

**Budżet
Gminy Czernikowo
na 2014 r**

D O C H O D Y	p.w.2013r	plan na 2014r
	35.250.000	31.486.469
Dz 010 rolnictwo i łowiectwo	3.556.777	1.908.000
- są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich	4.500	5.000
- dotacja z RPO na przebudowę i rozbudowę sieci wod.kan.w Czernikowie	3.188.102	1.441.000
- dotacja na częściowy zwrot za olej napędowy dla rolników	364.175	
- dofinansowanie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie etap V		462.000
Dz 600 - transport i łączność	1.446.000	-
- dotacja z budżetu państwa na modernizację drogi Czernikowo, Makowiska ,Kijaszkowo	1.275.000	-
- dotacja z FOGR	161.000	-
- dotacja z powiatu na modernizację drogi Czernikowo, Makowiska, Kijaszkowo	10.000	
Dz 700 - gospodarka mieszkaniowa	95.000	160.000
z tego;		
- wpływy z czynszu	75.000	60.000
-wpływy ze sprzedaży	20.000	100.000
Wyższe dochody z tytułu planowanej sprzedaży mieszkania		
Dz 710-działalność usługowa	1.000	1.000
-jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej		
Dz 750-administracja publiczna	886.321	822.384
z tego		
-dotacja UW na zadania zlecone	103.800	104.200
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakres administracji rządowej	50	100

- dotacja na realizację programu 'krok w przyszłość'	278.325	718.084
- zwrot środków zaangażowanych w realizacji projektu		
' krok w przyszłość'	377.264	
- przekazanie dotacji za realizację zadania selektywnej	126.882	
zbiórki odpadów z ubr.		
Dz 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej,		
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.455	1.462
- dotacja na prowadzenie rejestrów	1.455	1.462
Dz 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i	7.455.000	8.392.682
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		
oraz wydatki związane z ich poborem		
w tym ;		
1. od osób prawnych	1.122.000	1.190.000
z tego;		
- podatek rolny	9.000	10.000
- podatek od nieruchomości	919.000	1.000.000
- podatek leśny	192.000	177.000
- podatek od czynności cywilno prawnych	2.000	3.000
2. od osób fizycznych	3.575.000	3.422.000
w tym;		
- podatek rolny	731.000	780.000
- podatek od nieruchomości	721.000	800.000
- podatek leśny	21.000	25.000
- podatek od środków transportowych	75.000	85.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000	160.000
- podatek od spadków i darowizn	15.000	16.000
- odsetki	25.000	30.000
- wpływy za mandaty karne	4.000	10.000
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	12.000	16.000
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1.780.000	1.500.000
3. podatek od działalności gospodarczej	12.000	15.000
4. wpływy z opłaty skarbowej	24.000	25.000
5. udziały w podatkach stanowiących	2.356.172	2.600.682
dochód budżetu państwa		

w tym;

- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.344.172	2.585.682
- od osób prawnych	12.000	15.000

6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000	140.000
7. wpływ za wywóz odpadów	430.000	1.000.000

Dz 758 - różne rozliczenia	15.253.714	15.503.133
-----------------------------------	-------------------	------------

w tym;

- część oświatowa subwencji ogólnej	9.711.731	9.783.582
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.378.934	5.545.806
- część równoważąca subwencji	143.049	158.745
- pozostałe odsetki	20.000	15.000

Dz 801 - oświata i wychowanie	850.144	1.126.100
--------------------------------------	----------------	------------------

w tym

- opłata za wyżywienie w przedszkolu	40.000	40.000
- dotacja na kształcenie młodocianych	44.000	110.000
- dotacja na rozbudowę ZS	685.000	340.000
- dotacja na rozbudowę i termomodernizację SP	-	636.100
- dotacja dla zerówek	14.904	-
- dotacja dla przedszkola	66.240	-

Dz 852 - pomoc społeczna	4.538.736	3.476.708
---------------------------------	------------------	------------------

w tym;

- dotacja na świadczenia rodzinne	3.232.100	2.866.300
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	18.700	10.500
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	779.000	262.300
- dotacja na zasiłki stałe	97.736	45.300
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	145.000	135.000
-dotacja na dożywianie	176.000	88.600
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 25.000		31.100
raadunowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
- dotacja na usługi opiekuńcze	17.600	14.200
- odpłatność za usługi opiekuńcze	5.000	5.200
- dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenie	42.000	18.208

Dz 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191.000	-
--	----------------	---

-jest to dotacja rozwojowa na realizację projektu	191.000	-
---	---------	---

systemowego POKAL

/realizacja programu „przez aktywność do integracji/

Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	429.107	-
---	----------------	---

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów	379.832	-
---	---------	---

