592,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia). Wydatki te są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 600,00 zł na szkolenia pracowników z zakresu obrony narodowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 794.540,00 zł, w tym:

- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych - 322.292,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Gminę i Państwową Straż Pożarną, wynagrodzenia i pochodne konserwatorów sprzętu OSP, zakup środków BHP i czystości, badania lekarskie strażaków i konserwatorów, zakup paliwa do samochodów, zakup sprzętu, części zamiennych do samochodów i sprzętu pożarniczego, art. do remontów strażnic, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, na opłaty za przeglądy i oceny stanu technicznego samochodów, na usługi remontowe pojazdów, sprzętu i strażnic, opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, opłaty za ubezpieczenia drużyn strażackich i pojazdów, odpisy na ZFŚS itp.;
- na obronę cywilną - 2.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia magazynku OC, drobne remonty, szkolenia i koszty podróży służbowych (w tym wydatki w kwocie 400,00 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
- na utrzymanie Straży Miejskiej - 462.148,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Straży Miejskiej, zakup paliwa do samochodu, zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia, naprawy i konserwacje pojazdu, sprzętu i wyposażenia, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe, licencje na programy, badania techniczne pojazdu, rozmowy telefoniczne, opłaty internetowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, opłaty sądowe, szkolenia, świadczenia BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej, zakup umundurowania itp.
- na naprawy i konserwacje systemu monitoringu miejskiego wydatki w wysokości 8.000,00 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w dziale tym zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na „Ocieplenie strażnicy OSP Borowe”.

Dział 757 – Obsługa kredytów i pożyczek

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 482.361,00 zł dotyczą odsetek od zaciągniętych przez Gminę w latach ubiegłych długoterminowych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- b) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 55.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym przewiduje się łączne wydatki bieżące w wysokości 11.425.628,00 zł, w tym:

- a) dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych w kwocie 1.025.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietałach – 475.000,00 zł
 - Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Kozietałach – 220.000,00 zł.
 - Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża w Mogielnicy – 330.000,00 zł,
- b) Wydatki związane z opłatami dokonywanymi na rzecz innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mogielnica do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin – 2.000,00 zł; obowiązek ponoszenia tego rodzaju wydatków wynika z zapisów art. 90 ustawy o systemie oświaty.
- c) Wydatki związane z funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych wysokości 10.398.628,00 zł, w tym wydatki bieżące na:
- szkoły podstawowe – 4.875.852,00 zł
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 756.748,00 zł,
 - gimnazjum – 2.342.957,00 zł,
 - liceum ogólnokształcące – 1.380.613,00 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół – 341.910,00 zł,
 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 12.000,00 zł,
 - funkcjonowanie stołówek szkolnych – 681.008,00 zł
 - inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych – 7.540,00 zł.

W wydatkach dotyczących publicznej oświaty zasadniczą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, administracji i obsługi, które wynoszą ogółem 7.847.063,00 zł, co stanowi 75,46 % wydatków bieżących publicznych jednostek oświatowych. W szacowaniu wynagrodzeń przyjęto jedynie wzrost wynagrodzeń dla obsługi o 5,0 % od stycznia 2014 roku, składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 %, składki na ZUS w wysokości 17,10 %.

Na 2014 rok w budżecie oświaty zaplanowano 71.420,00 zł na bieżące remonty, w tym:

- na remont kserokopiarki i inne drobne remonty oraz wymianę drzwi wewnętrznych w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Michałowicach kwotę 8.800,00 zł,
- na remont korytarza górnego (położenie wykładziny) w Publicznej Szkole Podstawowej w Borowem kwotę 10.000,00 zł,
- na malowanie ścian i położenie paneli w gabinecie dyrekcji w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu kwotę Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu kwotę 3.120,00 zł,
- na konserwację piecy w Zespole Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu kwotę 3.200,00 zł,

- na konserwację piecy w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy kwotę 3.200,00 zł,
- na naprawę dachu nad biblioteką w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy kwotę 5.000,00 zł,
- na drobne remonty bieżące sprzętu i wyposażenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy kwotę 10.000,00 zł,
- na naprawy kserokopiarki w Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy kwotę 2.000,00 zł,
- na bieżące remonty autobusu kwotę 5.000,00 zł,
- na malowanie korytarzy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 3.000,00 zł,
- na remont kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 3.000,00 zł,
- na wymianę drzwi do biblioteki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 2.500,00 zł,
- na konserwację piecy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 3.200,00 zł,
- na remont elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy (usunięcie pęknięcia między halą sportową a budynkiem szkoły) kwotę 4.900,00 zł,
- na remonty i konserwacje urządzeń elektrycznych i gazowych w stołówce przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy kwotę 1.000,00 zł,
- na remonty i konserwacje urządzeń elektrycznych i gazowych w stołówce przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mogielnicy kwotę 3.500,00 zł.

