

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Garbów na 2014 r.

I. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Garbów na 2014 r. zaplanowane zostały w wysokości 22.555.026 zł. i są to wyłącznie dochody bieżące. Dochodów majątkowych w roku 2014 r. nie przewiduje się.

Przy ustaleniu planu dochodów bieżących na 2014 r. uwzględniono:

- podwyżki stawek podatku rolnego oraz podatków lokalnych 5% w stosunku do stawek tych podatków obowiązujących w roku 2013
- podwyżki stawek opłat za dostawę wody i odbiór ścieków o ok. 5% w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 r.;
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego, najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych oraz opłat za ogrzewanie w kwotach wynikających z zawartych umów;
- kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów;
- kwoty dotacji celowych, zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów tych środków.

W projekcie uchwały budżetowej dochody ujęte zostały w podziale na rodzaje zadań, w działach klasyfikacji budżetowej wg źródeł dochodów.

I.1. DOCHODY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH – 19.984.142 ZŁ.

Dział 020 Leśnictwo:

- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.200 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- opłaty za dostawę wody – 650.000 zł
- odsetki od zaległości – 2.500 zł
- koszty egzekucyjne – 500 zł

Dział 600 Transport i łączność:

- opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej – 2.500 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych położonych na terenie Gminy 5.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu – 13.940 zł.
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntu oraz najmu lokali – 64.000 zł.
- opłaty za dostawę ciepła – 29.000 zł
- odsetki od zaległości – 500 zł

Dział 750 Administracja publiczna:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu i Urzędu Gminy – 20.000 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.085.557 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 49.000 zł
- podatek od nieruchomości – 2.120.000 zł
- podatek rolny – 865.000 zł
- podatek leśny – 41.700 zł
- podatek od środków transportu – 416.000 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 12.500 zł
- podatek od spadków i darowizn – 30.000 zł
- opłata skarbową – 23.000 zł
- opłata za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 106.000 zł
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 93.000 zł
- koszty egzekucyjne – 4.000 zł
- odsetki od zaległości podatkowych – 23.000 zł

Dział 758 Różne rozliczenia:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.669.670 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.464.375 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie:

- wpływy z różnych dochodów - zwrot dotacji udzielonych dla przedszkoli niepublicznych przez gminy, w których mieszkają dzieci uczęszczające do przedszkoli dotowanych z budżetu gminy Garbów – 110.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna:

- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze – 37.000 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 40.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 339.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za odbiór śmieci – 500.000 zł
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska naturalnego – 2.000 zł.
- opłaty za odbiór ścieków – 152.500 zł.
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane gminie przez urząd marszałkowski) – 9.000 zł

I.2 DOCHODY BIEŻĄCE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH – 2.570.084 ZŁ.

Do dochodów bieżących na realizację zadań zleconych zaliczone zostały dotacje celowe z budżetu państwa, w kwotach wynikających z projektów planu dochodów i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki oraz Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Lublinie.

W planie dochodów 2013 r. ujęto następujące dotacje:

Dział 750 Administracja publiczna:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 114.234 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.650 zł – z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców

Dział 752 Obrona narodowa:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 800 zł. – z przeznaczeniem na szkolenie obronne

Dział 852 Pomoc społeczna

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.454.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz innych świadczeń z zakresu pomocy społecznej

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu na 2014 r. zaplanowano w wysokości 21.958.626 zł

W projekcie uchwały budżetowej wydatki ujęto według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki majątkowe i bieżące, w których wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dotacje z budżetu gminy, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę zadłużenia.

II.A. WYDATKI BIEŻĄCE – 19.643.500 ZŁ.

II.A.2. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE – 17.072.618 ZŁ.

