

ZARZĄDZENIE Nr 248/2013
WÓJTA GMINY RUDNIK
z dnia 13 listopada 2013r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2014r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8'marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.), art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.)

WÓJT GMINY

zarządza:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Rudnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- 1) projekt uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2014r. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Rudnik na 2014r. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



W Ó J T
mgr Alojzy Pietuska

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Wójt Gminy przedstawia do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Budżetowa Gminy Rudnik na 2014r.

Nr
Rady Gminy Rudnik
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, pkt 10, art. 51 ust. 1 art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1 i 3, art. 215, 217, 219, 222, 235, 236, 237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.)

**Rada Gminy Rudnik
uchwala co następuje:**

§ 1

1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości **16.786.662,33zł.**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 15.308.662,33zł.
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.478.000,00zł.zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości **16.425.198,00zł.**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 14.026.210,14zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.398.987,86zł.zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Określa się kwotę planowanej nadwyżki w wysokości **361.464,33zł.**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **455.565,67zł.**, – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **817.030,00zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **1.000.000,00zł.**, z tego na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00zł.
7. Określa się szczegółowe zasady wykonywania budżetu:
 - 1) kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014r. wynosi **33.000,00zł.**,
 - 2) kwota planowanych dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2014r. wynosi **2.000,00zł.**,
 - 3) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów dotacji – które stanowią dochody roku bieżącego.
 - 4) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu roku bieżącego.

8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
9. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00zł.
- 2) dokonywania zmian w ramach działu polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym obejmujących zaplanowanie nowych zadań i zmianę planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

1. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00zł.,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40.000,00zł.,
- 3) celową na wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 160.000zł.
- 4) celową na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000zł.

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – na kwotę 776.176zł.,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej – na kwotę 500zł.,

§ 6

Wyodrębnia się wydatki:

- 1) realizowane w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 235.159,57zł. – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 2) inwestycyjne i majątkowe – w podziale na zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

Plan dochodów Gminy Rudnik na 2014r.

Załącznik nr 1
do uchwały budżetowej na 2014r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
710	Działalność usługowa	500,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
	bieżące	razem: 500,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	231 268,33
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	225 268,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 200 372,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 848 422,00
	Podatek od nieruchomości	1 230 000,00
	Podatek rolny	1 506 000,00
	Podatek leśny	6 450,00
	Podatek od środków transportowych	67 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

Plan dochodów Gminy Rudnik na 2014r.

		8 551 074,00
758	Różne rozliczenia	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	50 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 501 074,00
		274 850,00
801	Oświata i wychowanie	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00
	Wpływy z usług	242 850,00
	Pozostałe odsetki	2 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000,00
		192 422,00
852	Pomoc społeczna	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
	Wpływy z usług	2 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 422,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		31 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	1 000,00
	bieżące	razem: 14 531 986,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130 000,00

	majątkowe	850 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	850 000,00
		300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	300 000,00
		168 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	168 000,00

Plan dochodów Gminy Rudnik na 2014r.

926	Kultura fizyczna	160 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 000,00
majątkowe		razem:
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 478 000,00
		1 178 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
750	Administracja publiczna	37 259,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 259,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
752	Obrona narodowa	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
851	Ochrona zdrowia	167,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167,00
852	Pomoc społeczna	735 450,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	735 450,00
bieżące		razem:
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 176,00
		0,00
Ogółem:		16 786 662,33
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 308 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Rudnik na 2014r. (Plan wydatków Gminy Rudnik na 2014r.)

