

**UCHWAŁA NR XLVII/207/13
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) , art.212,214 215,222,235-237,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.885 ze zm.) Rada Gminy u c h w a l a co następuje :

§ 1. 1. Ustala się d o c h o d y budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 15 322 217 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 044 710 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 277 507 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 037 168 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000 zł.
- 3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 491 957 zł
- 4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 407 292 zł.

§ 2. 1. Ustala się w y d a t k i budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 17 473 945 zł, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 14 499 885 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2 974 060 zł, z przeznaczeniem na :
 - dotacja celowa na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ciężen, - II etap (zadanie realizowane przez zakład gospodarki komunalnej w ramach PROW na lata 2007-2013) na kwotę 2 612 968 zł,
 - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o charakterze przyszkolnym w miejscowości Ciężen na kwotę 217 507 zł,
 - budowa alejek parkowych na skwerku w Ciężeniu w kwocie 24 761,00 zł, (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - budowa ogrodzenia stadionu w Łądku na kwotę 26 803,00 zł, (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - roboty budowlane i kanalizacyjne w budynku domu ludowego w Łądzie na kwotę 17 830,00 zł, (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
 - zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 74 191,00 zł, z tego: zakup kserokopiarki w SP Ciężen w kwocie 5 000,00 zł, zakup kserokopiarki oraz zestawów komputerowych w SP Łądek w kwocie 15 000 zł, zakup kserokopiarki oraz zestawów komputerowych w Gimnazjum na kwotę 16 000,00 zł, zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w UG na kwotę 8 200 zł (gospodarka odpadami) oraz zakupy inwestycyjne zawarte w załączniku Nr 8 realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 29 991 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2 .Wydatki o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 037 168 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 65 500 zł, oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 500 zł,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 2 887 418 zł, 4) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 407 292 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 151 728 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 612 968zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 461 240 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 612 968 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 600 000 zł.

§ 7. Ustala się dotację przedmiotową do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w kwocie 337 392 zł.

§ 8. Planowane przychody i wydatki zakładu budżetowego wynoszą : przychody ogółem 4 227 258 zł wydatki ogółem 4 227 258 zł Podział kwot, o których mowa w ustępie pierwszym na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 5.

§ 9. Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32,38-42: dochody w wysokości 10 000 zł, wydatki w wysokości 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej na 2014r.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego :

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały (w podziale na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. **§ 12.** Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 17 492 zł,
- 2) celową w wysokości 35 668 zł , na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 3) celową w wysokości 10 000 zł, na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łądek .

§ 13. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 zł, o których mowa w art.89 ust. pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r do wysokości 600 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

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

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 685,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 685,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 585,00
		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	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	66 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 414,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 414,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00
		0740	Wpływy z dywidend	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 755 153,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		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	673 659,00
		0310	Podatek od nieruchomości	593 591,00
		0320	Podatek rolny	57 985,00
		0330	Podatek leśny	1 093,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 088,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 902,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 359 371,00
		0310	Podatek od nieruchomości	464 722,00
		0320	Podatek rolny	676 187,00
		0330	Podatek leśny	1 547,00
		0340	Podatek od środków transportowych	161 815,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00

	0370	Oплата od posiadania psów	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 597,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 105,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	407 292,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 222 426,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 092 426,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00
758		Różne rozliczenia	7 345 470,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 533 828,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 533 828,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 805 142,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 805 142,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00
801		Oświata i wychowanie	245 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 320,00
	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	31 850,00
	0920	Pozostałe odsetki	470,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 230,00
	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	6 230,00
	80104	Przedszkola	64 000,00
	0830	Wpływy z usług	64 000,00
	80110	Gimnazja	950,00
	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	750,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	141 500,00
	0830	Wpływy z usług	141 500,00
852		Pomoc społeczna	2 241 838,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 020,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 967 020,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 624,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 734,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 890,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 303,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 303,00
85216		Zasiłki stałe	36 930,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 930,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 461,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 461,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
	0830	Wpływy z usług	7 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 450,00
	85395	Pozostała działalność	274 450,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237 559,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 891,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 507,00
	92195	Pozostała działalność	217 507,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 507,00
Razem:			15 322 217,00

Załącznik Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 628 968,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 612 968,00
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 597 120,00
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 015 848,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 392,00
	40002		Dostarczanie wody	337 392,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	337 392,00
600			Transport i łączność	148 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	148 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 241,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 141,00
	70095		Pozostała działalność	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
710			Działalność usługowa	8 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
750			Administracja publiczna	1 774 350,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 548 512,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 840,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00
75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
75095		Pozostała działalność	47 658,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 098,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 062,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	197 062,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 080,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00

