

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Podstawę do opracowania budżetu Gminy na 2014 rok stanowią następujące akty prawne :

- 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).
- 2) Obowiązująca klasyfikacja budżetowa – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.).
- 3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
- 4) Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 ze zm.).

Wykorzystano także:

- 1) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. z 2013r. poz. 814).
- 2) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2013 r. (M. P. z 2013 r. poz. 828)
- 3) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M. P. z 2013 r. poz. 812).
- 4) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z 2013 r. poz. 724).

Dochody i wydatki budżetu Gminy zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania za 2013 rok.
2. Przyjęcie wskaźnika wzrostu podatków i opłat o 2,4 %.
3. Przyjęcie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,4 %.
4. Przyjęcie składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.
(Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.)
5. Przyjęcie wynagrodzeń osobowych (pracowników samorządowych) i nauczycieli na poziomie roku 2013.
6. Otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej– (załącznik do pisma nr ST 3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.).
7. Otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów informacji o wysokości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanej przez Gminę, dotacji na zadania własne – pismo Nr FIN . I .3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 r.
8. Otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku informacji o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców-pismo Nr DPŁ. 3101-13/13 z dnia 11 października 2013 r.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Łączne dochody budżetu gminy wyszacowano na kwotę **12.645.973,00 zł**.
Struktura zaplanowanych dochodów ogółem **12.645.973,00 zł** przedstawia się następująco:

- dochody własne gminy **4.147.422,00 zł**, stanowią **32,8 %**,
- subwencja ogólna w kwocie **6.248.596,00 zł**, stanowi **49,4 %**,
- dotacje w wysokości **2.182.830,00 zł**, stanowią **17,3 %**,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej – **67.125,00 zł** stanowią – **0,5 %**.

Załącznik Nr 1 przedstawia strukturę dochodów z podziałem na działy przy jednoczesnym uwzględnieniu dochodów bieżących i majątkowych oraz dotacji. Na etapie planowania budżetu nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje dochody w kwocie 5.100,00 zł z tyt. czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zakłada się uzyskać dochody:

- a) opłata za wodę 399.000,00 zł. Wpływy skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania 2013 r., powiększone o wskaźnik wzrostu 2,4 %,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat 3.100,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewiduje się uzyskać dochody w kwocie 131.839,00 zł i są to następujące rodzaje dochodów:

- a) dochody z dzierżawy mienia komunalnego tj. z wpływów z tytułu czynszu za wynajmowane lokale będące własnością Gminy, C.O. 122.800,00 zł. Podwyżkę stawek czynszu planuje się o wskaźnik wzrostu 2,4 %.
- b) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminnych – 8.739,00 zł.
- c) odsetki od nieterminowych wpłat – 300,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet przewiduje:

- a) dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 38.542,00 zł – na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów.
- b) dochody własne – różne dochody (prowizja od ZUS i podatku dochodowego) - 3.300,00 zł.
- c) wpływy z różnych opłat (za upomnienia) – 2.100,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 788,00 zł na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na obronę cywilną w kwocie 500,00 zł na podstawie zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów.

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

Budżet przewiduje dochody w kwocie 3.192.163,00 zł i są to następujące grupy dochodów:

I grupa – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej planuje się uzyskać w kwocie 4.100,00 zł oraz wpływy z tyt. odsetek 100,00 zł.

II grupa – podatki i opłaty od osób prawnych 565.967,00 zł wśród których znajdują się:

- podatek rolny 13.915,00 zł.
- podatek leśny 18.367,00 zł.
- podatek od nieruchomości 526.300,00 zł.
- podatek od środków transportowych 6.885,00 zł.
- odsetki –500,00 zł.

