

- P R O J E K T -
U C H W A Ł A Nr
Rady Miasta Imielin
z dnia

w sprawie Uchwały Budżetowej Miasta Imielin na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, art.239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Imielin

u c h w a ł a

§ 1

Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 29.185.738,00 złotych, z tego:

1) dochody bieżące 27.435.738,00 złotych, w tym:

- 26.241.756,00 zł na zadania własne, z tego:
 - 170.000,00 zł z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,*
 - 120.000,00 zł z opłat z tytułu ochrony środowiska,*
 - 1.120.000,00 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,*
- 0,00 zł z zadań z udziałem środków europejskich,
- 1.146.586,00 z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 47.396 zł z zadań wynikających z zawartych porozumień,

2) dochody majątkowe 1.750.000,00 zł, w tym:

- 1.450.000,00 zł dotacja celowa na inwestycje,
 - 300.000,00 zł ze sprzedaży majątku,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 30.685.738,00 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące ogółem w wysokości 23.432.030,00 złotych, w tym:

20.173.271,00 zł wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:

10.962.897,00 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym

9.210.374,00 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym:

170.000 zł na realizację zadań określonych w programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

i narkomanii, 60.000,00 zł na realizację zadań

związanych z ochroną środowiska oraz 1.120.000,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami;

0,00 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją

zadań jednostki samorządu terytorialnego

1.104.300,00 zł dotacje na realizację zadań bieżących, w tym:

775.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych,

PROJEKT
DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ
na 2014 rok

Załącznik Nr 2

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 396,00
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	46 396,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00
	<i>dochody majątkowe - porozumienie</i>	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa	50 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	630 800,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	330 800,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - czynsze mieszkaniowe i użytkowe	190 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	300,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dzierżawa majątku gminy	110 000,00
	pozostałe odsetki - od nieterminowo płaconych dzierżaw	500,00
	<i>dochody majątkowe - na zadania własne</i>	300 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	<i>dochody bieżące - porozumienie</i>	1 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 225,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	52 175,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - dofinansowanie wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych	52 175,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	10 050,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50,00
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zlecone</i>	3 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców	3 000,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00

	dochody bieżące - na zadania zlecone	300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych - szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 681 340,00
	dochody bieżące - na zadania własne	20 681 340,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej	50,00
	podatek od nieruchomości - osoby prawne	7 550 000,00
	podatek rolny - osoby prawne	2 000,00
	podatek leśny - osoby prawne	4 500,00
	podatek od środków transportowych - osoby prawne	40 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	200,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	5 000,00
	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 100 000,00
	podatek rolny - osoby fizyczne	95 000,00
	podatek leśny - osoby fizyczne	1 500,00
	podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	75 000,00
	podatek od spadków i darowizn	160 000,00
	wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne	280 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	20 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wydobywanie kruszyw	300 000,00
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	170 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 154 000,00
	odsetki od nieterminowych opłat	200,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 356 890,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	185 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 502 641,00
	dochody bieżące - na zadania własne	4 502 641,00
	subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa	4 462 641,00
	pozostałe odsetki - od rachunku bankowego	40 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 797 330,00
	dochody bieżące - na zadania własne	397 330,00
	wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej	600,00
	wpływy z różnych opłat - korzystanie dzieci z Przedszkola	90 000,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w Przedszkolu	130 000,00
	pozostałe odsetki - od nieterminowych opłat za Przedszkole	200,00
	wpływy z różnych dochodów w Przedszkolu	200,00
	wpływy z różnych opłat w Gimnazjum	150,00

	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wynajem sali w Gimnazjum	8 000,00
	pozostałe odsetki - od opłat w Gimnazjum	10,00
	wpływy z różnych dochodów w Gimnazjum	150,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówce Szkoły Podstawowej	98 000,00
	wpływy z usług - przygotowanie posiłków w stołówce Gimnazjum	70 000,00
	pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za posiłki	20,00
	dochody majątkowe - dotacja na inwestycje (zadania własne)	1 400 000,00
	dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu - dofinansowanie budowy hali widowiskowo - sportowej	1 400 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	310,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	310,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - koszty wydawania decyzji w MOPS	310,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 286 396,00
	dochody bieżące - na zadania zlecone	1 090 801,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne i inne	1 088 793,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 008,00
	dochody bieżące - dotacje i inne na zadania własne	195 595,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - należność od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	10 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 145,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki różne	10 474,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki stałe	58 614,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w MOPS	76 362,00
	wpływy z usług opiekuńczych	10 000,00
	wpływy z różnych dochodów - zwrot z PUP	8 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie działalności MOPS - Program "Dożywianie uczniów"	15 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
	dochody bieżące - na zadania własne	120 000,00
	wpływy z różnych opłat - z tytułu ochrony środowiska	120 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500,00
	dochody bieżące - na zadania własne	3 500,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (DK SOKOLNIA)	2 000,00

- 240.000,00 zł dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
89.300,00 zł dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury,
1.854.459,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych,
0 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.
300.000,00 zł wydatki na obsługę długu publicznego,
- 2) Plan wydatków majątkowych w wysokości 7.253.708,00 zł, w tym:**
- a) 7.243.708,00 zł wydatki na inwestycje, w tym 60.000,00 zł na inwestycje związane z ochroną środowiska,
 - b) 10.000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 1,3, 5 i 6.