- dotacja na wyprawki	49.275	-
Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.900	70.000
- są to wpływy za korzystanie ze środowiska	50.000	70.000
- dotacja na utworzenie nowych terenów zielonych	10.000	
- dotacja na wydatki związane z wprowadzeniem nowej gospodarki odpadami	5.900	
Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.000	25.000
- wpływy za wynajem świetlic	20.000	25.000
- dotacja na rozbudowę GCI	300.000	-
W Y D A T K I	37.200.000	32.036.469
DzO10 - rolnictwo i łowiectwo	5.708.175	3.425.000
w tym;		
- wydatki na dofinansowanie Izb Rolniczych	14.000	17.000
- pozostałe wydatki na rolnictwo	40.000	50.000
/badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/		
- dopłata dla rolników za olej napędowy	364.175	-
- wydatki na inwestycje	5.300.000	3.358.000
Dz 600 - transport i łączność	3.605.000	426.361
1/ modernizacja dróg gminnych	250.000	260.000
2/wydatki dotyczą funduszu sołeckiego	155.000	166.361
zgodnie ze złożonymi wnioskami		
3/wydatki na inwestycje	3.200.000	-
Dz 700 - gospodarka mieszkaniowa	45.000	60.000
- wydatki związane z gospodarką nieruchomościami		
Dz 710 - działalność usługowa	51.000	51.000
w tym;		
- opracowanie projektu zmian planu zagospodarowania i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	50.000	50.000
- wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej	1.000	1.000
Dz 750 - administracja publiczna	3.400.000	3.906.742
w tym;		

1/zadania zlecone z UW	103.800	104.200
2/ utrzymanie UG	2.664.200	2.717.114
3/ diety dla radnych i przewodniczącego	90.000	94.000
4/wydatki na promocję gminy	45.000	50.000
5/wydatki związane z realizacją programu ' krok w przyszłość/ 345.000		181.951
6/ diety dla sołtysów	32.000	35.000
7/utrzymanie straży gminnej	120.000	132.300
8/wydatki na inwestycje	-	592.177
Dz 751-urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.455	1.462
w tym;		
- wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców		
Dz 754 - bezpieczeństwo publiczne	145.000	99.000
w tym;		
-wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP	142.000	99.000
- wydatki z funduszu sołeckiego	3.000	
Niższe wydatki na 2014 wynikające zmiany finansowania /remizy/wietlicy w Czernikowie. Wydatki zostały zaplanowane w dziale 921		
Dz 757 - obsługa długu publicznego	717.000	710.000
- są to odsetki od pożyczek , kredytów i obligacji		
Dz 758 - różne rozliczenia	-	300.000
- jest to rezerwa ogólna	-	200.000
- rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/	-	100.000
Dz 801 - oświata i wychowanie	14.545.000	16.357.787
w tym;		
1/ szkoły podstawowe	6.780.000	9.939.437
z tego: wydatki na inwestycje	88.000	3.400.000
2/oddziały klas „0” w SP	470.000	573.850
3/ przedszkole	565.000	549.985
4/gimnazja	3.500.000	3.703.415
5/dowozenie uczniów	821.000	892.000
6/dofinansowanie nauki młodocianych	44.000	110.000
7/ dofinansowanie szkół	20.000	30.000
8/dokształcanie nauczycieli	8.000	9.000
9/stołówki szkolne	273.000	281.100
10/wydatki szkoły muzycznej	2.064.000	269.000
z tego; wydatki na inwestycje	2.046.000	-

Wzrost wydatków na finansowanie filii szkoły muzycznej wynika z możliwości przejęcia finansowania z budżetu gminy z dniem 01 września 2014 r

Wzrost wydatków w SP wynika na planowane wypłaty nagród jubileuszowych / dla 17 pracowników /oraz realizowanie godzin zastępstw za nauczycieli przebywających na

zwolnieniach lekarskich.

W finansowaniu oddziałów przedszkolnych wzrost wydatków wynika z utworzenia oddziału dzieci 5 letnich.

W gimnazjum wzrost wydatków wynika z realizowania godzin zastępstw nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich , wypłaty nagród jubileuszowych oraz zatrudniono pracownika z powodu przebywania nauczyciela na urlopie zdrowotnym dla poratowania zdrowia.

W wydatkach dotyczących utrzymania stołówek wzrost wynika z planowanych wypłat nagród jubileuszowych.