III grupa – podatki i opłaty od osób fizycznych – 1.315.913,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 268.013,00 zł,
- podatek rolny –398.000,00 zł,
- podatek leśny –15.800,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 195.600,00 zł,
- podatek od czynności cywilno prawnych – 44.400,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 4.000,00 zł,
- opłata targowa 11.900,00 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 370.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 8.200,00 zł,

IV grupa – to wpływy z opłaty skarbowej, kwota przyjęta do planu 14.300,00 zł. W tej grupie mieszczą się również opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - jest to kwota 44.363,00 zł, wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16.800,00 zł oraz wpływy z innych opłat (tzw. opłata planistyczna) – 2.000,00 zł

V grupa – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok wynoszą 1.224.620,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów – załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST 3/4820/10/2013.
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 4.000,00 zł .

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Według budżetu gminy dochody w tym dziale zamykają się kwotą 6.325.596,00 zł. Subwencja ogólna na 2014 rok według zawiadomienia Ministerstwa Finansów – 6.248.596,00 zł. Jest to kwota wstępna.

Gmina otrzymywać będzie subwencję ogólną składającą się z części:

I – wyrównawczej - 2.359.032,00 zł,

II – równoważącej – 60.264,00 zł,

III – oświatowej - 3.829.300,00 zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Gmina będzie powiadomiona po ogłoszeniu Ustawy Budżetowej na 2014 rok.

W tym dziale planuje się również uzyskać dochody w kwocie 32.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych i z tytułu zwrotu podatku VAT – 45.000,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewiduje się uzyskać w tym dziale dochody w kwocie 172.000,00 zł z tytułu wpływów za :

- a) opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole (w czasie przekraczającym 5 godzin) – 4.000,00 zł
- b) obiady dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Słubicach, Publicznego Gimnazjum w Słubicach – 151.000,00 zł.
- c) wyżywienie dzieci z Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 17.000,00 zł.

Stołówka szkolna działa przy Publicznym Gimnazjum w Słubicach. W budynku Publicznego Gimnazjum mieści się również Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe w Słubicach. Dlatego też uczniowie w/w szkół i dzieci z

przedszkola korzystają z jednej stołówki. Stołówka szkolna nie ponosi zysku, cena posiłku ustalona jest w wysokości równej kosztom surowca zużytego do przygotowania posiłku.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 2.147.000,00 zł, w tym:

- a) dotacje na sfinansowanie zadań zleconych oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, tj. utrzymanie GOPS 140.000,00 zł, na zasiłki stałe 94.600,00 zł, zasiłki okresowe 48.700,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 8.600,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 12.100,00 zł, na dożywianie uczniów – 75.000,00 zł na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.764.000,00 zł,(na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów),
- b) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) – 4.000,00 zł).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale zaplanowane są środki w wysokości 67.125,00 zł (§ 2007 – 63.750,00 zł i § 2009 – 3.375,00 zł) na realizację projektu systemowego POKL „Zintegrowane Słubice” realizowanego w latach 2012-2014 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 157.820,00 zł i są to następujące źródła dochodów:

- a) odpłatność za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków w Słubicach 55.000,00 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat (za ścieki) – 720,00 zł,
- c) odpłatność za dostarczone odpady na Gminne Składowisko Odpadów w Grabowcu 57.000,00 zł.
Zaplanowana kwota, to kwota z zaległości. Od stycznia 2010 r. nie są dostarczane odpady na Gminne Składowisko Odpadów w Grabowcu. Składowisko jest zrekultywowane,
- d) odsetki od nieterminowych wpłat (za odpady) – 30.000,00 zł,
- e) za wdzierżawienie składowiska odpadów komunalnych – 10.000,00 zł,

- f) wpływy z opłaty produktowej – 1.000,00 zł,
- g) wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – 4.100,00 zł.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 12.543,973,00 zł. i uwzględnia następujące wielkości:

- wydatki bieżące – 12.194.651,00 zł, w tym:
 - a) obsługa długu – 26.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 349.322,00 zł, w tym:
 - a) na zadania inwestycyjne – 328.400,00 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Budżet przewiduje wydatki na :

- a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych – 8.239,00 zł. Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (art. 35 ust.1 pkt.1) dokonuje się odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
- b) na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słubice ul. Mazowiecka , ul. Chojaki z ul. 10 kwietnia ” – 50.000,00 zł.
- c) na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świniary i Wiączemin Polski ” - 100.000,00 zł.