W zakresie wydatków inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na „Przebudowę drogi na terenie ZPSPiPP Brzostowiec”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w wysokości 110.000,00 zł. Wydatki te są w całości finansowane ze środków pochodzących z planowanych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i podawanie napojów alkoholowych i obejmują:

- a) wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 87.000,00 zł z przeznaczeniem na zapomogi i zasiłki dla rodzin osób z problemem alkoholowym, dożywianie dzieci z rodzin patologicznych w szkołach, zakup artykułów żywnościowych, przemysłowych, pomocy dydaktycznych, zakup usług zdrowotnych /rehabilitacyjnych/ dla osób uzależnionych, finansowanie spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, koszty dojazdów na zawody sportowe, dofinansowanie kolonii, obozów, wycieczek dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, koszty przejazdu osób uzależnionych na leczenie, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, szkolenia i koszty delegacji członków komisji, ubezpieczenie dzieci podczas letniego wypoczynku itp;

- b) wydatki bieżące dotyczące przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł (zakup materiałów mających na celu zapobieganie problemowi narkomanii na terenie Gminy, spektakle profilaktyczne i inne wydatki zgodne z programem GKRPA),
- c) wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł na dofinansowanie - zgodnie z programem profilaktycznym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.219.584,00 zł, w tym w kwocie 2.061.800,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (ze środków dotacji celowej z budżetu państwa) oraz w kwocie 1.153.984,00 zł na realizację zadań własnych oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za ubiegłe lata w wysokości 3.800,00 zł. Zadania własne są w części finansowane ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa (331.600,00 zł), pozostała kwota wydatków na zadania własne (822.384,00 zł) jest finansowana ze środków własnych Gminy.

Wśród wydatków na pomoc społeczną można wyodrębnić:

- w **rozdziale 85202** wydatki związane z opłatami za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości 186.060,00 zł,
- w **rozdziale 85204** wydatki w wysokości 25.000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- w **rozdziale 85212** wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej wysokości 2.063.800,00 zł. Wydatki te obejmują kwotę 1.975.430,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kwotę 24.570,00 zł na składkę na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, kwotę 3.800,00 zł na zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami oraz kwotę 60.000,00 zł na obsługę wypłat tych świadczeń / 3% kwoty wypłacanych świadczeń/. Planowana kwota na obsługę to wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Kwota otrzymanej dotacji nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników obsługujących wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – na 2014 rok ze środków własnych Gminy zaplanowano dopłatę do tych wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń w wysokości 61.398,00 zł (rozdział 75023).
- w **rozdziale 85213** wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 24.981,00 zł – w tym środki w kwocie 20.300,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, zaś kwotę 4.681,00 zł zaplanowano jako wkład własny Gminy w realizację zadania;

- w **rozdziale 85214** wydatki na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w wysokości 128.370,00 zł, w tym wydatki w kwocie 18.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, wydatki w kwocie 5.520,00 zł na wkład własny Gminy w wypłacie zasiłków okresowych oraz wydatki w wysokości 104.850,00 zł na świadczenia celowe tj. koszty leków i leczenia, zakup żywności, odzieży, opału, remonty mieszkań, zasiłki losowe, zasiłki specjalne, pokrycie kosztów pogrzebu itp. finansowane w całości ze środków własnych Gminy.
- w **rozdziale 85215** wydatki w wysokości 15.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy;
- w **rozdziale 85216** wydatki w wysokości 178.207,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, w tym 152.200,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, zaś 26.007,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Gminy;
- w **rozdziale 85219** wydatki w wysokości 449.836,00 zł związane z utrzymaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: wydatki w wysokości 102.900,00 zł pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz wydatki w wysokości 346.936,00 zł pokrywane ze środków własnych Gminy. Wydatki na utrzymanie OPS obejmują: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup art. BHP oraz środków czystości, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup energii elektrycznej, wody, gazu, remonty i konserwacje sprzętu i wyposażenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, badania okresowe pracowników, opieka nad programem komputerowym, licencje na programy, szkolenia pracowników, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia i koszty obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, odpisy na ZFŚS itp.
- w **rozdziale 85228** wydatki w wysokości 42.830,00 zł związane ze świadczeniem usług opiekuńczych tj. wynagrodzenia i pochodne opiekunek, zakup art. BHP, badania lekarskie itp;
- w **rozdziale 85295** wydatki w wysokości 105.500,00 zł na dożywianie uczniów w szkołach (w tym w kwocie 65.500,00 zł ze środków własnych Gminy, zaś w kwocie 40.000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).