757			Obsługa długu publicznego	142 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 000,00
758			Różne rozliczenia	63 160,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 160,00
		4810	Rezerwy	63 160,00
801			Oświata i wychowanie	7 095 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 688 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	62 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	904,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 544,00
	80104		Przedszkola	537 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 686,00
	4220	Zakup środków żywności	54 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	1 829 565,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 665,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	111 500,00
	4260	Zakup energii	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00
80195		Pozostała działalność	9 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00
852		Pomoc społeczna	2 929 156,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 400,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 600,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85206	Wspieranie rodziny	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 020,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 869 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 847,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 847,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 126,00
	3110	Świadczenia społeczne	284 126,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	46 163,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 163,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85295		Pozostała działalność	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304 450,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
85395		Pozostała działalność	274 450,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 785,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 440,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 105,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 685,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	261,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	103 004,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 996,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 364,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,00

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 895,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	605,00
	4307	Zakup usług pozostałych	40 855,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 345,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	866,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	134,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 160,00
	85401	Świetlice szkolne	145 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 905,00
	90002	Gospodarka odpadami	376 792,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 876,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 296,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 296,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 617,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 617,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 211,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00
	92116	Biblioteki	90 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00
	92195	Pozostała działalność	93 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 591,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850,00
926		Kultura fizyczna	244 310,00
	92695	Pozostała działalność	244 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 310,00
Razem:			17 473 945,00

Załącznik Nr 3

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 414,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 414,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 980 754,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 967 020,00
	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.	13 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 734,00
Razem:				2 037 168,00

Załącznik nr 3a

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 414,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 545,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 980 754,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 869 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 734,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 734,00
Razem:				2 037 168,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 612 968,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 612 968,00
Rozchody ogółem:			461 240,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	461 240,00

Załącznik Nr 5

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku

			Stan środków obrotowych na początek roku	149 202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 202,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	149 202,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	149 202,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 202,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	149 202,00
			Przychody	4 227 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 227 258,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 227 258,00
			Koszty	4 227 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 227 258,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 227 258,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

T r e ś ć	§	Plan na 2014 rok
1	2	3
Do ch o d y razem:		10 000
z tego:		
1. wpływy z różnych opłat 90019	0690	9 800
2. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90019	0570	100
3. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 90019	0580	100
W y d a t k i razem:		10 000
z tego: dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest 90002	2710	10 000

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na 2014 rok

DOTACJE W BUDŻECIE GMINY ŁĄDEK NA 2014 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WG DZIAŁÓW I ROZDZ. KLASYFIK. BUDŻET.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w zł.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
			Dotacje przedmiotowe		
400	40002	2650	ZGK Łądek - dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych oraz kosztów dostarczania wody	337 392	
			Dotacje podmiotowe		
921	92109	2480	Instytucja kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	139 000	
921	92116	2480	Instytucja kultury- Gminna Biblioteka w Łądku	90 000	
			Dotacje celowe		
010	01010	6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	1 597 120	
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	1 015 848	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		41 000
851	85154	2360	Dot. celowa z budżetu jst udział.w tryb.art.221 ust.na dof. zadań zleconych do real.organiz.prowadz.działalności pożytku publiczn.		17 500
900	90002	2710	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest	10 000	
			Razem	3 189 360	58 500

ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2014 ROKU.

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa zadania do realizacji	Kwota w zł	Klasyfikacja budżetowa
1.	Lądek	Wykonanie z paneli ogrodzenia stadionu w miejscowości Lądek	26 803,00	92695-6050
2.	Jaroszyn Kol.	Zakup żuźla na remont drogi Nr 26 i drogi Nr 53	10 265,50	60016-4210
3.	Samarzewo	1. Dokończenie remontu chłodni w budynku OSP	3 035,00	75412-4270
		2. zakup drzwi zewnętrznych do budynku OSP	5 500,00	75412-6060
		3. zakup materiałów do remontu kuchni OSP	5 080,00	75412-4210
4.	Sługocin	1. Zakup altany wolnostojącej niezwiązanej z podłożem	6 500,00	60016-6060
		2. Wymiana ogrodzenia wokół strażnicy	6 946,80	75412-4270
		3. Zakup dresów dla drużyny OSP	1 000,00	75412-4210
5.	Ciążeń	1. Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej na skwerze w Ciążeniu	24 761,00	92195-6050
		2. Naprawa przepustu rurowego	2 038,13	60016-4270
6.	Dziedzice	Zakup materiałów (destruk, szlaka, kamień) na remont dróg gminnych Nr 264 i 84/2	10 399,50	60016-4210
7.	Policko	1. Zakup szlaki na drogę Nr 245/1	6 200,00	60016-4210
		2. Wynajem koparki do rozplantowania szlaki na drodze	800,00	60016-4300
		3. Dofinansowanie organizacji festynu rodzinnego (zakup artykułów żywnościowych, nagród)	750,00	92195-4210
		4. Wynajem zjeżdżalni dla dzieci na festyn rodzinny	500,00	92195-4210
8.	Sługocin Kol.	1. Zakup destruktu na utwardzenie nawierzchni drogi dz. Nr 123	8 300,00	60016-4210
		2. Usługa wyrównania i utwardzenia nawierzchni drogi	491,40	60016-4300
9.	Ląd	1. Wymiana piaskownic i dwóch siedlisk huštawek na placu zabaw	2 000,00	92195-4210
		2. Roboty budowlane i kanalizacyjne w budynku domu ludowego	17 830,00	92195-6050
10.	Ratyń	1. Zakup szafy chłodniczej ze stali nierdzewnej do kuchni do Sali edukacyjno szkoleniowej	5 850,00	92195-6060
		2. Zakup 170 szt krzeseł do sali edukacyjno szkoleniowej	10 370,00	92195-4210
11.	Wola Koszucka	1. zakup kruszywa na drogę gminną Nr dz. 299	10 000,00	60016-4210
		2. Wynajem równiarki i wału	1 605,70	60016-4300
12.	Dąbrowa	Remont drogi gminnej dz. Nr 180	zad. odrzucone	
13.	Wacławów	Naprawa dachu nad świetlicą wiejską	11 150,00	92195-4270
14.	Jaroszyn.	Dostawa i montaż 4 szt konwektorów	12 141,00	70005-6060
15.	Dolany	Zakup kostki brukowej na przebudowę drogi gminnej Nr 498	17 073,40	60016-4210
16.	Ląd Kolonia	1. remont cząstkowy drogi gminnej dz. Nr 66	6 270,00	60016-4270
		2. Zebranie poboczy	2 950,00	60016-4300
		OGÓLEM	216 610,43	