§ 3

Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 1.500.000,00 złotych

§ 4

Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.500.000,00 złotych.

§ 5

Tworzy się rezerwę budżetową w łącznej kwocie 103.000,00 złotych w tym;

- a) rezerwę ogólną 35.000 złotych,
- b) rezerwę celową 68.000 złotych na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem 4.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy zawartych porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8

Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9

Ustala się przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 3.140.000,00 złotych oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 1.640.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący,

§ 11

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

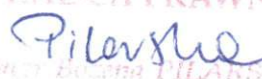
§ 13

Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej miasta w BIP z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

RADCA PRAWNY

KACZKA PIŁAŃSKA
(osoba fizyczna)

**PROJEKT
PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK
Zestawienie zbiorcze**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	DOCHODY RAZEM	29.185.738,00
	dochody bieżące ogółem, w tym:	27.435.738,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	26.241.756,00
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich</i>	0,00
	<i>dochody bieżące na zadania zlecone</i>	1.146.586,00
	<i>dochody bieżące na zadania wynikające z porozumień</i>	47.396,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	1.750.000,00
	<i>dochody majątkowe na zadania własne - ze sprzedaży majątku</i>	300.000,00
	<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycje</i>	1.400.000,00
	<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycje (porozumienie)</i>	50.000,00
II.	WYDATKI RAZEM	30.685.738,00
	Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	7.253.708,00
	wydatki na inwestycje na zadania własne, z tego:	7.243.708,00
	<i>dotacje celowe na inwestycje</i>	553.708,00
	wydatki na zakupy inwestycyjne na zadania własne, w tym:	10.000,00
	Wydatki bieżące ogółem, w tym;	23.432.030,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	20.173.271,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10.962.897,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9.210.374,00
	2) dotacje na realizację zadań bieżących	1.104.300,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.854.459,00
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
	6) wydatki na obsługę długu publicznego	300.000,00
III.	DEFICYT	1.500.000,00
IV.	PRZYCHODY	3.140.000,00
V.	ROZCHODY	1.640.000,00
VI.	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	32.325.738,00
VII.	OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY	32.325.738,00

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

	wpływy z różnych opłat - „karta czytelnika”	500,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Bibl.)	1 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	500,00
	dochody bieżące - na zadania własne	500,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ul.Hallera)	500,00
	DOCHODY OGÓŁEM	29 185 738,00
	dochody bieżące ogółem, w tym:	27 435 738,00
	dochody bieżące na realizację zadań własnych, z tego:	26 241 756,00
	<i>dochody bieżące - na zadania własne</i>	26 241 756,00
	<i>dochody bieżące na zadania z udziałem środków europejskich</i>	0,00
	dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	1 146 586,00
	dochody bieżące na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień	47 396,00
	dochody majątkowe ogółem, w tym:	1 750 000,00
	<i>dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku</i>	300 000,00
	<i>dochody majątkowe - dotacja celowa na inwestycje (z udziałem środków europejskich)</i>	0,00
	<i>dochody majątkowe -dotacja celowa Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu</i>	1 400 000,00
	<i>dochody majątkowe – dotacja celowa na wykonywanie zadań na mocy zawartych porozumień</i>	50 000,00
	PRZYCHODY, w tym:	3 140 000,00
	pożyczka z WFOŚiGW	1 500 000,00
	wolne środki wynikające z rozliczenia pożyczek	1 640 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY	32 325 738,00


BURMISTRZ MIASTA
IMIĘLIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

**PROJEKT
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
NA 2014 ROK**

Załącznik nr 3

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	5 700,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	2 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	2 500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 500,00</i>
	01095	Pozostała działalność	3 200,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 200,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	3 200,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 200,00</i>
020		LEŚNICTWO	500,00
	02001	Gospodarka leśna	500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>500,00</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 193 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	820 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	820 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	160 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>160 000,00</i>
		2) dotacja celowa na zadania bieżące – dla jednostki sektora finansów publicznych	660 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	50 000,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	500 000,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla innej jednostki sektora finansów publicznych	500 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00
		<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>100 000,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	650 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	650 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>650 000,00</i>
	60095	Pozostała działalność	73 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	60 000,00
		<i>wydatki na inwestycje</i>	<i>60 000,00</i>
		Wydatki bieżące, w tym;	13 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	13 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 000,00</i>

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	638 400,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	242 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	242 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	227 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>227 000,00</i>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 400,00
	Wydatki bieżące, w tym;	2 400,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	2 400,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 400,00</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	334 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	334 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>334 000,00</i>
70095	Pozostała działalność	60 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	60 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	198 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	153 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	153 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>150 000,00</i>
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	45 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	45 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 000,00</i>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 361 708,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	160 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	7 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 993 000,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00
	<i>W tym wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>
	Wydatki bieżące, w tym;	3 983 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	3 970 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 500 000,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>470 000,00</i>
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	105 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	105 000,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	103 708,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	3 708,00
		dotacja celowa na inwestycje (SKUP) - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	3 708,00
		Wydatki bieżące, w tym;	100 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	100 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	99 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		2) dotacja celowa na zadania bieżące – dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	74 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	62 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	5 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	300 000,00
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	252 998,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	103 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	103 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym;	103 000,00
		rezerwa ogólna	35 000,00
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	68 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	149 998,00
		Wydatki bieżące, w tym;	149 998,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	149 998,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 998,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 850 550,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 558 100,00

	Wydatki bieżące, w tym;	3 558 100,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	3 547 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 047 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00
80104	Przedszkola	1 695 620,00
	Wydatki bieżące, w tym;	1 695 620,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	1 636 120,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 120,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących - dla innej jednostki sektora finansów publicznych	55 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
80110	Gimnazja	6 917 850,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	4 500 000,00
	W tym wydatki na inwestycje	4 500 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	2 417 850,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	2 411 850,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 010 850,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 000,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	262 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	262 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 180,00
	Wydatki bieżące, w tym;	43 180,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	43 180,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 180,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - SP	167 490,00
	Wydatki bieżące, w tym;	167 490,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	167 120,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 020,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 100,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - Gimnazjum	162 310,00
	Wydatki bieżące, w tym;	162 310,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	161 950,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 350,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 600,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00
80195	Pozostała działalność	44 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	44 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	29 000,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	216 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	36 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	36 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	36 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 000,00</i>
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	22 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	22 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 300,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 700,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	148 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	148 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>51 000,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>97 000,00</i>
	85158	Izby wytrzeźwień	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	1 156 100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	45 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	45 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 000,00</i>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	4 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	4 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 000,00</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00
		Wydatki bieżące, w tym;	12 100,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	12 100,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 100,00</i>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	200 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	85216	Zasiłki stałe	125 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	125 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	520 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	520 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	518 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>418 000,00</i>

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	25 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	225 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	225 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	55 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	55 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000,00
	85306	Kluby dziecięce	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących - dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00
		2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących - w tym dla jednostki sektora finansów publicznych 50.000 zł	70 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	70 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	45 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 698 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 000,00
		Wydatki majątkowe w tym;	1 800 000,00
		- wydatki na inwestycje	1 800 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	500 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	500 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 120 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 120 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	1 120 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 120 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	935 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	935 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	935 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	935 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00

	Wydatki bieżące, w tym;	160 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	160 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	160 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	53 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	53 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	53 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	970 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00
	wydatki na inwestycje	120 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	850 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	850 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	850 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	Wydatki majątkowe w tym;	60 000,00
	<i>wydatki na inwestycje</i>	60 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	60 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	60 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00
90095	Pozostała działalność	40 000,00
	Wydatki majątkowe w tym;	0,00
	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	0,00
	Wydatki bieżące, w tym;	40 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	40 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	816 300,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	215 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	215 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	215 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	205 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	430 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	430 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	190 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	240 000,00
92116	Biblioteki	169 300,00
	Wydatki bieżące, w tym;	169 300,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	80 000,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	74 000,00
	<i>2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	89 300,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
	Wydatki bieżące, w tym;	2 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	2 000,00

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	450 500,00
	92601	Obiekty sportowe	169 500,00
		Wydatki bieżące, w tym;	169 500,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	169 500,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	135 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	281 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	45 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	45 000,00
		2) dotacje celowe na zadania bieżące - jednostki spoza sektora finansów publicznych	200 000,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		RAZEM	29 441 756,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	7 203 708,00
		wydatki na inwestycje, w tym;	7 193 708,00
		<i>dotacje celowe na inwestycje</i>	553 708,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne,	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	22 238 048,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	20 000 418,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 839 740,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	9 160 678,00
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 104 300,00
		dotacje celowe	1 015 000,00
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 300,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 330,00
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00
		6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
		Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej	1 146 586,00
		Wydatki na zadania wynikające z zawartych porozumień	97 396,00
		ROZCHODY	1 640 000,00
		OGÓŁEM WYDATKI	32 325 738,00


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Chwiędacz

**PROJEKT
DOCHODÓW NA ZADANIA
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK**

Załącznik nr 4

Dz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 175,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zleczone</i>	<i>52 175,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	52 175,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zleczone</i>	<i>3 000,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 000,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zleczone</i>	<i>300,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00
851	OCHRONA ZDROWIA	310,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zleczone</i>	<i>310,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	310,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 090 801,00
	<i>dochody bieżące - na zadania zleczone</i>	<i>1 090 801,00</i>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 090 801,00
	DOCHODY OGÓŁEM	1 146 586,00

PROJEKT
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2014 ROK

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 175,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 175,00
		Wydatki bieżące, w tym;	52 175,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	52 175,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 175,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	3 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	3 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące, w tym;	300,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	300,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	310,00
	85195	Pozostała działalność	310,00
		Wydatki bieżące, w tym;	310,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	310,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 090 801,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 088 793,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 088 793,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	67 664,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 664,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 021 129,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 008,00
		Wydatki bieżące, w tym;	2 008,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	2 008,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008,00
		RAZEM ZADANIA ZLECONE	1 146 586,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 146 586,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	125 457,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 157,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 021 129,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

**PROJEKT
DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ NA 2014 ROK**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 396,00
		dochody bieżące	46 396,00
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 396,00
		dochody majątkowe	50 000,00
		dotacja celowa otrzymana z województwa na podstawie porozumień	50 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
		dochody bieżące	1 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	1 000,00
		RAZEM	97 396,00

**PROJEKT
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH POROZUMIEŃ NA 2014 ROK**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 396,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00
		wydatki na inwestycje	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	46 396,00
		Wydatki bieżące, w tym;	46 396,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	46 396,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 396,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	1 000,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	1 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		RAZEM POROZUMIENIA	97 396,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	50 000,00
		wydatki na inwestycje	50 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	47 396,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na;	47 396,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 396,00

**BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN**

mgr inż. Jan Chwiędacz

**PROJEKT
PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DO UDZIELENIA Z
BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2014 ROK**

Dz	Rozdz	N A Z W A	PLAN
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 160 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	660 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	660 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących – dla jednostki sektora finansów publicznych	660 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	50 000,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	500 000,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	500 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 708,00
	75095	Pozostała działalność	3 708,00
		Wydatki majątkowe, w tym;	3 708,00
		2) dotacja celowa na inwestycje – dla jednostki sektora finansów publicznych	3 708,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.	10 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	10 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00
	80104	Przedszkola	55 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	55 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	55 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	90 000,00
	85306	Kluby dziecięce	20 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	20 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	20 000,00
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	70 000,00
		2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących w tym;	70 000,00
		a) dla jednostki sektora finansów publicznych	50 000,00
		b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	20 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	89 300,00
	92116	Biblioteki	89 300,00
		Wydatki bieżące, w tym;	89 300,00
		2) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 300,00
926		KULTURA FIZYCZNA	200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		Wydatki bieżące, w tym;	200 000,00

	2) dotacja celowa na realizację zadań bieżących dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	200 000,00
	RAZEM	1 658 008,00
	Wydatki majątkowe, w tym;	553 708,00
	2) dotacja celowa na realizację inwestycji - dla jednostki sektora finansów publicznych	553 708,00
	Wydatki bieżące, w tym;	1 104 300,00
	2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących, w tym:	1 104 300,00
	dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych	775 000,00
	dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	240 000,00
	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 300,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIEJĄC

mgr inż. Jan Chwiędacz

**PROJEKT
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA
NA 2014 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan
I	PRZYCHODY, w tym:	3 140 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym - Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycję "Budowa reaktora biologicznego..." II transza pożyczki	1 500 000,00
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczenia wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 640 000,00
II	DOCHODY	29 185 738,00
III	WYDATKI	30 685 738,00
IV	ROZCHODY (spłata pożyczki)	1 640 000,00
V	O G Ó Ł E M DOCHODY I PRZYCHODY	32 325 738,00
VI	O G Ó Ł E M WYDATKI I ROZCHODY	32 325 738,00

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA
W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA
NA 2014 ROK

Wnosi Burmistrz Miasta

BURMISTRZ MIASTA
IMIĘ I N

mgr inż. Jan Chwiędacz

W oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku opracowany został projekt budżetu miasta na 2014 rok do którego przyjęto;

1. Prognozę wpływów do budżetu przysługujących gminie na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw na podstawie których gmina może pobierać przysługujące jej dochody,
2. Informację Ministra Finansów o planowanej wielkości subwencji oświatowej z budżetu państwa, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wielkości wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej,
3. Informację Wojewody Śląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach o wielkościach planowanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
4. Porozumienia podpisane ze Starostą Powiatu oraz Marszałkiem Województwa na wspólną realizację określonych zadań
5. Prognozowane wskaźniki wzrostu cen energii, gazu i wody oraz innych wydatków w celu wykonywania zadań obligatoryjnych miasta.

DOCHODY.

Dochody budżetu miasta na 2014 rok zaplanowane zostały zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych. Przy planowaniu dochodów przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku, przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnik wzrostu stawek podatków lokalnych oraz informację od przedsiębiorców zajmujących się wydobywaniem kopalin z tytułu których miasto otrzymuje należną opłatę eksploatacyjną.

Dochody ogółem zaplanowano w przewidywanych i możliwych do osiągnięcia wielkościach. W dochodach według działów i źródeł wyszczególnione zostały dochody na zadania własne, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dochody na zadania, które mają być wykonywane na mocy zawartych porozumień.

W dziale 600 zaplanowano dochody bieżące jakie miasto pozyska w formie dotacji celowej z tytułu porozumienia zawartego ze Starostą Powiatu na realizację zadania „Akcja zima”. Dochody majątkowe planuje się pozyskać od Marszałka Województwa

w związku z realizacją wspólnego zadania związanego z opracowaniem projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie.

W dziale 700 zaplanowano dochody bieżące z czynszów mieszkaniowych oraz użytkowych, wieczystego użytkowania, dzierżawy gruntów gminnych i odsetek od nieterminowych płatności z wymienionych tytułów. Prognoza dochodów opiera się przede wszystkim na podstawie zawartych umów ale decydujące znaczenie mają przewidywane wielkości, które realnie wpływają do budżetu. Na 2014 rok nie przewiduje się wzrostu dochodów w tym dziale, dlatego zaplanowano dochody na poziomie 2013 roku. Zaplanowano również dochody majątkowe ze sprzedaży majątku przy ulicy św. Brata Alberta, Wiosennej i Adamskiego.

W dziale 710 dochody bieżące to niewielka kwota dotacji celowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, którą gmina otrzymuje od Wojewody na mocy zawartego porozumienia. Zaplanowano kwotę na poziomie roku bieżącego, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Śląskiego.

W dziale 750 w grupie dochodów bieżących zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tytułem dofinansowania wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności oraz spraw z zakresu USC. Planuje się również wpływy różne, których nie można nazwać na etapie projektowania budżetu, uzyskiwane w ramach wykonywanych zadań własnych gminy. Nie przewiduje się dochodów wyższych niż na poziomie roku bieżącego.

W dziale 751 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na bieżącą aktualizację rejestru wyborców, zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 752 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego, zgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Śląskiego.

W dziale 756 przedstawione zostały prognozowane dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i od osób prawnych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe. Plan wpływów z karty podatkowej został obniżony w porównaniu do 2013 roku ze względu na przewidywane niewykonanie planu.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano z uwzględnieniem przewidywanych wpływów w 2013 roku oraz zaplanowanego wskaźnika wzrostu. Podatek rolny i leśny od osób fizycznych i od osób prawnych jest

dość trudny do przewidzenia, zatem przewidywane dochody zaplanowano również z uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 2013 roku. W podatku od środków transportowych nastąpiło przesunięcie planu dochodów od osób fizycznych do osób prawnych. Planowane kwoty uległy niewielkiemu zmniejszeniu ze względu na zmiany w ewidencji podatników tego podatku. Na nieco wyższym poziomie zaplanowano podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn. Zaplanowano wyższe wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie aktualnych przewidywanych wpływów do budżetu w roku bieżącym. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów. Plan tych dochodów jest znacznie wyższy niż w roku bieżącym co argumentuje się wzrostem wskaźnika przysługującego gminie oraz wzrostem liczby mieszkańców zamieszkujących w gminie. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych podatków realizowanych przez urząd skarbowy są nieprzewidywalne i można się oprzeć wyłącznie na prognozie średnich dotychczasowych wpływów. Prognozuje się, że zwiększeniu ulegną planowane wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego ze względu na eksploatację pokładów na terenie gminy. Większe niż w roku bieżącym planuje się wpływy od przedsiębiorstw zajmujących się wydobywaniem kruszyw, jednak wysokość dochodów z tych źródeł jest dość trudna do przewidzenia.

Nową pozycją po stronie dochodów w tym dziale są prognozowane wpływy z tytułu opłat związanych z realizacją przez miasto zadania dotyczącego gospodarki odpadami. Planowane wielkości zostały wyliczone według średnich miesięcznych, przewidywanych wpływów w roku bieżącym.

W dziale 758 zaplanowano subwencję oświatową z budżetu państwa oraz odsetki od rachunku bankowego. Planowaną subwencję wprowadzono na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów. Odsetki od rachunku bankowego zaplanowano niższe niż w roku bieżącym ze względu na planowane niższe wolne środki oraz spadek oprocentowania depozytów bankowych.

W dziale 801 zaplanowano dochody bieżące z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, z tytułu opłat za przedszkole, za przygotowywanie posiłków w przedszkolu i stołówkach szkolnych oraz inne drobne dochody bieżące, których nie można nazwać na etapie planowania budżetu. Zaplanowano również w dochodach majątkowych kolejną transzę dotacji celowej jaką miasto planuje otrzymać

z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum.