Dział 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 274.381,00 zł, w tym na funkcjonowanie świetlic szkolnych w wysokości 272.381,00 zł (wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlicy, art. BHP, odpisy na ZFŚS) oraz na stypendia dla uczniów w kwocie 2.000,00 zł - stypendium Burmistrza dla najlepszego maturzysty.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.375.917,20 zł, w tym na:

- utrzymanie czystości w mieście i gminie tj. wywóz nieczystości, omywanie miasta i usuwanie piachu z ulic, likwidację dzikich wysypisk, zakup worków i rękawic na akcję „Sprzątanie świata” – 130.500,00 zł,
- utrzymanie zieleni tj. konserwację zieleni poprzez obcinanie i pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów, pielienie klombów, strzyżenie trawników, sadzenie kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew itp. – 25.000,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 430.000,00 zł (w tym energia – 360.000,00 zł, konserwacja punktów oświetleniowych i inne drobne usługi związane z oświetleniem ulicznym - 70.000,00 zł),
- płace, pochodne oraz badania lekarskie osób zatrudnionych przy pracach publicznych – 6.076,00 zł ,
- konserwację studzienek kanalizacji deszczowej, naprawę i konserwację ławek parkowych i koszy na śmieci, wyłapywanie bezpańskich psów, dekoracje świąteczne, odbiór padłych zwierząt itp. – 31.000,00 zł;
- koszty odbioru nieczystości stałych od mieszkańców zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – 753.341,20 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie wydatków bieżących w dziale tym zaplanowano:

- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy w wysokości 444.600,00 zł,
- dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy w wysokości 73.520,00 zł,
- dotację dla Parafii św. Floriana w Mogielnicy w kwocie 250.000,00 zł na odtworzenie posadzki w zabytkowym kościele.

W zakresie inwestycji w dziale tym zaplanowano wydatki na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska” w wysokości 27.125,00 zł ze środków własnych Gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 227.940,00 zł w tym:

- dotację na realizację zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica (200.000,00 zł),
- wydatki w wysokości 27.940,00 zł związane z utrzymaniem boiska sportowego tj. wynagrodzenie gospodarza boiska, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania boiska (m.in. nawozy, paliwo do kosiarki, farba do malowania linii) oraz usług remontowych i innych.

BURMISTRZ

 dr Sławomir Chmielewski

Planowane dochody budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 928,00
		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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			Administracja publiczna	55 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 525,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 592,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
	75416		Straż gminna (miejska)	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 550 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		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	2 636 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 536 763,00
		0320	Podatek rolny	20 074,00
		0330	Podatek leśny	27 236,00

		0340	Podatek od środków transportowych	48 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 223 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 164 369,00
		0320	Podatek rolny	1 505 879,00
		0330	Podatek leśny	14 622,00
		0340	Podatek od środków transportowych	271 670,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	111 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 477 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 277 108,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 146 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 260 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 260 551,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 836 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 836 207,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	427 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	16 621,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	294 048,00
852			Pomoc społeczna	2 434 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	23 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 880,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 060 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00

	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	20 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	152 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 768,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	863 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	863 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
bieżące razem:				24 142 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
600			Transport i łączność	115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00
majątkowe razem:				715 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			24 857 591,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Tabela nr 1b
do Uchwały Budżetowej na 2014 rok Gminy i Miasta Mogielnica
Nr z dnia

Planowane dochody budżetu na 2014 rok na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 500,00
			Ogółem	115 500,00

BURMISTRZ

dr Sławomir Cmielowski

Planowane wydatki budżetu na 2014 rok

[illegible]

[illegible]