Ze względu na brak podstaw prawnych wniosek sołectwa Dąbrowa, na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego został odrzucony.

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt budżetu gminy na 2014 rok uwzględnia wszystkie – znane na etapie planowania – źródła dochodów.

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK.

Konstrukcja planu dochodów na rok 2014 odbywa się zgodnie z dyspozycją art.235 u.f.p., który w ust.1 nakazuje wyszczególnienie dochodów budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej. Z ujętych w ten sposób dochodów muszą ponadto zostać wyodrębnione kwoty dochodów bieżących oraz kwoty dochodów majątkowych.

Przez dochody bieżące budżetu j.s.t. rozumie się dochody niebędące dochodami majątkowymi (art.235 ust.2 u.f.p.). Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się zgodnie z art.235 ust.3 u.f.p. :

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje
- b) dochody ze sprzedaży majątku
- c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

W ujęciu spełniającym wymogi ustawy został sporządzony plan dochodów budżetu gminy, który w roku 2014 stanowić będzie kwotę 15 322 217 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 15 044 710 zł, natomiast dochody majątkowe kwotę 277 705 zł.

Dochodami jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 3.1. ustawy o dochodach j.s.t są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa,

oraz zgodnie z art.3.3 ustawy o dochodach j.s.t dochodami j.s.t mogą być :

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach..

W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią :

- udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 092 426 zł, tj o kwotę 205 197 zł niższą niż planowana na 2013 rok,

- udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 130 000 zł,

wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy 1 058 313 zł,

wpływy z podatku rolnego w kwocie 734 172 zł,

wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 165 903 zł,

wpłaty z tytułu opłat za odpady komunalne 407 292 zł,

wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 105 zł,

wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych w kwocie 40 000 zł,

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 70 000 zł,

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 3 585 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” j jako największym dziale dochodowym budżetu planowane są wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gminy na 2014 rok, są to wielkości , które zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zostały zawarte w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2012 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy zakłada zrealizowanie zadań związanych z prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o skomplikowany algorytm. Można go znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej, wydawanym co roku w grudniu na rok następny. Algorytm ten uwzględnia m.in. typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez gminę, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. planowana na rok 2014 wielkość części oświatowej subwencji ogólnej wynosi **4 533 828 zł** i podobnie jak w przypadku pozostałych subwencji może ulegać korektom (w praktyce - najczęściej zmniejszającym) po ostatecznym ustaleniu globalnej kwoty przeznaczonej na subwencje oświatowe ujęte w budżecie państwa.

Część wyrównawcza subwencji. Za podstawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy na podstawie sprawozdania j.s.t o dochodach z (uwzględnieniem) doliczeniem zastosowanych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień oraz skutków (różnicy stawek) obniżenia przez gminę górnych stawek podatków. Planowana wielkość subwencji wyrównawczej dla Gminy Łądek na rok 2014 wynosi 2 805 142 zł. Wielkość ta może podlegać modyfikacjom w korelacji z ostatecznymi wielkościami w Budżecie Państwa.

W drugim co do wielkości wpływów dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, realizowane są różne podatki i opłaty, którym podlegają osoby prawne i osoby fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Zaplanowane zostały dochody z podatków i opłat oraz innych należności podatkowych na podstawie odrębnych przepisów (ustaw), które przyznały samorządom te wpływy. Przedstawiona propozycja planów dochodów przygotowana w oparciu przewidywalne wykonanie tych dochodów w roku bieżącym. Propozycje stawek podatkowych wraz z uzasadnieniem zostaną przedstawione organowi stanowiącemu wraz z projektami uchwał podatkowych. W przypadku przyjęcia przez Radę Gminy w Łądku wyższych stawek niż obowiązujące w br z , nastąpi w tej części korekta budżetu; ze skutkiem powiększenia wydatków budżetowych.

W załączniku do pisma Ministra Finansów podana jest również informacja o planowanych dochodach z tytułu **udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** i ma ona charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem z powodów , na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Dużą pozycją dochodową jest również dział 852 „pomoc społeczna”, gdzie główną część dochodów – obejmującą kwotę **2 241 838 zł** – stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030) – zgodnie z postanowieniem Wojewody Wielkopolskiego.

Przeznaczenie i wielkości dotacji przedstawiają się następująco:

na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1 973 020 zł,

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 – kwota 18 624 zł,

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – kwota 163 303zł,

zasiłki stałe – kwota 36 930 zł,

ośrodki pomocy społecznej – kwota 42 461 zł.

Ponadto w dziale „Pomoc społeczna” zostały zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych (§ 0830) – kwota 7 500 zł oraz dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji (§ 2360) – kwota 6 000 zł.

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zgodnie z umową zaplanowana jest dotacja

celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach środków europejskich na realizację zadania pn."Dobre przedszkole – dobry start w przyszłość" w kwocie 274 450 zł. Planowane na 2014 rok na realizację powyższego zadania środki finansowe w kwocie 274 450 zł pochodzą z dwóch źródeł :

funduszy unijnych (§ 2007) – kwota 237 559 zł,

budżetu państwa (§ 2009) – kwota 36 891 zł.

Poza w/w dochodami gmina planuje dochody z n/w tytułów:

z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie 118 830 zł,

pobierane są zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez radę gminy,

wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 7 000 zł, zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Spółdzielczym Słupca O/ Łądek obsługującym rachunki bankowe gminy.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 277 507 zł, w tym :

- z tytułu zbycia mienia komunalnego - sprzedaży 3 działek budowlanych w miejscowości Ciężen w wysokości 60 000 zł,

- z tytułu pomocy finansowej zgodnie z umową Nr 0042-6930-UM1530110/12 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 217 507 zł, z tytułu realizacji zadania pn." Budowa miejsca rekreacji z boiskiem sportowym we wsi Ratyń na potrzeby społeczności wiejskiej". Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową a refundacja części wydatków kwalifikowalnych nastąpi w roku 2014 po przeprowadzonej kontroli przez Jednostkę Pośredniczącą.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK.

Polityka finansowa realizowana przez Gminę Łądek obejmuje nie tylko stronę dochodową, ale także stronę wydatków budżetowych. Polityka wydatkowa gminy polega na świadomym i celowym określaniu kierunków rozdysponowania środków publicznych w celu realizacji zadań gminy.

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są wyrazem realizacji zadań publicznych, do których wykonania jednostki te zostały zobowiązane na mocy prawa.

Zadania publiczne realizowane przez gminę dzielą się na zadania własne i zadania zlecone. Zadania własne mogą mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny, a zadania zlecone mogą być realizowane w drodze ustawy lub na zasadzie porozumienia. Klasyfikacja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia sposobu finansowania określonych zadań, gdyż zadania własne są finansowane z dochodów własnych np. podatków, opłat, wpływów z majątku a także subwencji ogólnej. Przy czym zadania obligatoryjne związane są z realizacją zadań obowiązkowych nałożonych na samorząd różnymi ustawami szczególnymi. Mają one pierwszeństwo przed innymi wydatkami na zadania własne i na pewno muszą się znaleźć po stronie wydatkowej budżetu. Z kolei wydatki o charakterze fakultatywnym dotyczą realizacji zadań, które nie muszą być wykonane i realizowane są w miarę potrzeb i możliwości finansowych gminy.

Nadrzędna zasada konstrukcji budżetu : **planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6.**

Zadania zlecone realizowane są przez gminę po zapewnieniu środków finansowych w wysokości koniecznej do ich wykonania. Najbardziej – jednak – i najczęściej stosowany jest podział wydatków z punktu widzenia celów (kierunków, zadań) wydatkowania środków. W gospodarce samorządu terytorialnego znajduje to odzwierciedlenie w klasyfikacji według działów sprawozdawczości budżetowej (np. rolnictwo, transport, administracja publiczna, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna). Zgodnie z tą klasyfikacją środki finansowe są kierowane na finansowanie różnych działalności gminy, zgodnie z ustawowym zakresem zadań.

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2014 zamyka się kwotą w wysokości **17 473 945 zł**, w tym wydatki bieżące to kwota 14 499 885 zł i wydatki majątkowe to kwota 2 974 060 zł.

W uchwale budżetowej zabezpiecza się środki na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne takie jak :

- finansowanie utrzymania infrastruktury oświatowej tj. 3 szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola gminnego z oddziałami,
- finansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum,
- finansowanie działalności kulturalnej instytucji kultury,
- finansowanie ochrony przeciwpożarowej w gminie,
- utrzymanie dróg gminnych, porządku i czystości w gminie
- zadania w zakresie opieki społecznej,
- finansowanie usług opiekuńczych ,
- promocja gminy,
- oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan 2 628 968 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na składki na izby rolnicze - kwota 16 000 zł,

oraz wydatki majątkowe na dotację celową w kwocie 2 612 968 zł dla zakładu gospodarki komunalnej na realizację zadania pn. „budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ciężen – etap II” realizowanego w ramach PROW 2007-2013 .

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr.gaz i wodę Plan 337 392 zł.

dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu gospodarki komunalnej.

Dział 600 – transport i łączność Plan 148 500 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w ramach wydatków bieżących jest to kwota 76 393,63 zł oraz w ramach wydatków majątkowych – zakupy inwestycyjne na kwotę 6 500 zł.

Szczegółowy wykaz tych zadań zawarty jest w załączniku Nr 8 do uchwały.

W ramach wydatków remontowych zabezpiecza się środki na remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (10 051,10 zł).

Ponadto zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w tym również odśnieżaniem .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 125 241 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na niżej wymienione zadania:

- zachowawcze remonty budynków mienia komunalnego, szacowanie nieruchomości,
- opracowanie decyzji środowiskowych , rozgraniczenia nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem lokali mienia komunalnego (zakup opału, ogłoszenia prasowe, podziały geodezyjne,wyceny nieruchomości).

W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania sołectwa Jaroszyn w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12 141 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 1 774 350 zł

Wydatki w tym dziale planowane są na realizację zadań w następujących działach :

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie kwota planowanych wydatków 74 300 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Zadania w tym

dziale są zadaniami zleconymi gminie.

Rozdział 75022 – rady gmin, kwota planowanych wydatków 94 880 zł , z przeznaczeniem na sfinansowanie diet radnych oraz wydatków bieżących

związanych z zakupem materiałów lub usług.

Rozdział 75023 – urzędy gmin, kwota planowanych wydatków ogółem 1 548 512 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2013 rok w kwocie 1 234 456 zł. W ramach tej kwoty finansowane będą wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, wzrosty dodatków stażowych oraz nagrody 1% w ramach funduszu nagród, w tym także pracownika ze stanowiska gospodarki odpadami. Planowany jest wzrost wynagrodzeń zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług tj. o 2,4%.

Planowane są środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z realizacją wszystkich zadań nałożonych na administrację – urząd gminy, tj. m.in. szkolenia pracowników, aby merytorycznie załatwiać wszystkie nakładane na gminę zadania, środki na wyjazdy służbowe- krajowe podróże służbowe, bez których nie jest możliwe załatwianie spraw poza urzędem, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań, zakupem sprzętu i osprzętu komputerowego , bez którego obecnie nie istnieje możliwość funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, licencji na programy operacyjne konieczne do wykonywania obowiązujących zadań, wydatki na media – energię, wodę a także zakupu usług prawnych. Ponadto w tym rozdziale planowane są wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie 20 000 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota planowanych wydatków – 9 000 zł. Działania promocyjne mają służyć promocji gminy- mikroregionu, celom zapisanym w aktualnej strategii rozwoju. Celem promocji ma być ściągnięcie do gminy inwestorów, nowych mieszkańców, turystów. Szeroko rozumiana promocja ma też informować mieszkańców o działaniach samorządu. . Z wydatków na promocję można sfinansować lub dofinansować wydarzenia kulturalne, portal internetowy wpływające na wizerunek i wartość informacyjną, zakupić nagrody rzeczowe na wszelkie konkursy (głównie dla dzieci), reprezentowanie gminy na dożynkach, imprezach okolicznościowych, uroczystościach upamiętniających doniosłe wydarzenia np. historyczne naszego regionu . Wydatki te nie przynoszą bezpośrednich i namacalnych korzyści jednak stanowią ważny element funkcjonowania gminy i jej postrzegania na zewnątrz, budowania polityki pozytywnego wizerunku.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność, kwota planowanych wydatków – 47 658 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie diet dla sołtysów – 34 560 zł, wpłaty gminy na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących – 9 098 zł oraz kwota 4 000 zł na pozostałe zakupy usług oraz opłaty.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Plan 1 000 zł.

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – ochotnicze straże pożarne Plan 197 062 zł.

W ramach tej działalności planowane są wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących planuje się m.in dotacje celowe w łącznej kwocie 41 000 zł z przeznaczeniem :

- 1) dla OSP Waclawów w kwocie 10 000 zł ,
- 2) na uczestnictwo w zawodach wojewódzkich jednostek OSP : Łądek, Ciężen i Waclawów – kwota 10 000 zł,
- 3) dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP : Łądek, Ciężen i Wola Koszucka – kwota 9 000 zł
- 4) dotacja na organizację gminnych zawodów sportowo pożarniczych - kwota 5 000 zł
- 5) dotacja celowa dla OSP Ratyń 7 000 zł.

Ponadto w ramach tej działalności do najistotniejszych wydatków należy zaliczyć środki na sfinansowanie utrzymania gotowości niesienia pomocy ratującej życie, mienie i środowisko. Na ten cel zaplanowane są środki na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części bądź urządzeń do naprawy samochodów, ubezpieczenie pojazdów , wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych, środki na ekwiwalenty dla

biorących udział w akcjach, ich ubezpieczenie i badania lekarskie.

W związku z celem zadania ,w ramach tej działalności planowane są również wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sługocin i Samarzewo w łącznej kwocie 21 561,80 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 142 000 zł.

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na spłatę odsetek od kredytu długoterminowego i pożyczki zaciągniętych w 2009r, oraz planowanego kredytu w 2014 r na sfinansowanie zadania inwestycyjnego budowy kanalizacji sanitarnej w Ciężeniu oraz zaciągnięcia w razie potrzeby kredytu krótkoterminowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 63 160 zł.

W dziale tym zaplanowano rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 35 668 zł, rezerwę ogólną w kwocie 17 492 zł oraz rezerwę celową w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych

oczyszczalni Ścieków w Gminie Łądek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 7 095 580 zł.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania w gminie są realizowane ze środków z subwencji oświatowej oraz dopłacie przez samorząd gminny w następujących jednostkach organizacyjnych :

Szkołę Podstawową w Ratyniu,

Szkołę Podstawową w Łądku,

Szkołę Podstawową w Ciężeniu,

Gimnazjum Publiczne w Łądku,

Przedszkole Gminne w Dolanach.

Szkoła Podstawowa w Ratyniu Plan 1 344 676 zł

W roku szkolnym 2013/2014 w szkole w Ratyniu pełnozatrudnionych jest 10 nauczycieli oraz 4 niepełnozatrudnionych, co stanowi 11,63 etatów nauczycielskich oraz funkcjonuje 6 oddziałów po 1 oddziale w każdej klasie, a od września 2014 r prawdopodobnie ich liczba wzrośnie do 8. Zatrudnionych jest 2 pracowników administracji szkoły oraz 6 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszcza 85 uczniów oraz 8 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, gdzie licząc wprost subwencję na 1 ucznia, kwota subwencji oświatowej dla danej placówki oświatowej wynosi kwotę 748 301,71 zł. Dopłata z budżetu gminy 596 374,29 zł

Szkoła Podstawowa w Łądku Plan 1 441 698 zł

W roku szkolnym 2013/2014 w szkole w Łądku pełnozatrudnionych jest 11 nauczycieli oraz 5 niepełnozatrudnionych co stanowi 13,52 etatów nauczycielskich oraz funkcjonuje 7 oddziałów po 1 oddziale w klasie. II do VI i 2 oddziały w I klasie. Zatrudnionych jest 2 pracowników na 1,5 etatu w administracji szkoły oraz 5 pracowników obsługi. Do szkoły uczęszcza 112 uczniów oraz 26 dzieci objętych jest wychowaniem przedszkolnym, gdzie licząc wprost subwencje na 1 ucznia, kwota subwencji oświatowej dla danej placówki oświatowej wynosi kwotę 985 997,60 zł.

Dopłata z budżetu gminy – 455 700,40 zł.

Szkoła Podstawowa w Ciężeniu Plan 1 725 039 zł

W roku szkolnym 2013/2014 w szkole w Łądku pełnozatrudnionych jest 12 nauczycieli oraz 4 niepełnozatrudnionych co stanowi 13,9 etatów nauczycielskich oraz funkcjonuje 9 oddziałów po 1 oddziale w klasie. I do IV i VI i 2 oddziały w V i O klasie a od miesiąca września 2014 r ich liczba wzrośnie do 10 oddziałów. Zatrudnionych jest 2 pracowników na 1,5 etatu w administracji szkoły oraz 5 pracowników obsługi Do szkoły uczęszcza 122 uczniów oraz 38 dzieci objętych jest wychowaniem przedszkolnym, gdzie licząc wprost subwencje na 1 ucznia, kwota subwencji oświatowej dla danej placówki oświatowej wynosi kwotę 1 074 033,10 zł.

Dopłata z budżetu gminy – 651 005,90 zł.

Ogółem wydatki bieżące szkół podstawowych gminy wynoszą 3 688 220 zł, w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na ZFŚS w szkołach podstawowych

gminy 3 328 520 zł , natomiast wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne planowane są w wysokości 20 000 zł.

Gimnazjum w Łądku Plan 2 114 365 zł

W roku szkolnym 2013/2014 w szkole w Łądku pełnozatrudnionych jest 14 nauczycieli oraz 9 niepełnozatrudnionych co stanowi 19,43 etatów nauczycielskich oraz funkcjonuje 8 oddziałów po 3 oddziały w klasie. I i III i 2 oddziały w II klasie. Zatrudnionych jest 2 pracowników na 1,5 etatu w administracji szkoły oraz 6 pracowników obsługowych. Do szkoły uczęszcza 195 uczniów oraz 1 uczeń OREW , gdzie licząc wprost subwencje na 1 ucznia, wówczas kwota subwencji oświatowej dla danej placówki oświatowej wynosi kwotę 1 725 495,80zł. W Gimnazjum 1 zatrudniony nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym i 1 na urlopie macierzyńskim. Dopłata z budżetu gminy -388 869,20 zł.

W Gimnazjum w Łądku kwota wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodn., pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na ZFSS wynosi 1 690 665 zł , kwota wydatków majątkowych – zakupy inwestycyjne 16 000 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się następujące wielkości wydatków w poszczególnych jednostkach :

- 1) w szkole w Ratyniu kwota 40 000 zł,
- 2) w szkole w Łądku kwota 45 000 zł,
- 3) w szkole w Ciężeniu kwota 70 000 zł,
- 4) w gimnazjum kwota 200 000 zł,
- 5) na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych kwota 70 000 zł.

Razem planuje się przeznaczyć na wydatki związane z obowiązkiem dowozu uczniów do szkół kwotę 425 000 zł.

Przedszkole Gminne w Dolanach Plan 537 462 zł.

W Przedszkolu Gminnym w Dolanach zatrudnionych jest 8 nauczycieli na pełnych etatach oraz 1 nauczyciel niepełnozatrudniony na 10/25 etatu. Zatrudnionych jest 4 pracowników obsługi.

Do Przedszkola Gminnego w Dolanach wraz z oddziałami uczęszcza 117 przedszkolaków.

W przedszkolu w Dolanach z oddziałami kwota wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodn., pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na ZFSS wynosi 410 176 zł .

Budżet gminy dofinansowuje ze środków własnych realizację zadań oświatowych łącznie z organizacją przedszkola z oddziałami kwotę 2 629 411,79 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia Plan 70 000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na :

- koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 66 000 zł
- koszty związane z przeciwdziałaniem narkomanii 4 000 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie preliminarza wydatków na rok 2014 przyjętego uchwałą Rady Gminy Łądek .

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 2 929 156 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane - za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 19 847 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 284 126 zł,
- dodatki mieszkaniowe 40 000 zł,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 967 020 zł,
- podstawową działalność ośrodków pomocy społecznej 421 500 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach 40 000 zł,

- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej 100 400 zł
- wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2500 zł,
- wydatki na dofinansowanie zadań w zakresie rodziny zastępczej 3 600 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 304 450 zł.

W dziale tym zaplanowane są środki na realizację zadań w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki pt. "Dobre przedszkole-dobry start w przyszłość" w kwocie 274 450 zł (zadanie realizowane przez Przedszkole Gminne w Dolanach z oddziałami) oraz środki na składki na PFRON w kwocie 30 000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 147 160 zł.

Zadania świetlic szkolnych realizowane są przez Szkołę Podstawową w Ciężeniu i w Ratyniu.

Na zrealizowanie zadań funkcjonowania świetlicy szkolnej w Ciężeniu planowane są wydatki w kwocie 79 130 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 75 730 zł.

Wydatki w tej działalności w Szkole Podstawowej w Ratyniu planowane są w wysokości 66 373 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS kwota 60 074 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na :

- podstawową działalność świetlic szkolnych 145 060 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli 1 100 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 934 905 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na :

- oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie 245 617 zł
- utrzymanie zieleni i czystości w gminie 292 200 zł
- składka na rzecz związku gmin na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt 20 296 zł
- realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska 10 000 zł

(dotacja dofinansująca zadanie usuwania azbestu na terenie gminy Lądek)

- realizacja zadania gospodarki odpadami komunalnymi 366 792 zł, w tej kwocie znajduje swoje sfinansowanie usługi odbioru odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego oraz koszty związane z zakupem materiałów i usług

związanych z realizacją ww. zadań, natomiast wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania gospodarki odpadami znajdują się w rozdziale 75023.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 322 211 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na :

- dotację podmiotową dla instytucji kultury - GOK 139 000 zł - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Biblioteki Gminnej 90 000 zł,

W tej działalności planowane są również wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy zakres zadań prezentowany jest w załączniku Nr 8 do uchwały.

Dział 926 - kultura fizyczna Plan 244 310 zł.

W dziale zaplanowane są wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn."Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o charakterze przyszkolnym w miejscowości Ciężenia "

w kwocie 217 507 zł oraz w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lądek wydatki inwestycyjne w kwocie 26 802,90 zł na wykonanie ogrodzenia stadionu w Lądku.

Prognozując wysokość wydatków budżetu gminy uwzględniono stan

istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej oraz szczególnie obligatoryjność zadań do realizacji przez gminę. Dokonując podziału środków (dochodów) na poszczególne rodzaje działalności kierowano się zarówno potrzebami społecznymi jak i wymogami nakładanymi przez organy uchwałodawcze, jak też możliwościami finansowymi gminy.

Prezentowana uchwała budżetowa uwzględnia przedłożone przez komisję rady tj. komisję do spraw infrastruktury technicznej, rolnictwa i budżetu oraz komisję do spraw oświaty, kultury, zdrowia i bezpieczeństwa propozycje zmian wyrażone w formie następujących wniosków:

1) zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 10 051,10 zł na remont drogi gminnej w Dąbrowie (działka Nr 180),

2) upoważnienie wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000 zł, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.