Przy planowaniu kwot wydatków bieżących na 2014 r. założono wzrost bieżących wydatków stałych rzeczowych o ok. 2,4% w stosunku do ich prognozowanego wykonania na dzień 31 grudnia 2013 r. Dla obliczenia kwoty wydatków osobowych (wynagrodzenia i pochodne) przyjęto stawki wynagrodzeń wynikające z zawartych umów o pracę z uwzględnieniem, wzrostu tzw. dodatków stażowych oraz planowanych na 2014 r. wypłat nagród jubileuszowych.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

Rozdział 01009 Spółki wodne – 5.000 zł

- środki dla gminnej spółki wodnej

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.014.058 zł, z tego:

- wynagrodzenia konserwatorów wodociągów i kanalizacji oraz składki od nich naliczane – 174.758 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej) – 2.500 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem stacji i sieci wodociągowych, gminnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – 836.800 zł,

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 17.300 zł

- obowiązkowe wpłaty do Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostawa wody – 198.280 zł, w tym:

- wynagrodzenia za doręczanie faktur oraz inkaso należności z tytułu opłat za wodę - 22.520 zł
- zakup wody dostarczanej przez spółkę zewnętrzną do wodociągu gminnego z ujęcia wody w Zagrodach oraz dopłaty do opłat za wodę sprzedawaną przez spółkę zewnętrzną Spółdzielni Mieszkaniowej w Zagrodach – 175.760 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 372.435 zł.

Środki te w całości zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie oraz doraźne remonty dróg gminnych planowane przez niektóre sołectwa ze środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 5.000 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 219.506 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z zarządzaniem mieniem komunalnym – 189.600 zł, m.in. na:
 - zakup opału oraz opłaty za obsługę centralnego ogrzewania w budynku pałacu w Garbowie, budynku „starej szkoły”, budynku po byłej Szkole Podstawowej w Karolinie i pałacu w Piotrowicach Wielkich, świetlicy w Gutanowie,
 - opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod drogami gminnymi na osiedlu mieszkaniowym w Zagrodach,
 - opłaty za wyceny nieruchomości,
 - doraźne remonty budynków stanowiących mienie komunalne
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.606 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej) – 300 zł

710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 20.000 zł.:

- koszty opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów.

Rozdział 71035 Cmentarze - 1.000 zł

- wydatki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin – 76.750 zł

- wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Gminy Garbów, w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) – 73.000 zł
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą rady – 3.750 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin - 1.464.598 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym na:
 - wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane – 1.166.598 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł (zakup ubrań roboczych dla sprzątaczek)
 - pozostałe wydatki bieżące (usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne i internet, opłaty za korzystanie z programów i licencji itp.) – 297.500 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 37.000 zł.:

- wydatki związane z realizacją projektów promujących Gminę Garbów - wydatki związane z promocją gminy Garbów (m.in. składki z tytułu przynależności gminy do różnych związków i stowarzyszeń jst) – 36.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.000 zł. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.000 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 48.600 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki przeznaczone na:

- wynagrodzenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego oraz za doręczenie nakazów podatkowych – 20.600 zł
- inne wydatki związane z wykonywaniem zadań administracji publicznej (m.in. koszty prowadzonych postępowań administracyjnych) – 28.000 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 310.573 zł

- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 96.373 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach) – 20.000 zł.

- pozostałe wydatki (zakup paliwa, energii, telefony, ubezpieczenia itp.) – 194.200 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe:

W rozdziale tym zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 21.000 zł

- Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwa ogólna – 35.000 zł.

- Rezerwa ogólna na wydatki bieżące

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 4.141.889 zł,

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbów – 3.600.583 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych – 2.860.391 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 200.395 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół (zakup opału, usługi, energia elektryczna, woda, telefony, pomoce naukowe, odpis na zřss itp.) – 539.796 zł,
- dotacje dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia – 541.306 zł, w tym:
 - dla Szkoły Podstawowej im. Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej w Leścach (klasy I-VI) – 414.586 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej w Borkowie (klasy I-III) – 126.720 zł.