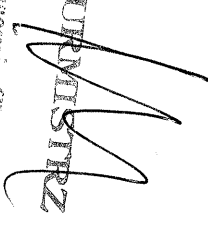
[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		Z tego:		dotacje na rzecz bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wyrównanie i składowanie	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 002,00	21 002,00	21 002,00	21 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	294 048,00	294 048,00	294 048,00	294 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	110 000,00	90 000,00	84 200,00	20 700,00	63 500,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	87 000,00	81 200,00	20 700,00	60 500,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 219 584,00	3 219 584,00	812 997,00	553 395,00	277 602,00	0,00	2 406 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Dany pomocy społecznej	186 060,00	186 060,00	186 060,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 060,00	186 060,00	186 060,00	0,00	186 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodzinny zasiłek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 800,00	2 063 800,00	88 370,00	84 570,00	3 800,00	0,00	1 975 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, podanych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 975 430,00	1 975 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 938,21	43 938,21	43 938,21	43 938,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 152,18	33 152,18	33 152,18	33 152,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,61	1 229,61	1 229,61	1 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 981,00	24 981,00	24 981,00	0,00	24 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 981,00	24 981,00	24 981,00	0,00	24 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 370,00	128 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	128 370,00	128 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki zale	178 207,00	178 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	178 207,00	178 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 836,00	449 836,00	445 836,00	408 145,00	37 711,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 399,00	315 399,00	315 399,00	315 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 990,00	60 990,00	60 990,00	60 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 917,20	1 375 917,20	1 375 917,20	6 026,00	1 369 891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90002	Gospodarka odpadami	753 341,20	753 341,20	753 341,20	0,00	753 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	753 341,20	753 341,20	753 341,20	0,00	753 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90015	Opłatowanie ulic, placów i dróg	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90095	Pozostała działalność	37 076,00	37 076,00	37 076,00	6 026,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 245,00	768 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 125,00	27 125,00	0,00	0,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 725,00	444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 125,00	27 125,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	444 600,00	444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 125,00	27 125,00	0,00	0,00			
		92116	Biblioteki	73 520,00	73 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 520,00	73 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

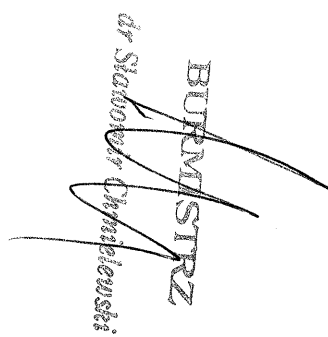
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabudowlanych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Kultura fizyczna	227 940,00	227 940,00	27 940,00	11 340,00	16 600,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92695	Pozostała działalność	27 940,00	27 940,00	27 940,00	11 340,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				24 120 328,65	22 756 855,80	17 138 234,80	11 619 483,00	5 518 751,80	1 993 120,00	3 143 140,00	0,00	0,00	482 361,00	1 363 472,85	1 363 472,85	22 261,85	0,00			


 BUDNISTPZ
 dr Sławomir Chmielewski

Planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

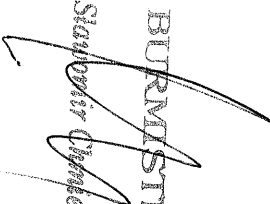
Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	54 525,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 525,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 806,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 119,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 592,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414	Obrona cywilna	400,00
		4270 Zakup usług remontowych	400,00
852		Pomoc społeczna	2 061 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 975 430,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 938,21
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 152,18
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 229,61

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 800,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 800,00
Razem:			2 118 917,00


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski

Planowane wydatki budżetu na 2014 rok na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00
			Ogółem	115 500,00

BURMISTRZ

dr Stanisław Chmielewski

Plan zadań inwestycyjnych na 2014 rok

Burmistrz
dr Sławomir Chmielewski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	817 570,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 500,00
			Przebudowa ul. Rudna Droga	115 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	702 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 070,00
			Przebudowa ul. Szkolnej i Przejazd	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Otałężce	180 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Wężowiec	222 070,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Ocieplenie budynku mieszkalnego Kozietuły Nowe	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Ocieplenie strażnicy OSP Borowe	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przebudowa drogi na terenie ZPSP i PP Brzostowiec	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 125,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 125,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wólka Gostomska	27 125,00
Razem				1 104 695,00

Dotacje udzielane w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i mienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			6 326,05
600	60014	6300	Powiat Grójce			236 516,00
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			15 935,80
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy	444 600,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy	73 520,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	340 000,00		
801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kozietulach	135 000,00		
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" w Kozietulach	220 000,00		
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek św. Pawła od Krzyża	330 000,00		
921	92120	2720	Parafia św. Floriana w Mogielnicy			250 000,00
926	92605	2820	realizacja zadania publicznego w zakresie sportu na terenie Gminy i Miasta Mogielnica			200 000,00
				1 543 120,00	0,00	708 777,85

Burmistrz

dr Sławomir Chmielewski

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2014 rok

Przychody / w zł/											Koszty	/ w zł /
Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:								ogółem	w tym:
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		do budżetu			
				Kwota	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej w Mogielnicy	2 614 000,00							2 574 000,00			
	Ogółem	2 614 000,00							2 574 000,00			

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski