

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SIENNO NA 2014 ROK

Projekt budżetu gminy Sienno na 2014 rok zakłada osiągnięcie:

- **dochodów budżetowych** w kwocie - **16.966.999zł.**
- **wydatków budżetowych** w wysokości - **17.734.999zł.**

Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą dochodów i wydatków w wysokości **768.000zł.** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki.

Rozchody budżetu w kwocie 370.000zł. stanowią planowane:

- spłaty rat kredytów – 230.000zł.
- spłaty rat pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie – 140.000zł.

Przychody budżetu w kwocie 1.138.000zł. planuje się z tytułu pożyczek:

- w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie – 120.000zł.
- na wyprzedzające finansowanie działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tarnówek” w kwocie. –1.018.000zł.

Na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek oraz kosztów obsługi kredytu krótkoterminowego dla zachowania płynności finansowej przeznaczają się **155.000zł.**

Na koniec roku budżetowego zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek (po spłacie zaplanowanych rat i zaciągniętych nowych) planuje się w kwocie **4.078.000zł.**

Planowana kwota zadłużenia stanowi **24.0.3%** planowanych na 2014 dochodów a po uwzględnieniu wyłączeń (art.170.ust.3 ufp z 2005r.) **18,04%**, natomiast planowane obciążenie budżetu z tytułu spłaty rat kredytów i odsetek w 2014 roku stanowi **3,09%** planowanych dochodów.

W budżecie planuje się rezerwy:

- ogólną w wysokości – 150.000zł. na wydatki zaplanowane w budżecie,
- celową w wysokości – 45.000zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Struktura planowanych w kwocie 16.966.999zł. na 2014 rok dochodów budżetowych w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

- bieżące – 16.183.109zł. tj. 95,4%
- majątkowe – 783.890zł. tj. 4,6%

oraz wg głównych źródeł dochodów według poniższego zestawienia:

Subwencje	9.780.566zł	i stanowią 57,65% planowanych dochodów
Dochody własne	3.800.809zł	22,40%
Dotacje na zadania zlecone	2.385.934zł	14,06%
Dotacje na zadania własne	281.200zł	1,66%
Dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	60.000zł.	0,35%
Dotacje na wydatki związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	658.490zł.	3,88%

Do projektu budżetu przyjęto dochody z tytułu subwencji zgodnie z wielkościami wynikającymi z zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013. Natomiast dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości mniejszej o kwotę 42.466zł. od prognozy Ministra Finansów. Decyzja ta wynika z analizy wpływów tego podatku w roku 2012 i 2013. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter informacyjny – szacunkowy a nie dyrektywny.

Większa od planowanej na 2013 rok jest subwencja oświatowa o kwotę 552.777zł. Natomiast gmina na 2014 rok nie otrzyma subwencji równoważącej, która w 2013 roku wynosiła 60.872zł., a kwota subwencji wyrównawczej w stosunku do 2013 roku jest mniejsza o 315.173zł.

Ostateczna kwota subwencji oświatowej zostanie przekazana po przyjęciu Ustawy Budżetowej na 2014 rok wg danych z gminy przekazanych w systemie SIO na 10 i 30 września 2013r.

Dotacje na zadania zlecone i własne zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego FIN. I.3111.23.88.2013 oraz Krajowego Biura Wyborczego DRD – 3101/11/13 o kwotach dotacji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok. Mają one charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Dochody własne przyjęto do projektu w wielkościach szacunkowych na poziomie ich realizacji w roku bieżącym i latach poprzednich. Do oszacowanie wpływów z dochodów podatków lokalnych przyjęto wymiar podatków uchwalonych na 2014 rok.

Budżet gminy zakłada realizację wydatków w wysokości 17.734.999zł. w tym:

- bieżące **15.245.437,54zł** , co stanowi **85,96%** planowanych wydatków
- majątkowe **2.489.561,46zł**, co stanowi **14,04%** planowanych wydatków

W 2014 roku w ramach wydatków majątkowych planuje się:

- Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tarnówek – **1.672.000zł**. Zadanie to zostanie sfinansowane przy udziale planowanej dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) w kwocie 1.018.000zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie 120.000zł. Pozostała kwota stanowiąca źródło finansowania tego zadania to środki własne w tym planowane wpłaty mieszkańców 75.000zł.
- Przebudowę drogi gminnej nr 190501W w Jaworskiej Woli – etap II – **100.000zł**.
- Przebudowę drogi gminnej w Dębowym Polu – etap III – **180.000zł**. Planujemy, że to zadanie zostanie dofinansowane z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 60.000zł.
- Wykonanie przepustu przez rzekę Krępiankę w Jaworze Soleckim – **10.000zł**.
- Instalację 4 nowych punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Jawor Solecki (przy szkole) – **4.000zł**.
- Budowę ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Siennie – etap IV – **503.000zł**. Zadanie zostało rozpoczęte w 2013 roku i jego sfinansowanie planowane jest przy udziale dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW) w kwocie łącznie 500.000zł.
- Dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – **5.721,41zł**,
- Dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – **14.840,05zł**.

W budżecie przewiduje się wzrostu funduszu wynagrodzeń w wysokości 5 %..
Planowane wydatki w dziale oświata i wychowanie wynoszą **7.508.758zł.**, przy planowanej subwencji oświatowej w kwocie **5.852.909zł.**
Z zestawienia powyższych kwot wynika, że ze środków własnych gmina sfinansuje wydatki oświaty (bez wydatków działu 854, które wynoszą 189.775zł.) w wysokości **16.558.849zł.**
W budżetach jednostek oświatowych nie zaplanowano środków na wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli wynikających z art. 30.ust.3 Karty Nauczyciela. W przypadku naliczenia tych dodatków na 31 grudnia 2013 roku budżety jednostek oświatowych będą wymagały korekty zwiększającej środki na ten cel.
Pozostałe wydatki zaplanowano w wysokościach zapewniających realizację bieżących zadań gminy.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **77.000zł.**

Czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.000zł.
Wpłata mieszkańców na budowę kanalizacji – 75.000zł.

**Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
GAZ I WODĘ** **76.000zł.**

Dostawa energii cieplnej przez ZSOiP w Siennie do mieszkań – 76.000zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **63.500zł.**

Oplata za korzystanie z przystanków autobusowych – 3.500zł.
Dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Dębowym Polu – etap III” – 60.000zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **66.000zł.**

Oplata za wieczyste użytkowanie gruntów i zarząd nieruchomością wspólną – 3.000zł.
Czynsze za wynajęte lokale – 63.000zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **62.635zł.**

Dotacja na zadania zlecone USC i ewidencja ludności - 46.635zł.
Refundacja za telefony, energię elektryczną itp. – 1.000zł.
Zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozgraniczenia) – 15.000zł.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **1.099zł.**

Dotacja na zadania zlecone (prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców) – 1.099zł.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **2.964.953zł.**

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 9.800zł.
Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 265.000zł.
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 178.000zł.
Podatek rolny od osób prawnych – 2.238zł.
Podatek rolny od osób fizycznych – 730.000zł.
Podatek leśny od osób prawnych – 8.915zł.
Podatek leśny od osób fizycznych – 35.000zł.
Podatek od środków transportowych osób prawnych – 5.600zł.
Podatek od środków transportowych osób fizycznych – 85.000zł.
Podatek od spadków i darowizn – 4.000zł.
Opłata targowa – 14.000zł.
Podatek od czynności cywilno –prawnych – 50.000zł.
Zwrot kosztów upomnień – 1.800zł.
Opłata skarbową – 17.000zł.
Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 60.000zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.490.000zł.
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 6.000zł.
Odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 2.600zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **9.796.566zł.**

Subwencja ogólna – 9.780.566zł. w tym:

- część oświatowa – 5.852.909zł.
- część wyrównawcza – 3.927.657zł. w tym:
 - a) kwota podstawowa – 2.992.680zł.
 - b) kwota uzupełniająca – 934.977zł.

Odsetki od lokat – 16.000zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **223.156zł.**

Opłata za wynajęcie pomieszczeń w budynku ZSOiP w Siennie – 2.700zł.
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych z PUP w Lipsku – 10.080zł.
Opłaty za korzystanie z posiłków – 169.776zł. w tym: ZSOiP w Siennie 120.000zł.
ZS w Jaworze Soleckim 49.776zł.
Zwrot kosztów udzielonych dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na uczniów nie będących mieszkańcami gminy Sienna (oszacowano na podstawie wniosków o udzielenie dotacji na 2014 rok złożonych przez niepubliczne jednostki systemu oświaty) – 31.000zł.

Dotacje na dofinansowanie projektu realizowanego w latach 2013-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 pn. „Rozwój z indywidualizacją” – 9.600zł. Projekt realizowany jest przez ZSOiP w Siennie.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA **2.638.400zł.**

Wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze – 7.000zł.
50% dochodów z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i środków z funduszu alimentacyjnego przez dłużników – 12.000zł.

Dotacje na zadania zlecone – **2.338.200zł.** w tym na:

- składki ubezpieczenia zdrowotnego – 9.200zł.
- realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 2.329.000zł.

Dotacje na zadania własne – **281.200zł.** w tym na:

- utrzymanie GOPS – 108.700zł.
- wypłatę zasiłków okresowych – 13.500zł.
- wypłatę zasiłków stałych – 122.000zł
- składki ubezpieczenia zdrowotnego – 12.000zł.
- realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” – 25.000zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 348.800zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.000zł.

Wpływy z opłaty produktowej – 800zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od osób prawnych – 340.000zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

148.890zł.

Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa oraz remont kompleksowy wraz z infrastrukturą techniczną budynku świetlicy wiejskiej w Osówce” – **148.890zł.** Zadanie zakończone w 2013 roku.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

500.000zł.

Dotacja na dofinansowanie projektu w ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Budowa środka Sportowo – Rekreacyjnego w Siennie – etap IV” – **500.000zł.**

OGÓLEM DOCHODY: 16.966.999zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki kształtują się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.696.078,54zł.

W kwocie tej planuje się **wydatki bieżące** w kwocie **24.078,54zł.** w tym:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 14.645zł - 2% wpływu podatku rolnego
- utrzymanie studni wiejskich /energia i remonty/ - 3.000zł.
- dzierżawa terenów nad wodociągiem i budynku - 1.890zł.
- odbiór i utylizacja padliny – 2.000zł.
- usługi pocztowe, druki i opłata licencyjna – 2.543,54zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.672.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Tarnówek” w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Źródła finansowania:

- w 2014 roku pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.018.000zł. własne 292zł. tj. do wysokości docelowo łącznie planowanej dotacji 1.018.292zł.,

- środki własne 653.708zł. w tym: pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie, wpłaty mieszkańców 75.000zł., dochody gminy 458.708zł.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE **5.721,41zł.**

W dziale tym zaplanowano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu p.n. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 5.721,41zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **664.675zł.**

W kwocie tej planuje się **wydatki bieżące** w kwocie **374.675zł.** w tym:

- zimowe utrzymanie dróg - 50.000zł.
- bieżące remonty dróg żwirem i kruszywem - 210.000zł.
- remonty emulsją i grysami – 20.000zł.
- bieżące utrzymanie dróg i poboczy – 15.675zł.
- oznakowanie dróg – 3.000zł.
- zakup i montaż przepustów – 3.000zł.
- wznowienie granic i podział nieruchomości przeznaczonych pod drogi – 10.000zł.
- mapy i wypisy z rejestru gruntów – 2.000zł.
- badania obiektów mostowych – 1.000zł.
- za zajęcie pasa drogowego – 6.000zł.
- remonty przystanków – 4.000zł.
- remont drogi gminnej w Leśniczówce – 25.000zł.
- remont drogi gminnej w Dąbrówce – 25.000zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 290.000zł. w tym:

- Przebudowa drogi gminnej w Dębowym Polu – etap III – 180.000zł., zadanie planowane jest z dofinansowaniem dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 60.000zł.
- Przebudowa drogi gminnej w Jaworskiej Woli – etap II – 100.000zł.,
- Wykonanie przepustu przez rzekę Krepiankę w Jaworze Soleckim – 10.000zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **69.100zł.**

Administrowanie lokalami gminy – 2.100zł.

Zaliczka na koszty zarządu nieruchomością wspólną i fundusz remontowy – 16.000zł.

Wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych przy budynkach mieszkalnych przeznaczonych pod wynajem – 6.000zł.

Odsnieżanie budynków – 3.000zł.

Zakup energii – 7.500zł.

Wydatki związane remontami i bieżącym utrzymaniem budynków mieszkalnych – 31.000zł.

Badania techniczne i przeglądy kominiarskie budynków mieszkalnych – 3.500zł.

Remont budynków mieszkalnych – 22.000zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **80.000zł.**

W kwocie tej planuje się **wydatki bieżące 80.000zł.** w tym:

obsługa targowicy 10.000zł.

- prowizję za inkaso opłaty targowej dla ZUK – 10.000zł.

opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego – 70.000zł.

Wydatki bieżące USC i ewidencja ludności – 76.100zł. finansowane dotacją celową na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie 46.635zł. i środków własnych gminy w wysokości 29.465zł. w tym:

- wynagrodzenia – 45.670zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.600zł.
- składki ZUS – 8.500zł.
- składki FP – 1.220zł.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.110zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.500zł.
- zakup usług (w tym serwis programu ewidencja ludności i rejestr aktów stanu cywilnego) – 12.000zł.
- szkolenia i dokształcanie pracowników – 1.000zł.
- podróże służbowe – 500zł.

Wydatki bieżące Rady Gminy 88.000zł w tym:

- diety Radnych, Sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady – 80.000zł.
- artykuły na sesję, materiały biurowe, wyposażenie – 4.000zł.
- usługi, prenumeraty – 3.000zł.
- podróże służbowe – 1.000zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy wydatki bieżące 1.529.042zł. w tym:

- wynagrodzenia – 825.000zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 60.400zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.000zł.
- składki ZUS (17,10%) – 152.250zł
- składki FP (2,45%) – 21.000zł.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 25.400zł.
- obsługa prawna (doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT) – 30.000zł.
- ekwiwalent za używanie odzieży oraz wydatki wynikające z przepisów BHP -2.500zł.
- wpłata na PFRON – 3.000zł.
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne 55.000zł (prowizja sołtysów 7% x 785.000zł.)
- diety sołtysów biorących udział w naradach- 3.000zł.
- zakupy materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, druków, kwiatów, pieczęcie, publikacje, wyposażenie apteczek itp. – 31.500zł.
- zakup wyposażenia (w tym: komputery, drukarki, ups-y, monitory, biurka, fotele, wykładzina, krzesła, itp.) – 7.000zł.
- wymiana drzwi wejściowych (2szt.)– 10.000zł.
- remont podłogi w sali ślubów (cyklinowanie) – 7.000zł.
- usługi remontowe i materiały do drobnych remontów – 4.500zł.
- usługi monitoringu – budynek Urzędu Gminy – 2.560zł
- prenumeraty i publikacje - 8.500zł
- opłaty telefoniczne, internetowe, pocztowe i bankowe – 66.300zł
- opłaty komornicze i sądowe – 5.000zł.
- opłaty za usługi informatyczne – 18.000zł
- szkolenia i dokształcanie pracowników – 8.000zł
- zakup wyposażenia (biurka, wykładzina, foteliki, wykładzina, krzesła itp.) – 7.000zł.
- inne usługi związane z działalnością urzędu w tym: transportowe, introligatorskie, medyczne, odprowadzenie ścieków, serwisy, ogłoszenia w prasie, kominiarskie, rzeczoznawcy, przeglądy techniczne itp. – 9.000zł

- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) - 65.000zł
- opłaty licencyjne – 23.500zł.
- ubezpieczenia i inne opłaty – 9.200zł
- delegacje i ryczałty – 35.000zł.
- rozgraniczenia nieruchomości – 15.000zł.
- opłaty sądowe związane z regulowaniem stanu prawnego – 5.000zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 432zł.

Pozostałe wydatki bieżące 59.000zł. w tym:

- promocja gminy – 13.000zł.
- zatrudnienie pracowników przy pracach interwencyjnych i publicznych – 31.000zł.
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krzemieny Krąg – 15.000zł.

Wydatki inwestycyjne 14.840,05zł.:

- dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 14.840,05zł.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.512zł.**

Zadanie zlecone z administracji rządowej. Wydatki bieżące na prowadzenie rejestru wyborców finansowane z dotacji na zadania zlecone 1.099zł. i środków własnych 413zł..

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA 198.430zł.**

Utrzymanie jednostek OSP – wydatki bieżące – 192.630zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 16.000zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.500zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.100zł.
- składka ZUS – 3.885zł.
- składka FP – 600zł.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 745zł.
- wynagrodzenia strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 20.000zł.
- zakupy – 98.500zł. w tym:
 - a) paliwa i olei – 20.000zł.
 - b) wyposażenia - 25.000zł.
 - c) energii cieplnej, elektrycznej i wody – 53.000zł.
 - d) nagrody w konkursie dla młodzieży i zakupu na organizację konkursu – 500zł.
- materiały do remontów i remonty związane ze strażnikami OSP – 18.000zł.
- części do samochodów i sprzętu oraz zakup usług związanych z ich naprawą – 8.000zł.
- inne usługi: przeglądy techniczne samochodów, lęgalizacje gaśnic, opłaty telefoniczne, badania strażaków, przeglądy techniczne budynków itp.– 9.500zł.
- delegacje – 800zł.
- ubezpieczenia samochodów i strażaków 10.000zł.

W kwocie **5.000zł.** planuje się wpłatę na **Fundusz Wsparcia Policji** z przeznaczeniem na energię ciepłą, wodę oraz odprowadzanie ścieków lokalu zajętego na potrzeby Zespołu Dzielnicowych w Siennie Komendy Powiatowej Policji w Lipsku.

Wydatki na realizację zadań w ramach obrony cywilnej – **800zł.**

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **155.000zł.**

Są to **wydatki bieżące** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytu krótkoterminowego dla zachowania płynności finansowej przy realizacji budżetu.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **195.000zł.**

W dziale tym planuje się **wydatki bieżące** na:

- rezerwę ogólną w kwocie – 150.000zł.
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 45.000zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **7.508.758zł.**

Planowane wydatki w ramach tego działu są wydatkami bieżącymi.

Wysokość subwencji oświatowej planowanej na 2014r. – 5.852.909zł.

W podziale na jednostki budżetowe wydatki na zadania oświaty i wychowania kształtują się następująco:

- **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie 4.880.084zł. w tym:**
 - szkoła podstawowa – **1.746.252zł.**
 - oddziały przedszkolne – **255.940zł.**
 - gimnazjum – **1.687.598zł.**
 - liceum – **659.747zł.**
 - stołówki szkolne – **314.230zł.**
 - dokształcanie nauczycieli – **23.826zł.**
 - zwrot za bilety – **116.000zł.**
 - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – **66.891zł.**
 - projekt pn „Rozwój z indywidualizacją” w ramach PO KL – **9.600zł.**

W układzie rzeczowym wydatki ZSOiP w Siennie kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.673.830zł.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup odzieży ochronnej) – 237.200zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym olej opałowy) – 374.400zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5.300zł.
- zakup energii – 44.500zł.
- zakup usług zdrowotnych oraz leków i artykułów medycznych – 6.200zł.
- pozostałe usługi – 23.800zł.
- usługi remontowe – 1.000zł.
- opłaty telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 8.900zł.
- podróże służbowe – 18.800zł.
- różne opłaty (głównie za emisję zanieczyszczeń) – 4.300zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 224.828zł.
- pozostałe wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli (bez wynagrodzeń i pochodnych) – 16.826zł.
- zwrot za bilety – 116.000zł.

- zakup środków żywności – 120.000zł.
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.200zł.
- Ogółem budżet ZSOiP w Siennie powiększony o wydatki na świetlicę szkolną i pomoc materialną dla uczniów ujęte w dziale 854 zaplanowano w wysokości – **5.059.617zł.**

- **Zespół Szkół w Jaworze Soleckim 1.765.974zł. w tym:**
 - szkoła podstawowa – **980.359zł.**
 - oddziały przedszkolne – **142.874zł.**
 - gimnazjum – **427.267zł.**
 - stołówki szkolne – **156.902zł.,**
 - dokształcanie nauczycieli – **8.604zł.**
 - zwrot za bilety – **42.000zł.**
 - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – **7.968zł.**

W układzie rzeczowym wydatki ZS w Jaworze Soleckim kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.368.009zł.
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zakup odzieży ochronnej) – 80.939zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym węgiel) – 66.900zł.
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 5.200zł.
 - zakup energii – 15.800zł.
 - zakup usług zdrowotnych oraz leków i artykułów medycznych – 1.550zł.
 - usługi remontowe – 16.900zł.
 - pozostałe usługi – 29.868zł.
 - opłaty telefoniczne i dostęp do sieci Internet – 3.000zł.
 - podróże służbowe – 3.600zł.
 - różne opłaty (głównie za emisję zanieczyszczeń) – 4.368zł.
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 68.596zł.
 - wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli – 8.604zł.
 - zakup środków żywności – 49.776zł.
 - zwrot za bilety – 42.000zł.
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 864zł.
- Ogółem budżet ZS w Jaworze Soleckim powiększony o wydatki na pomoc materialną dla uczniów ujętą w dziale 854 zaplanowano w wysokości – **1.770.190zł.**

- **Urząd Gminy Sienno 862.700zł. w tym:**
 - dotacje dla szkół niepublicznych jednostek systemu oświaty w Gozdawie, Kochanówce i Siennie - 623.000zł.
 - dowóz uczniów do szkół - 185.000zł.
 - komisje egzaminacyjne – 1.200zł.
 - ubezpieczenia – 3.500zł.
 - remonty w jednostkach oświatowych – 50.000zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

62.000zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. 60.000zł.(w tym dotacja na organizację zajęć opiekuńczo wychowawczych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi w kwocie 25.000zł.) oraz na realizację programu zdrowotnego – profilaktyka cukrzycy typu 2 w wysokości 2.000zł.

Domy Pomocy Społecznej

Opłaty za Dom Pomocy Społecznej finansowany środkami własnymi – **85.000zł.**

Wspieranie rodziny 21.040zł.

Wydatki zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 9.000zł.

Asystent rodziny:

- wynagrodzenia - 5.000zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.000zł
- składki ZUS - 1.070zł
- składka FP – 160zł.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 1.110zł
- wydatki bieżące: zakup materiałów i wyposażenia, dokształcanie, delegacje i ryczałty – 3.700zł.

Wynagrodzenie asystenta rodziny planowane jest z dofinansowaniem z dotacji celowej. Gmina wystąpi o środki na to zadanie na rok budżetowy 2014.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz realizacja wypłat z funduszu alimentacyjnego - **2.362.973zł.** (dotacja -2.329.000zł. z tego na świadczenia rodzinne 1.958.879zł. i fundusz alimentacyjny 370.121zł.)**w tym:**

- świadczenia rodzinne – 1.851.113zł.
- fundusz alimentacyjny – 359.017zł.
- składki na ubezpieczenia – 49.000zł.
- wynagrodzenia – 59.500zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.200zł.
- składka ZUS od wynagrodzeń – 10.700zł.
- składka FP – 1.500zł.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 1.943zł.
- pozostałe wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 26.000zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 21.200zł. w tym:

- na zadania zlecone – 9.200zł.

- na zadania własne – 12.000zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości planowanej dotacji na te zadania.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 233.500zł.

Zasiłki celowe finansowane ze środków własnych – 80.000zł.

Zasiłki okresowe – 31.500zł. (dotacja – 13.500zł, środki własne – 18.000zł.)

Zasiłki stałe w wysokości planowanej dotacji – 122.000zł.

Dodatki mieszkaniowe

Finansowane środkami własnymi **18.000zł**

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 281.306zł w tym:

- wynagrodzenia - 185.700zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.000zł
- składki ZUS - 37.500zł
- składka FP – 4.300zł.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 6.210zł
- wydatki bieżące związane z działalnością ośrodka – **32.596zł.** w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.400zł.,
 - energia cieplna i elektryczna – 7.000zł.,
 - usługi remontowe i pozostałe – 6.500zł.
 - badania pracownicze – 600zł.
 - opłaty telefoniczne – 2.000zł.,
 - kształcenie i szkolenia – 1.800zł.
 - delegacje i ryczałty – 7.500zł.
 - świadczenia BHP – 300zł.
 - opłaty ubezpieczeniowe – 280zł.
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 216zł.

Finansowane: - dotacja na zadania własne 108.700zł., środki własne 172.606zł

Świadczenie usług opiekuńczych 100.580zł w tym:

- wynagrodzenia – 72.800zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.000zł.
- składki ZUS – 14.100zł
- składka FP – 2.000zł.
- badania pracownicze – 400zł.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 4.280zł
- delegacje – 1.000zł.

Są to wyłącznie wydatki płacowe i koszty dojazdów do podopiecznych – finansowane ze środków własnych.

Posiłki dla potrzebujących – 55.400zł. (finansowane dotacją celowa na zadania własne 25.000zł. i środków własnych 30.400zł.)

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 189.775zł.

W dziale tym planuje się wydatki bieżące Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Siennie na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Siennie – 167.460zł.
- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli – 5.169zł.

oraz wydatki pomoc materialna dla uczniów – 17.146zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 883.468zł.

W dziale tym planuje się wydatki na :

Gospodarka odpadami – 384.060zł. w tym:

- likwidacja dzikich wysypisk – 5.000zł.
- tablice informacyjne – 100zł.
- dokumentacja kosztorysowa programu usuwania azbestu – 1.500zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 377.460zł.

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano tu koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Koszty związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi tj. koszty : wynagrodzenia, opłaty pocztowej, materiałów biurowych oraz oprogramowania zaplanowano w dziale 750; rozdział 75023.

Oczyszczanie miast i wsi - 59.636zł. w tym:

- utrzymanie czystości w miejscach publicznych – 50.000zł.
- ogrzewanie pomieszczeń poczekalni PKS w Siennie – 9.136zł.
- zakup worków i rękawiczek – 500zł.

Utrzymanie zieleni – 32.500zł. w tym:

- zakup kwiatów, ziemi i nawozu do gazonów i drzewek -2.500zł.
- usługi pielęgnacji zieleni ZUK – 30.000zł.

Oświetlenie uliczne - 199.000zł. w tym:

- zakup energii – 160.000zł.
- konserwacja, naprawy i wymiana urządzeń oświetlenia ulicznego – 35.000zł.
- instalacja 4 nowych punktów oświetlenia ulicznego w Jaworze Soleckim (przy szkole) – 4.000zł.

Zakłady Gospodarki Komunalnej - 163.872zł. w tym:

- dotacja dla ZUK do oczyszczania ścieków w 2014 roku – 163.872zł.

Pozostała działalność – 44.400zł. w tym:

- realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności – 40.000zł.
- dostawa wody do centrum Sienna – 100zł.
- odśnieżanie budynków – 3.000zł.
- ubezpieczenie – 1.300zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

430.000zł.

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie – 230.000zł.
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie – 140.000zł.
Energia, woda, kanalizacja do świetlic wiejskich – 17.000zł.
Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich – 20.000zł.
Remont dachu budynku Gminnego Ośrodka Kultury – 20.000zł.
Inne wydatki związane z działalnością w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 3.000zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

649.500zł.

Realizacja Wojewódzkiego Kalendarza Imprez Sportowych Młodzieży Szkolnej – 7.500zł. w tym: przejazdy, wyżywienie, nagrody.
Bieżące utrzymanie boiska – 47.000zł.
Dotacja na prowadzenie drużyn piłki nożnej młodzików, juniorów i seniorów – 92.000zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 503.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego w Siennie – etap IV” w ramach Działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2013 roku. Planowany łączny koszt całego zadania szacowany jest na 803.000zł. w tym w ramach projektu 800.000zł. przy udziale dotacji 500.000zł.

OGÓŁEM WYDATKI: 17.734.999zł.

W budżecie gminy określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Usług Komunalnych w Siennie.

Planowane przychody – 1.596.180zł. w tym:

- planowane wpływy z usług świadczonych przez ZUK - 1.444.572zł.
- dotacja z budżetu do oczyszczania 1m³ ścieków – 151.608zł. netto (163.872zł.brutto)

Planowane koszty: 1.528.330zł.- są to koszty związane są z bieżącą działalnością zakładu i świadczeniem usług.

WOJCI GMINY

mgr inż. Stanisław Pora