Dla obliczenia stawki dotacji przyjęto planowane średnie koszty utrzymania jednego ucznia w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbów, biorąc za podstawę ich wyliczenia wydatki bieżące planowane w projektach planów finansowanych tych szkół na 2014 r. oraz liczbę uczniów w tych szkołach wg stanu wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2013 r. Zgodnie z tym, planowana roczna stawka dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia w szkole podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie wynosi – 8.640 zł. Dla uczniów niepełnosprawnych przyjęto roczną stawki dotacji w wysokości stawek obowiązujących w roku 2013.

Planowana liczba uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, zgodnie ze złożonymi przez nie wnioskami o udzielenie dotacji na 2014 r. wynosi 46 – w Leścach, w tym 5 uczniów niepełnosprawnych i 16 – w Borkowie

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 602.787 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki, na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbów – 456.677 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 402.737 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 30.900 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 23.040 zł
- dotacje dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia z przeznaczeniem na utrzymanie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy tych szkołach – 146.110 zł, w tym:
 - dla Szkoły Podstawowej im. Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej w Leścach – 69.790 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej w Borkowie – 76.320 zł.

Dla obliczenia stawki dotacji przyjęto planowane średnie koszty utrzymania jednego wychowanka w oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Garbów, biorąc za podstawę ich wyliczenia wydatki bieżące planowane w rozdziale 80103 w projektach planów finansowanych tych szkół na 2014 r. oraz liczbę wychowanków w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przy tych szkołach wg stanu wykazanego w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2013 r. Zgodnie z tym, planowana roczna stawka dotacji w przeliczeniu na jednego wychowanka w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej wynosi – 4.320 zł. Dla wychowanków niepełnosprawnych przyjęto roczną stawkę dotacji w wysokości stawek obowiązujących w roku 2013. Planowana liczba wychowanków w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia, zgodnie ze złożonymi przez nie wnioskami o udzielenie dotacji na 2014 r. wynosi 10 – w Leścach i 19 – w Borkowie

Rozdział 80104 Przedszkola – 947.200 zł:

W rozdziale tym ujęto:

- dotację dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Garbów w kwocie 887.200 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne im. Laury Vicuna w Garbowie – 620.600 zł,
 - Społeczne Przedszkole w Leścach – 266.600
- wydatki związane ze zwrotem kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Garbów – 60.000 zł.

Dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 4.800 zł na jednego wychowanka rocznie obliczono w oparciu o prognozowane średnie koszty utrzymania jednego wychowanka w Przedszkolu Publicznym w Markuszowie w wysokości – 6.400 zł rocznie – oraz planowaną liczbę wychowanków w przedszkolach niepublicznych, wykazaną w złożonych przez nie wnioskach o udzielenie dotacji na 2014 r. (przedszkole w Garbowie 125 dzieci, w tym 1 niepełnosprawne, przedszkole w Leścach 55 dzieci, w tym 4 niepełnosprawnych)

Stawkę dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne przyjęto w wysokości obowiązującej w 2013 r.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 63.852 zł:

W rozdziale tym ujęto wydatki na prowadzenia zajęć w tzw. klubach przedszkolaka funkcjonujących przy szkołach podstawowych w Woli Przybysławskiej, Garbowie i Przybysławicach, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.300 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 1.325 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem klubów przedszkolaka – 3.227 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – 3.283.305 zł:

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem prowadzonych przez gminę Garbów gimnazjów publicznych w Garbowie i Przybysławicach, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i innych pracowników gimnazjów oraz składki od nich naliczane – 2.723.334 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 192.679 zł.
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów – 367.292 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 443.826 zł

Wydatki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, zgodnie z zawartą umową z przewoźnikiem - 387.986 zł oraz wynagrodzenia opiekunów – 55.840 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 182.306 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem – Gminnego Zespołu Obsługi Szkół, w tym:

- wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane – 174.224 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 8.082 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 41.631 zł

Wydatki przeznaczone na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 122.077 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, z wyj. wydatków finansowanych ze środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 114.795 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek – 7.282 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 41.054 zł.:

W rozdziale tym ujęto:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – fundusz zdrowotny nauczycieli – 12.614 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 28.440 zł (m.in. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 21.990 zł)