3) przeznaczenie kwoty 10 000 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łądek,

4) przeznaczenie kwoty 7 000 zł na dotacje celową dla OSP Ratyń na dofinansowanie uroczystości 50 lecia jednostki OSP Ratyń,

5) przeznaczenie kwoty 4 000 zł na dotację celową dla OSP Waclawów celem dofinansowania zakupu umundurowania dla druhen OSP Waclawów.

Priorytetem przy planowaniu wydatków było zabezpieczenie środków finansowych na spłatę kredytu i pożyczek zaciąganych pod koniec 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych gminy to jest, budowy oczyszczalni ścieków w Ciężeniu oraz I etap kanalizacji sanitarnej w Ciężeniu i w Łądzie. Kwota do spłaty na 2014 rok wynosi 461 240 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowane są środki w kwocie 216 610,43 zł na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego, który został przyjęty do realizacji na 2013 stosowną uchwałą rady gminy oraz środki finansowe na składki na rzecz PFRON.

Uchwała budżetowa określa środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz środki na realizację wypłat z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw pracowniczych.

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników za 2013 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów, zabezpieczone zostały środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli z tytułu kształcenia i doskonalenia zawodowego zgodnie z wielkością przewidzianą przez kierowników jednostek oświatowych.

Zabezpieczono środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zaplanowano środki na realizację wydatków z tytułu składek członkowskich na rzecz związku gmin powiatu słupeckiego, składek na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano środki na realizację zadania w oparciu o wysokość opłat z tytułu odbioru odpadów od mieszkańców gminy przyjętych uchwałą rady gminy.

W uchwale budżetowej nie znajduje się dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, gdyż dysponent środków nie przekazał decyzji w tym zakresie.

Przewidziano również środki na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki w rozdziale 85153 i rozdz. 85154 są zaplanowane w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym, to jest w kwocie 70 000 zł.

Zakres zadań i wielkość środków przeznaczonych na ich realizację

określa preliminarz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowano środki na wydatki z tytułu składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

W zakresie pozostałych wydatków bieżących kwoty planowane na 2014 rok kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 zwiększone o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,4 procent.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy wynoszą kwotę 2 887 418 zł w tym na zadanie inwestycyjne – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ciężen 2 612 968 zł oraz kontynuacja projektu w ramach PO KL pn.”Dobre przedszkole –dobry start w przyszłość” w wysokości 274 450 zł.

Uchwała budżetowa zakłada deficyt budżetu w kwocie 2 151 728 zł, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

W uchwale budżetowej zaplanowane są środki z kredytu bankowego w kwocie 2 612 968 zł przeznaczone na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łądku na sfinansowanie zadania pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ciężen” w ramach Programu PROW 2007-2013. Planowany okres kredytowania części kredytu, tj kwoty 1 015 848 zł stanowiącej wkład własny, przewidywany jest na 6 lat począwszy od 2015 roku, natomiast część kredytu stanowiącej równowartość pomocy finansowej w wysokości 1 597 120 zł zostanie spłacony po otrzymaniu płatności z urzędu marszałkowskiego w ramach umowy o przyznanie pomocy finansowej.

Na pozostałe wnioski złożone do budżetu gminy nie zaplanowano środków ze względu na ograniczone możliwości finansowe budżetu . Wójt Gminy w zależności od możliwości finansowych dołoży wszelkich starań aby możliwości te poszerzać starając się o dofinansowanie zewnętrzne co może wpłynąć na realizację priorytetowych zadań skierowanych w formie wniosków do realizacji.

Obecnie w najbliższej perspektywie oczekiwana jest decyzja w sprawie dofinansowania zadania budowy drogi – ul.Konopnickiej w m. Ciężen w ramach tzw. „ Schetynówki ” oraz pozyskanie dofinansowania na budowę boiska sportowego przy obiekcie szkolno - gimnazjalnym w Łądku.

W miarę posiadanych środków i możliwości będą realizowane zadania.

Nie planuje się do realizacji przedsięwzięć na podstawie art.226 ust3 uofp.

Dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łądku oraz Biblioteki Gminnej skalkulowano w oparciu o metody wyżej przedstawione.

Zaplanowano rezerwy w wysokości 63 160 zł, w tym:

- rezerwę celową w wysokości 35 668 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego jako zadania obligatoryjnego gminy ,

- rezerwę celową w wysokości 10 000 zł na dofinansowanie zadania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Łądek ,

- rezerwę ogólną w wysokości 17 492 zł.

Uchwała budżetowa na 2014 rok określa również dochody i wydatki

związane z ochroną środowiska. W ramach tych środków planowana jest dotacja na finansowanie zadania usuwania azbestu w gminie Łądek w kwocie 10 000 zł. (Zadanie współrealizowane z powiatem słupecki.