W dziale 851 zaplanowana została niewielka kwota wynikająca z informacji Wojewody Śląskiego o wysokości planowanych dotacji celowych na pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie prawa do uzyskiwania świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W dziale 852 zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych. Zaplanowano również środki finansowe z innych źródeł z tytułu zadań realizowanych przez miejski ośrodek pomocy społecznej w tym z opłat za świadczenie usług opiekuńczych oraz zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych.

W dziale 900 zaplanowano dochody bieżące z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska w oparciu o przewidywane wykonanie za rok bieżący.

W dziale 921 plan dochodów obejmuje wynajem pomieszczeń w domu kultury oraz wynajem pomieszczeń i wydawanie kart czytelnika w bibliotece.

W dziale 926 plan dochodów obejmuje wynajem nieruchomości na gminnych terenach sportowych przy ulicy Hallera.

W zestawieniu dochodów nie planuje się dochodów na realizację zadań z udziałem środków europejskich z uwagi na to, że dotychczas realizowane zadania zostały zakończone w 2013 roku.

Sporządzony projekt planowanych dochodów budżetowych ma charakter informacyjny – szacunkowy i może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego.

WYDATKI

Wydatki budżetu miasta na 2014 rok przedstawione zostały w układzie wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W projekcie uchwały wyszczególniono podział wydatków na bieżące i majątkowe.

Wydatki majątkowe podzielone zostały na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatki bieżące obejmują szczegółowy podział wynikający z art. 236 ustawy o finansach publicznych. W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w podziale na zadania własne, zadania zlecone i zadania wykonywane na mocy zawartych porozumień. Wydatki na zadania własne ujęto w załączniku nr 3.

W dziale 010 Rolnictwo zaplanowano wydatki bieżące na wpłaty do Izby Rolniczej,

prenumeratę prasy i inne wydatki z zakresu doradztwa rolniczego. Zaplanowana kwota jest nieco wyższa niż w roku bieżącym ze względu na konieczność odprowadzenia wyższych kwot na rzecz Izby Rolniczej.

W dziale 020 zaplanowano środki na zapłatę podatku leśnego od lasów gminnych.

W dziale 600 zaplanowane wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania miejskiej komunikacji publicznej oraz utrzymanie infrastruktury drogowej. Plan wydatków majątkowych dotyczący dróg wojewódzkich obejmuje porozumienie z Marszałkiem Województwa na wspólną realizację zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej.

Plan wydatków na drogi powiatowe obejmuje wspólną realizację zadania: „Przebudowa skrzyżowania wraz z remontem drogi powiatowej, ul. Nowozachęty w Imielinie – etap I w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Nowozachęty i ul. Wandy”

Plan wydatków bieżących w rozdziale pozostała działalność obejmuje ubezpieczenia infrastruktury drogowej, natomiast plan wydatków majątkowych wykonanie nowej wiaty przystankowej w centrum miasta.

W dziale 700 plan wydatków bieżących obejmuje utrzymanie nieruchomości stanowiących majątek gminy w tym przeglądy, konserwacje, ekspertyzy budynków, bieżące naprawy sieci oraz inne awaryjne roboty związane z utrzymaniem infrastruktury obiektów gminnych a także wypłatę odszkodowań osobom fizycznym. Dodatkowym zwiększonym wydatkiem jest zaplanowanie środków finansowych na zapłatę za wodę, gaz i energię w nowo wybudowanym obiekcie przy ulicy Sapety do czasu ustalenia właściwego zarządcy obiektu. W planie wydatków zaplanowano także opracowanie dokumentu obejmującego „Rewitalizację miasta”. Większość wydatków zaplanowano na poziomie roku bieżącego.

W dziale 710 zaplanowano środki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a także opracowania geodezyjne i kartograficzne z tym związane. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano dla komisji urbanistycznej.

W dziale 750 zaplanowane zostały wydatki związane z podstawowym funkcjonowaniem administracji. Większość wydatków zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Niewielki wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne jest spowodowany zaplanowaniem odpraw emerytalnych dla trzech osób. W grupie wydatków majątkowych zaplanowano przekazanie kwoty z tytułu udziału miasta

w przedsięwzięciu ŚKUP.

W dziale 754 zaplanowano dotację celową dla policji na realizację zadań bieżących, koszty funkcjonowania ochotniczej straży pożarnej oraz pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem miasta. Wydatki zostały zaplanowane na poziomie roku bieżącego.

W dziale 757 zaplanowane wydatki obejmują prognozowane odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota odsetek została zwiększona ze względu na podpisanie we wrześniu bieżącego roku kolejnej umowy pożyczki na budowę reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków.

W dziale 758 zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego oraz kwotę wpłaty do budżetu państwa tzw. "janosikowe".

W dziale 801 zaplanowane wydatki obejmują podstawowe koszty utrzymania placówek oświatowych, stołówek w szkole i gimnazjum, dowożenia uczniów do szkół i innych zadań z zakresu oświaty. W planie wydatków zabezpieczono środki na wykonanie drobnych remontów w szkole podstawowej, gimnazjum i malowanie w przedszkolu. Większość wydatków bieżących została zaplanowana na poziomie roku bieżącego. Zwiększenie planu w stosunku do roku bieżącego występuje w rozdziale dotyczącym dowożenia uczniów z powodu zwiększenia ilości planowanych tras dowożenia. Wydatki majątkowe zaplanowano na dokończenie budowy i pierwsze wyposażenie hali widowiskowo – sportowej przy gimnazjum oraz uporządkowanie infrastruktury towarzyszącej.

W dziale 851 zaplanowano wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych dla dzieci i dorosłych mieszkańców miasta oraz wydatki objęte programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Plan wydatków w rozdziale „Izby wytrzeźwień” jest uzależniony od podpisania stosownej umowy w tym zakresie.

W dziale 852 plan wydatków bieżących obejmuje pomoc społeczną. Znaczna część środków w tym dziale pochodzi z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych a przede wszystkim wypłatę zasiłków dla potrzebujących oraz realizację programu „Dożywianie uczniów”.

W dziale 853 zaplanowano wydatki bieżące tj. dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych na rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zaplanowano również

środki przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania klubów dziecięcych na terenie miasta.

W dziale 854 plan wydatków bieżących obejmuje organizację półkolonii w okresie wakacyjnym oraz wypłatę stypendiów dla uczniów. Wydatki na organizację półkolonii zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku bieżącym ze względu na corocznie zwiększającą się liczbę dzieci – uczestników półkolonii.

W dziale 900 wydatki majątkowe dotyczą budowy reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków. Wydatki bieżące zaplanowano na "Akcję zima", utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni, oświetlenie, ochronę środowiska oraz przeglądy i konserwacje placów zabaw a także koszty opłat za wyłapywanie i przekazywanie do schroniska bezdomnych zwierząt. W planie wydatków związanych z ochroną środowiska planuje się zagospodarowanie skweru na zbiegu ulic Satelickiej i Imielińskiej. Nieco wyższy niż w roku bieżącym plan wydatków na oświetlenie jest związany z zaplanowaniem środków na budowę nowych punktów świetlnych na łączniku ulic Sapety i Pokoju oraz oświetlenie terenu nowo wybudowanego obiektu w tym rejonie.

Dział 921 obejmuje plan wydatków bieżących na miejskie imprezy kulturalne. W tym dziale ujęte są wydatki domu kultury i biblioteki. W projekcie budżetu zaplanowano środki finansowe na funkcjonowanie biblioteki przez okres pierwszego półrocza w strukturze budżetu miasta. Trwają prace przygotowawcze w celu utworzenia instytucji kultury w najbliższym czasie. Na drugie półrocze 2014 roku planuje się funkcjonowanie biblioteki w formie instytucji kultury i dlatego zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury.

W dziale 926 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych przy ulicy Hallera, dotacje celowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, plan pozostałych wydatków na organizację imprez sportowych oraz wypłatę stypendiów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Zaplanowane wydatki pozwalają zabezpieczyć podstawowe funkcjonowanie miasta i jego jednostek organizacyjnych oraz kontynuację rozpoczętych inwestycji. Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 i obejmuje;

- w dziale 750 realizację zadań związanych z prowadzeniem ewidencji ludności oraz spraw USC,
- w dziale 751 prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- w dziale 752 organizację szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego
- w dziale 851 koszty wydawania decyzji administracyjnych w MOPS,
- w dziale 852 zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych.

Na mocy porozumienia zawartego ze Starostą powiatu realizowana będzie „Akcja zima” natomiast w oparciu o porozumienie zawarte z Marszałkiem Województwa miasto będzie realizować zadanie związane z przebudową ulicy Imielińskiej. Na mocy porozumienia podpisanego z Wojewodą realizowane będzie również utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Jednym z obowiązujących załączników do projektu uchwały budżetowej jest zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, który obejmuje dotacje:

- 1) w dziale 600 na wpłaty na rzecz KZK GOP z tytułu współfinansowania komunikacji i dofinansowanie zadania realizowanego wspólnie z Marszałkiem Województwa oraz Powiatem,
- 2) w dziale 750 na transzę wpłaty do KZK GOP z tytułu udziału miasta w programie Śląska Karta Usług Publicznych,
- 3) w dziale 754 na zadania wynikające z ustawy o Policji w tym zabezpieczenie dodatkowych dyżurów w sezonie letnim,
- 4) w dziale 801 na sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin,
- 5) w dziale 853 na programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, dotację celową dla innej jednostki samorządowej na wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych a także dotację celową na dofinansowanie działalności klubu dziecięcego w mieście,
- 7) w dziale 921 na organizację i prowadzenie działalności kulturalnej,
- 8) w dziale 926 na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Po stronie przychodów zaplanowano wpływ II transzy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1.500.000 złotych na realizację inwestycji „Budowa reaktora biologicznego z dodatkowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków”. Zaplanowano również środki wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek w wysokości 1.640.000 złotych.

Rozchody planuje się w wysokości 1.640.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w latach wcześniejszych.

W roku 2014 nie planuje się wydatków na programy realizowane z udziałem środków europejskich.

Przedstawiony projekt budżetu miasta spełnia wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie miasta. Budżet nie jest zrównoważony co powoduje powstanie planowanego deficytu w wysokości 1.500.000,00 złotych. Deficyt planuje się pokryć przychodami z wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek.

Przygotowany projekt budżetu miasta na 2014 rok przekazany zostaje Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiędacz

IMIELIN, LISTOPAD 2013 roku




Burmistrz Miasta Imielin

Imielin, 09.12.2013 r.

FB.3020.3.2013

Pani Bernadeta Ficek
Przewodnicząca
Rady Miasta Imielin

Zgodnie z § 8 Uchwały Nr XLV/199/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 30 czerwca 2010 roku przedkładam w załączeniu Autopoprawkę do Projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie budżetu miasta na 2014 rok.


BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN
mgr inż. Jan Churiedacz

AUTOPOPRAWKA DO BUDŻETU NA ROK 2014

W projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Imielin na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

Tytuł uchwały: „w sprawie Uchwały budżetowej miasta Imielin na 2014 rok”

Zastępuje się tytułem: w sprawie budżetu miasta Imielin na 2014 rok.

§ 4 uchwały, który miał następujące brzmienie: „Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.500.000,00 złotych.”

Zastępuje się brzmieniem „Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (II transza) w wysokości 1.500.000,00 złotych.”

Zgodnie z przyjętym wnioskiem na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Gospodarki Miejskiej... o zwiększeniu dotacji w rozdziale 92605 na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 10.000,00 zł dokonuje się następujących zmian:

W § 2 pkt 1 uchwały wprowadza się zmiany następujących kwot:

- kwotę 20.173.271,00 zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych) zastępuje się kwotą 20.163.271,00 zł;
- kwotę 9.210.374,00 zł (wydatki związane z realizacją statutowych zadań) zastępuje się kwotą 9.200.374,00 zł
- kwotę 1.104.300,00 zł (dotacje na realizację zadań bieżących) zastępuje się kwotą 1.114.300,00 zł,
- kwotę 240.000,00 zł (dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych) zastępuje się kwotą 250.000,00 zł.

Pozostałe kwoty bez zmian.

W załączniku nr 1(str. 4)

1. zmniejsza się:

- kwotę 20.173.271,00 zł (wydatki bieżące jednostek budżetowych) do kwoty 20.163.271,00 zł;
- kwotę 9.210.374,00 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań) do kwoty: 9.200.374,00 zł

2. zwiększa się

- kwotę 1.104.300,00 zł (dotacje na realizację zadań bieżących) do kwoty 1.114.300,00 zł

W załączniku nr 3 do Uchwały (str. 16):

- w dziale 926 „KULTURA FIZYCZNA”

w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

2) „dotacje celowe na zadania bieżące – jednostki spoza sektora finansów publicznych”

zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 210.000,00 zł.

Zwiększenie dotacji w tym rozdziale proponuje się pokryć zmniejszeniem w:

- dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ.”

rozdział 75495 „Pozostała działalność”

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł

- dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA”

rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się z kwoty 10.000,00 zł o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł

W związku z powyższym w załączniku nr 3 (str. 16) w pozycji **RAZEM** wprowadza się zmiany następujących kwot:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na: kwotę 20.000.418,00 zł zastępuje się kwotą 19.990.418,00 zł

- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 9.160.678,00 zł zastępuje się kwotą 9.150.678,00 zł

- dotacje na zadania bieżące, w tym: kwotę 1.104.300,00 zł zastępuje się kwotą 1.114.300,00 zł

- dotacje celowe: kwotę 1.015.000,00 zł zastępuje się kwotą 1.025.000,00 zł.

W załączniku nr 6 (str.21) w dziale 926 „KULTURA FIZYCZNA” dokonuje się następujących zmian:

w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”

2) „dotacje celowe na zadania bieżące – jednostki spoza sektora finansów publicznych” zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 210.0000,00 zł

oraz w pozycji RAZEM kwotę 1.658.008,00 zł zastępuje się kwotą 1.668.008,00 zł

2) „dotacje celowe na zadania bieżące – jednostki spoza sektora finansów publicznych” kwotę 1.004.300,00 zł zastępuje się kwotą 1.114.300,00 zł.

a także pozycja „dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” do kwoty 250.000,00 zł

BURMISTRZ MIASTA
IMIELIN

mgr inż. Jan Chwiedacz