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Budżet przewiduje dotację w wysokości 6.081,00 zł. dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
(Projekt BW)

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Budżet przewiduje środki na bieżące utrzymanie stacji wodociągowej w Łaziskach i Grzybowie wraz z obsługą – 291.682,00 zł. W powyższej kwocie zabezpieczone są środki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników – 89.000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budżet przewiduje środki na:

- a) bieżące naprawy dróg gminnych (równanie nawierzchni, zakup i transport żwiru, odśnieżanie itp.) – 61.900,00 zł.
Wykaz dróg przewidzianych do naprawy zostanie sporządzony przez pracownika Urzędu Gminy na podstawie pisemnych zgłoszeń dostarczonych przez sołtysów i zaakceptowanych przez Wójta Gminy.
- b) za zajęcie pasa drogowego – 100,00 zł.
- c) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej G10 Wymyśle Polskie, Alfonsów – Bończa – 50.000,00 zł.
- d) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Spacerowej w m. Słubice – 40.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale budżetu zamykają się kwotą 159.100,00 zł i są to wydatki na:

- a) bieżące naprawy i remonty budynków mieszkalnych stanowiące mienie gminne, opłacenie energii, ubezpieczenie budynków, zakup oleju opałowego do Domu Nauczyciela w Słubicach oraz zakup węgla do Ośrodka Zdrowia Słubice i do budynku po byłej Weterynarii (budynki stanowiące własność gminy), i innych materiałów – 70.700,00 zł
- b) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Słubicach” – 88.400,00 zł. (budynek własność gminy).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale przewiduje się wydatki za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy – 12.000,00 zł oraz 1.000,00 zł na umowę zlecenie za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej w sprawie zaopiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 2.049.126,00 zł, w tym m. in. na:

- zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 38.542,00 zł (środki z dotacji) ,
- dofinansowanie wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i FP) dla pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej ze środków własnych – 92.694,00 zł.

W powyższej kwocie zaplanowana jest odprawa emerytalna.

- koszty Rady Gminy – 83.300,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane są m.in. środki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- koszty Urzędu Gminy zamykają się kwotą ogółem 1.675.207,00 zł,
w tym :
 - a) koszty utrzymania Urzędu Gminy – 1.597.492,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe – 1.015.000,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowane jest 5 nagród jubileuszowych dla pracowników i 2 odprawy emerytalne.
 - b) na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 40.000,00 zł w tym na wynagrodzenia osobowe 26.000,00zł
 - c) na prowizję sołtysów z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych oraz inkasa opłaty targowej – 36.000,00 zł.
 - d) na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń ZUS, FP – 1.715,00 zł dla pracownika realizującego projekt pn. „ Usługi publiczne w powiecie plockim –zmiany dla teraźniejszości i przyszłości ” zgodnie z Umową Partnerską i Aneksm Nr 1 do w/w umowy zawartą pomiędzy Powiatem Plockim a Gminą Słubice. Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
- utrzymanie pracowników obsługi Urzędu Gminy – 73.848,00 zł tj. 1 etat sprzątaczkę i 1 etat pracownika gospodarczego, z tego na wynagrodzenia osobowe – 55.000,00 zł,
- zatrudnienie pracowników w ramach prac publicznych – 44.694,00 zł,
- środki na wypłatę diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy zaplanowano w kwocie – 12.000,00 zł,
- na promocję Gminy zaplanowano środki w kwocie – 12.500,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 1.500,00 zł.
- dotacja w wysokości 14.841,00 zł dla samorządu województwa mazowieckiego na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji

w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA).