Dz 851 - ochrona zdrowia	140.000	140.000
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmu		
Dz 852 - pomoc społeczna	5.100.000	4.211.928
w tym;		
- świadczenia rodzinne	3.271.300	2.922.817
Na dofinansowanie obsługi świadczeń zabezpieczone zostały ze środki gminy w kwocie	39.200	56.517
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	18.600	10.500
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze i zasiłki celowe	804.000	312.300
- zasiłki stałe	89.000	45.300
- wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	412.000	435.000
- wypłata dodatków mieszkaniowych	73.000	85.000
- dożywianie	225.000	148.600
- odpłatność za pobyt w DPS	170.000	190.000
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	12.000	12.000
- usługi opiekuńcze	17.600	14.200
- wspieranie rodziny	18.003	18.003
- zasiłki dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	42.000	18.208
Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248.000	60.000
w tym;		
- odpłatność na PFRON	55.000	60.000
- realizacja programu POKAL	193.000	-
Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	602.239	95.000
w tym;		
- wypłata stypendium socjalnego	470.000	95.000
- wyprawki szkolne	50.000	-
- zwrot dotacji na stypendia socjalne	82.239	-
Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.342.890	1.560.839
- wydatki dotyczą ochrony środowiska	38.000	43.000

- wpłata na schronisko dla zwierząt	27.000	27.000
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	7.000	30.449
- utrzymanie terenów zielonych	17.600	28.600
- opłata za oświetlenie uliczne	263.290	263.290
- dotacja dla zakładu komunalnego	530.000	168.500
- opłata za wywóz odpadów	460.000	1.000.00
- wydatki na inwestycje	86.100	
Dz 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.010.000	546.350
w tym;		
- dotacja dla gminnej instytucji kultury	261.000	270.000
- dotacja na konserwację i ochronę zabytków		10.000
- dofinansowanie zespołów ludowych	8.000	8.000
- świetlice w Czernikowie	50.000	94.839
- świetlica w Steklunku	18.000	20.000
- świetlica w Mazowszu	23.000	25.000
- prowadzenie orkiestry	30.000	34.000
- wydatki na kulturę w ramach funduszu sołeckiego	10.000	73.511
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	10.000	11.000
- wydatki na inwestycje	503.000	-
Dz 926 - kultura fizyczna i sport	85.000	85.000
- dotacja na organizację sportu kwalifikowanego	65.000	65.000
- organizowanie gminnych imprez sportowych	20.000	20.000
Zadania inwestycyjne i modernizacyjne	11.700.000	7.350.177
w tym:		
1/ Modernizacja chodników	50.000	-
2/ Przebudowa i rozbudowa sieci wodno kan w Czernikowie	5.296.853	2.348.000
3/ Modernizacja dróg	315.000	
4/Rozbudowa SP w Czernikowie /	84.000	3.400.000
5/ Rozbudowa Zespołu Szkół o obiekt dydaktyczno		
- widowiskowy	2.046.000	
6/Budowa drogi w Makowiskach, Kijaszkowie i Czernikowie	2.529.842	
7/ Budowa drogi w Ograszce	628.702	
8/ Rozbudowa świetlicy GCI	502.612	
9/ Zakup kosiarki	49.200	
1 O/Opracowanie projektu na likwidację wysypiska śmieci	36.900	
- opracowanie projektu na modernizację remizy OSP	18.000	
11/ Zakończenie realizacji projektu ' krok w przyszłość'	-	592.177
12/ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy		
i rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie etap V		1.010.00

Planowany deficyt budżetu w kwocie 850.000 zakłada się sfinansować;

1/ pożyczką z WFOS i GW w wysokości 850.000
z przeznaczeniem na sfinansowanie przebudowy i rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie

W 2014 rok planuje się spłatę rat pożyczek i kredytu w kwocie 910.000 zł. Na spłatę planowana jest emisja obligacji komunalnych w wysokości 610.000 oraz środki pozyskane ze zwrotu podatku VAT w wysokości 300.000 zł.. W 2014r planowane jest umorzenie pożyczek w wysokości 282.144 zł.

Przychody zakładu budżetowego na 2014 planuje się w wysokości	2.585.960
w tym;	
- dotacja przedmiotowa	168.500
- wpływy za wodę i ścieki	1.423.470
-wpływy za ogrzewanie i ciepłą wodę w DN i przedszkolu	106.000
- zwrot podatku VAT	10.000
- wpływy odsetek	2.000
oraz przekazane środki na zadania zlecone z UG na;	
- utrzymanie dróg	260.000
- oświetlenie uliczne	263.290
- utrzymanie zieleni	28.600
- utrzymanie PSZOK	176.100
- opróżnianie pojemników ulicznych i zbiórka selektywna odpadów	148.000
Koszty zakładu budżetowego planuje się w kwocie	2.585.960
w tym;	
1/ płace i pochodne pracowników	890.450
2/ utrzymanie dróg gminnych	260.000
3/ opłata za oświetlenie uliczne	263.290
3/ utrzymanie terenów zielonych	28.600
4/utrzymanie hydroforni i oczyszczalni	560.520
5/utrzymanie PSZOK	176.100
5/ opłata za korzystanie ze środowiska	110.000
6/utrzymanie DN	100.000
7/ utrzymanie budynku GZK	49.000
8/ opróżnianie pojemników ulicznych	148.000

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2014 r przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów / subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych / , wzrost cen towarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki.

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Koperska

Wójt

mgr inż. Zdzisław Gawroński

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

mgr Jadwiga Padlewska