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 16.000 zł:**

Wydatki związane z realizacją gminnego programu zwalczania narkomanii, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 5.386 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10.614 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 90.000:

Wydatki przeznaczone na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 23.829 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 66.171 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 80.000 zł

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 3.000 zł

Wydatki przeznaczone na realizację zadań gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego)

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 9.000 zł

Wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 86.000 zł

Wydatki na zasiłki, pomoc w naturze oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny (84.000 zł) oraz koszty obsługi ww. świadczeń (2.000 zł)

Zadanie to jest częściowo finansowane ze środków budżetu państwa - (dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie – 46.000 zł)

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 45.000 zł.

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 99.000 zł

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych. Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 279.200 zł

Wydatki związane z utrzymaniem – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 244.720 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 34.480 zł

Zadanie to jest częściowo finansowane ze środków budżetu państwa - (dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie – 142.000 zł)

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 287.900 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w celu wykonywania usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 88.700 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki na pokrycie m.in. kosztów dożywiania dzieci w szkołach oraz finansowanie prac społecznie użytecznych – 85.700 zł. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie dożywiania jest częściowo finansowana ze środków budżetu państwa - (dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie – 43.000 zł),
- inne wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej – 3.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 105.764 zł

W rozdziale tym ujęto:

- wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Garbowie oraz Centrum Kształcenia na Odległość w Woli Przybysławskiej, w tym na:
 - wynagrodzenia pracowników oraz składki od nich naliczane - 101.264 zł
 - pozostałe wydatki – 4.500 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 156.599 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych, w tym:

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 136.132 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) – 14.822 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 5.645 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 20.000 zł

Wydatki na pokrycie niektórych kosztów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 20.000 zł

Wydatki na pokrycie części kosztów wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- 643.000

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki związane z realizacją od dnia 1 lipca 2013 r. zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami (odbiór śmieci), w tym wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za doręczenie naliczeń opłaty za odbiór śmieci na 2014 r.– 18.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z odbiorem odpadów – 625.000 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 5.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie czystości na terenie Gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 17.343 zł

Wydatki na utrzymanie zieleni na terenie Gminy (m.in. koszenie trawników, porządkowanie parku). W rozdziale tym ujęto również planowane przez niektóre sołectwa zakupy kosiarek w celu utrzymania zieleni na ich terenie finansowane środkami funduszu sołectkiego.

Rozdział 90012 Schroniska dla zwierząt – 8.000 zł.

W rozdziale tym ujęto wydatki na opłaty związane z umieszczeniem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Garbów w schroniskach dla zwierząt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 532.000 zł

Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 2.000 zł

Rozdział 90095 Pozostałe wydatki – 394.129 zł

Wydatki związane z ochroną środowiska naturalnego i gospodarki wodnej oraz wydatki na utrzymanie Gminnej Grupy Technicznej, w tym

- wynagrodzenia i pochodne – 316.529 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież robocza, środki czystości) – 5.200 zł
- pozostałe wydatki (m.in. utrzymanie sprzętu) – 72.400 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 10.000 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z utrzymaniem Multimedialnej Izby Tradycji w Garbowie, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 500 zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 9.500 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – 216.000 zł

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej ujęta w planie dotacji z budżetu gminy na 2014 r., w tym 6.000 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów 100 rocznicy urodzin Bronisława Pietraka.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – 53.956 zł

W rozdziale tym ujęto

- wydatki na organizację obchodów świąt narodowych, dożynek gminnych oraz innych imprez kulturalnych – 37.956 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.000 zł
 - wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 13.956 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000 zł (nagrody dla twórców oraz kół gospodyń wiejskich)
- dotacja celowa ujęta w planie dotacji z budżetu gminy na 2014 r. - 10.000 zł na realizację zadań gminy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, tradycji i sztuki Ziemi Garbowskiej przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 73.700 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki na popularyzację kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy, w tym na:

- realizację zadań gminy przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – 70.000 zł. – dotacja ujęta w planie dotacji z budżetu gminy na 2013 r. na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
- inne wydatki związane ze sportem (np. nagrody za udział w gminnych zawodach sportowych – wędkarskich, szachowych itp.) – 5.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – 26.300 zł

Wydatki na realizację programu nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.

II.A.2. WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZLECONE – 2.570.884 ZŁ.

W planie wydatków budżetu na 2014 r. ujęte zostały wydatki na zadania zlecone w kwotach równych kwotom dotacji celowych z budżetu zaplanowanych na ich realizację, w tym:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 114.234 zł.

Wydatki na pokrycie części kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu m.in. – ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, obronności, oraz składek naliczanych od tych wynagrodzeń.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.650 zł

Wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób dokonujących aktualizacji rejestru wyborców oraz składek naliczanych od tych wynagrodzeń.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 800 zł

Wydatki na pokrycie kosztów organizacji szkolenia obronnego

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.449.000 zł

W rozdziale tym ujęto środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydatki na obsługę wypłaty tych świadczeń, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki) – 2.375.530zł
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 57.820 zł
- pozostałe wydatki – 15.650 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 5.200 zł

Wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki na zadania zlecone są w całości finansowane środkami dotacji celowych z budżetu państwa.

II.B. WYDATKI MAJĄTKOWE – 2.315.124 ZŁ.

II.B.1 WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JST – 410.000 ZŁ

W planie wydatków majątkowych realizowanych w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ujęto następujące zadania:

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 40.000 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Piotrowicach Wielkich

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 370.000 zł, w tym:

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Garbowie – 20.000 zł.
2. "Przebudowa dróg powiatowych nr 2209L Jastków - Sieprawice - Tomaszowice oraz nr 2208L Bogucin - Sługocin - Sieprawki łączących ciąg komunikacyjny długości 10.245 km" - pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego – 350.000 zł

II.B.2 WYDATKI MAJĄTKOWE NA ZADANIA WŁASNE – 1.905.124 ZŁ.

W planie wydatków majątkowych ujęte zostały zadania planowane do realizacji w 2014 r. w tym:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi gminne – 1.490.558 zł, w tym:

1. Wydatki ze środków funduszu sołeckiego:

- Budowa chodnika od kościoła do drogi krajowej S-17 – 24.987 zł
- Budowa drogi gminnej w Kol. Lipy - Kol. Trzecia o dł. 960 mb – 24.987 zł
- Wykonanie podbudowy betonowej na drodze gminnej w Janowie na odcinku 400 mb – 11.044 zł

2. Pozostałe wydatki:

- Budowa dróg gminnych – 1.429.540 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 40.000 zł

- Rezerwa ogólna na wydatki majątkowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 12.534 zł

Budowa placu zabaw dla dzieci z elementami urządzeń gimnastycznych dla dorosłych w miejscowości Wola Przybysławska

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 94.950 zł

Wydatki ze środków funduszu sołeckiego:

- Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej Nr 105933L w Przybysławicach na odcinku 850m – 24.987 zł.
- Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Woli Przybysławskiej I – 20.039 zł
- Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Woli Przybysławskiej II – 24.937 zł
- Wieloetapowa budowa oświetlenia drogowego we wsi Zagrody przy drodze nr 105912L oraz 112432L – 24.987 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 267.082 zł

1. Budowa budynku socjalnego na boisku sportowym na działce nr 2637/74 w Woli Przybysławskiej z przystosowaniem obiektu do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych – 253.395 zł
2. Ogrodzenie boiska oraz zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w Bogucinie – wydatek ze środków funduszu sołeckiego – 13.687 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

III.1. PRZYCHODY – 50.000 ZŁ

Planowanymi przychodami 2014 r. są środki uzyskane z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy w 2013 r. w kwocie 50.000 zł

III.2 ROZCHODY – 1.090.180 zł

Planowane rozchody budżetu to przypadające na 2014 r.:

- spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie planowanego niedoboru budżetu oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych w kwocie -566.400 zł.
- kredyty i pożyczki udzielane z budżetu gminy – 80.000 zł