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planuje się wydatki z dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – 788,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Budżet przewiduje środki w wysokości 82.044,00 zł w tym:
- a) na dofinansowanie działalności terenowych jednostek OSP w łącznej kwocie 81.544,00 zł, w tym m.in. opłacenie kierowcy - 1 etat (wynagrodzenie wraz z pochodnymi), zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich itp.
 - b) na obronę cywilną w kwocie 500,00 zł (środki powyższe będą pochodzić z dotacji).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowane są środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w 2013 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz kredytu zaciągniętego w 2011 r. w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku w łącznej kwocie – 26.000,00 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planuje się :

- a) rezerwę ogólną w kwocie – 91.516,00 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (art.222 ust. 1) w budżecie jest tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

- b) rezerwę celową w wysokości 29.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (art.26 ust.4) w budżecie jst. tworzy się rezerwę celową na realizację w/w zadań w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budżet przewiduje wydatki w tym dziale w kwocie 5.723.306,00 zł.
Wydatki w rozdziale szkoły podstawowe zamykają się kwotą 3.050.615,00 zł,
z tego :

- a) dla Szkoły Podstawowej w Piotrkówku przewidziane są środki w kwocie 770.891,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp..

Ponadto zabezpieczono środki na nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi .

- b) dla Szkoły Podstawowej w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości 1.585.494,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp.

Ponadto zabezpieczone są środki na wypłatę obowiązkowej nagrody jubileuszowej dla 1 nauczyciela i dla 1 pracownika obsługi.

- c) plan finansowy Szkoły Podstawowej w Świniarach wynosi 686.130,00 zł,

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność szkoły – zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, ubezpieczenie budynku oraz pracowni komputerowej, zakup pomocy dydaktycznych itp.

Ponadto zabezpieczono środki na nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela i 1 pracownika obsługi.

- d) partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 8.100,00 zł.

Ponadto w dziale tym zabezpieczone są środki na zadania:

- dowożenie uczniów do szkół: z Jamna, Potoku i Bończy własnym autobusem do Szkoły Podstawowej w Słubicach i Piotrkówku na dowożenie dzieci z terenu gminy do Gimnazjum w Słubicach wynajętym autobusem w łącznej kwocie – 257.694,00 zł,

W powyższej kwocie zabezpieczone są środki na wypłatę nagrody jubileuszowej.

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy – 290.040,00 zł.

z tego:

a) oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Słubicach – 167.610,00 zł,

b) oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Piotrkówku – 59.140,00 zł,

c) oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Świniarach – 63.290,00 zł,

- utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Słubicach – 266.051,00 zł

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność przedszkola.

Ponadto zabezpieczone są środki na wypłatę obowiązkowej nagrody jubileuszowej dla nauczyciela.

- dla Publicznego Gimnazjum w Słubicach zaplanowane są środki w łącznej kwocie – 1.474.456,00 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zabezpieczone są środki na bieżącą działalność gimnazjum tj. zakup oleju opałowego, opłacenie usług telefonicznych, opłacenie energii, zakup pomocy dydaktycznych itp.

Ponadto zabezpieczone są środki na wypłatę obowiązkowych nagród jubileuszowych dla 2 nauczycieli i 1 osoby z obsługi.

- obsługa finansowa szkół podstawowych – 48.538,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 34.175,00 zł, z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa Słubice – 15.320,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa Świniary – 4.714,00 zł,
 - c) Szkoła Podstawowa Piotrkówek – 8.249,00 zł,
 - d) Przedszkole Samorządowe w Słubicach – 2.357,00 zł,
 - e) Publiczne Gimnazjum w Słubicach – 3.535,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 26.079,00 zł z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa Słubice - 9.448,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa Piotrkówek – 4.122,00 zł ,
 - c) Szkoła Podstawowa Świniary – 3.797,00 zł,
 - d) Publiczne Gimnazjum w Słubicach – 7.356,00 zł,
 - e) Przedszkole Samorządowe – 1.356,00 zł,
- na utrzymanie stołówki szkolnej – 275.658,00 zł. tj. na wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz zakup artykułów żywnościowych do sporządzenia posiłków (obiady) i zakup środków czystości.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Budżet przewiduje środki w wysokości 43.363,00 zł na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oraz środki w wysokości 1.000,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Budżet zamyka się kwotą –2.417.550,00 zł, tym:

- wydatki na zadania własne (z dotacji) – 370.400,00 zł,
- wydatki na zadania zlecone – 1.772.600,00 zł,
- środki własne gminy – 274.550,00 zł.

Ze środków własnych w wysokości 274.550,00 zł planuje się sfinansować:

- a) usługi opiekuńcze – 63.450,00 zł, które świadczone są przez 2 pracownice zatrudnione na pełnym etacie .
- b) zasiłki celowe w kwocie 65.000,00 zł,
- c) dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wykonywania zadań własnych – 101.100,00 zł,

W powyższej kwocie zaplanowane są środki na wypłatę nagrody jubileuszowej.

- d) na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 6.000,00 zł,
- e) na dożywianie dzieci w szkołach – 33.000,00 zł,
- f) na prace społeczno- użyteczne – 5.000,00 zł,
- g) na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie – 1.000,00 zł (wydatki na realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Wydatki na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej zamykają się kwotą– 1.772.600,00 zł i są to wydatki na:

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 8.600,00 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z kosztami obsługi– 1.764.000,00 zł,

Wydatki, które będą pochodzić z dotacji na zadania własne zamykają się kwotą 370.400,00 zł, z tego:

- na utrzymanie GOPS – 140.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych – 48.700,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 94.600,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej – 12.100,00 zł,
- na dożywianie uczniów – 75.000,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowane są środki w wysokości 75.000,00 zł w tym: 63.750,00 zł środki europejskie, 3.375,00 zł środki budżetu państwa i 7.875,00zł środki własne gminy na realizację projektu systemowego POKL „Zintegrowane Słubice”. Priorytet VII, „ Promocja integracji społecznej”. Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym przewidziane są wydatki na:

- a) utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Słubicach – 78.409,00 zł.
- b) stypendia dla uczniów uzdolnionych ze szkół podstawowych i gimnazjum – 30.000,00 zł.

Łącznie w dziale tym zaplanowane są środki w wysokości – 108.409,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W /g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą 742.669,00 zł.
W grupie tych wydatków zabezpieczone są środki m.in. na:

- a) oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich 155.247,00 zł. w tym:
 - na energię: 74.635,00 zł
 - na konserwację oświetlenia: 80.612,00 zł
- b) bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Słubicach zaplanowane są środki w wysokości – 204.322,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników – 96.000,00 zł,
- c) utrzymanie składowiska odpadów w Grabowcu tj. monitoring, udostępnienie danych meteorologicznych – 30.000,00 zł,
- d) składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego – 15.000,00 zł,
- e) środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (4.100,00 zł) przeznacza się:
 - na szkolenie pracownika z zakresu gospodarki odpadami 1.200,00 zł,
 - na akcję „Sprzątanie świata” tj. na zakup worków i rękawic – 1.200,00 zł,
 - na zakup drzew i krzewów – 1.700,00 zł,
- f) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk + unieszkodliwienie odpadów itp.) – 330.000,00 zł
- g) na program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Słubice – 3.000,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Budżet przewiduje wydatki w kwocie 282.500,00 zł, w tym na:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Słubicach – 250.000,00 zł,
- b) na działalność kulturalną w gminie przewidziane są środki w kwocie 32.500,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W/g budżetu wydatki w tym dziale zamykają się kwotą – 91.600,00 zł.
Powyższa kwota zostanie wykorzystana na:

- a) utrzymanie boiska „Orlik” - 41.600,00 zł
- b) dotacja dla stowarzyszeń – 50.000,00 zł.

W 2014 r. zadanie to będzie realizowane poprzez stowarzyszenia tj. kluby sportowe.

Na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. na organizację zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy planuje się przeznaczyć środki w wysokości 50.000,00 zł.

Powierzenie w/w zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

W 2014 r. przypadają do spłaty raty pożyczek w wysokości 2.000,00 zł. zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz spłaty raty kredytu w wysokości 100.000,00 zł zaciągniętego w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Płocku.

Realizacja planu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją dochodów.