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 321 000,00	111 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	934 960,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 212 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	934 960,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 026 531,32	287 974,32	222 974,32	10 000,00	212 974,32	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 557,00	738 557,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	8 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723,00	8 723,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	204 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 834,00	204 834,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	219 174,69	129 174,69	79 174,69	10 000,00	69 174,69	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	593 799,63	158 799,63	143 799,63	0,00	143 799,63	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 780 900,00	1 780 900,00	1 664 100,00	1 310 600,00	353 500,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 900,00	77 900,00	77 900,00	59 600,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 500,00	124 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 448 000,00	1 448 000,00	1 447 200,00	1 204 000,00	243 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	51 500,00	45 500,00	2 000,00	43 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	79 000,00	45 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	351 521,99	189 521,99	174 521,99	57 100,00	117 421,99	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311 621,99	149 621,99	134 621,99	19 200,00	115 421,99	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	39 900,00	39 900,00	39 900,00	37 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 006 621,00	8 006 621,00	5 535 936,00	4 554 508,00	981 428,00	2 207 000,00	218 963,00	44 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 012 187,00	4 012 187,00	2 461 320,00	2 226 488,00	234 832,00	1 435 000,00	115 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 090 431,00	1 090 431,00	1 045 796,00	915 441,00	130 355,00	0,00	44 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 990 604,00	1 990 604,00	1 169 143,00	1 016 952,00	152 191,00	770 000,00	51 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	108 340,00	108 340,00	108 340,00	10 790,00	97 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 078,00	26 078,00	26 078,00	0,00	26 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	608 387,00	608 387,00	606 387,00	383 837,00	222 550,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	170 594,00	170 594,00	118 872,00	1 000,00	117 872,00	2 000,00	5 000,00	44 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	59 000,00	52 000,00	35 000,00	27 000,00	8 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	33 000,00	33 000,00	26 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	714 518,00	714 518,00	473 001,00	288 956,00	184 045,00	0,00	109 364,00	132 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 033,00	2 033,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 140,00	47 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	24 314,00	24 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	327 328,00	327 328,00	326 068,00	277 056,00	49 012,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	170 153,00	170 153,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	30 000,00	132 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 817,00	200 817,00	182 454,00	156 096,00	26 358,00	0,00	18 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	166 213,00	166 213,00	156 850,00	149 096,00	7 754,00	0,00	9 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	25 000,00	25 000,00	7 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	604,00	604,00	604,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 173,47	676 075,84	671 075,84	0,00	671 075,84	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	405 000,00	405 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 097,63	21 097,63	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 823,47	11 823,47	11 823,47	0,00	11 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	70 150,00	49 052,37	49 052,37	0,00	49 052,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 505,99	384 505,99	188 205,99	14 900,00	173 305,99	195 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 097,63	21 097,63	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 460,48	104 460,48	94 460,48	13 000,00	81 460,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	104 045,51	92 045,51	73 745,51	1 900,00	71 845,51	17 000,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	200 733,23	185 400,00	72 400,00	7 400,00	65 000,00	105 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 733,23	185 400,00	72 400,00	7 400,00	65 000,00	105 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 333,23	15 333,23	0,00	0,00
Wydatki razem:			15 648 522,00	13 249 534,14	9 630 869,14	6 426 560,00	3 204 309,14	2 634 000,00	477 790,00	176 875,00	0,00	330 000,00	2 398 987,86	2 398 987,86	934 960,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	37 259,00	37 259,00	37 259,00	35 759,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	37 259,00	37 259,00	37 259,00	35 759,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 700,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 700,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
32			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1			Ochrona zdrowia	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85195			Pozostała działalność	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2			Pomoc społeczna	735 450,00	735 450,00	33 203,00	28 034,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
										702 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	732 050,00	732 050,00	29 803,00	28 034,00	1 769,00	0,00	702 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			776 176,00	776 176,00	73 929,00	65 660,00	8 269,00	0,00	702 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan przychodów i rozchodów Gminy Rudnik na 2014r.

Załącznik nr 3
do uchwały budżetowej na 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			455 565,67
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	74 731,67
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	380 834,00
Rozchody ogółem:			817 030,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	817 030,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych) na 2014r.

Załącznik nr 4
do uchwały budżetowej na 2014r.

I Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

		Stan środków obrotowych na początek roku	66 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	66 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		Przychody	2 370 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 890 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 890 000,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	<i>1 150 000,00</i>
600		Transport i łączność	70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	<i>50 000,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	<i>15 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	235 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00
	90095	Pozostała działalność	175 000,00
		Koszty	2 370 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 890 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 890 000,00
		<i>w tym: dotacja celowa</i>	<i>1 150 000,00</i>
600		Transport i łączność	70 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	<i>50 000,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00
		<i>w tym: dotacja przedmiotowa</i>	<i>15 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	235 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00
	90095	Pozostała działalność	175 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego (Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych) na 2014r.

II Przeznaczenie kwot dotacji:

kalkulacja dotacji przedmiotowej

rodzaj zadania	ilość (km)	cena jednostkowa (zł.)	kwota dotacji (zł.)
<i>odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych</i>	44,56	897,67	40 000,00
<i>koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych</i>	44,56	561,04	25 000,00
Razem			65 000,00

przeznaczenie dotacji celowej:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III - kwota 1.150.000zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, budżet w 2014r.

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej

dział-rodz	treść	ogółem, w tym:		dla jednostek sektora finansów publicznych				dla jednostki spoza sektora finansów publicznych												
		ogółem	w tym:	razem	w tym:		razem	w tym:		celowa										
					podmiotowa	przedmiotowa		podmiotowa	przedmiotowa											
Razem:												4 024 557,00	1 630 557,00	168 000,00	65 000,00	1 397 557,00	2 394 000,00	2 205 000,00	0,00	189 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 180 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00							
01008	Melioracje wodne	30 000,00		10 000,00		10 000,00														
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 150 000,00		1 150 000,00		1 150 000,00		0,00												
600	Transport i łączność	278 557,00	0,00	278 557,00	0,00	213 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 723,00		8 723,00		8 723,00														
60014	Drogi publiczne powiatowe	204 834,00		204 834,00		204 834,00														
60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00		50 000,00			50 000,00													
60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00		15 000,00			15 000,00													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00							
75412	Ochotnicze straż pożarne	10 000,00		0,00				10 000,00		10 000,00			10 000,00							
801	Oświata i wychowanie	2 207 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00							
80101	Szkoły podstawowe	1 435 000,00		0,00				1 435 000,00		1 435 000,00										
80110	Gimnazja	770 000,00		0,00				770 000,00		770 000,00										
80195	Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00		2 000,00		0,00		0,00			2 000,00							
851	Ochrona zdrowia	24 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00							
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22 000,00		22 000,00		22 000,00		0,00		0,00			2 000,00							
85195	Pozostała działalność	2 000,00		0,00				2 000,00		2 000,00			0,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00							
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00		0,00				5 000,00		5 000,00			5 000,00							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	215 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00							
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00		0,00				10 000,00		10 000,00			10 000,00							
92116	Biblioteki	168 000,00		168 000,00		168 000,00		0,00		0,00										
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00		0,00				20 000,00		20 000,00			20 000,00							
92195	Pozostała działalność	17 000,00		0,00				17 000,00		17 000,00			17 000,00							
926	Kultura fizyczna i sport	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00		0,00				105 000,00		105 000,00			105 000,00							

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Gminy Rudnik w 2014r.

Załącznik nr 6
do uchwały budżetowej na 2014r.

dział-rozdz	opis	plan
Razem:		235 159,57
	Fundusz sołecki - Brzeźnica	22 626,00
600	Transport i łączność	10 426,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 426,00
60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 700,00
80101	Szkoły podstawowe	1 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00
90095	Pozostała działalność	5 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00
92195	Pozostała działalność	3 500,00
	Fundusz sołecki - Czerwiecice	9 171,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 871,07
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	621,07
90095	Pozostała działalność	7 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300,00
92195	Pozostała działalność	1 000,00
	Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	20 333,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
92195	Pozostała działalność	8 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	11 833,23
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 833,23
	Fundusz sołecki - Grzegorzowice	24 134,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 234,40
90095	Pozostała działalność	1 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
92195	Pozostała działalność	8 000,00
	Fundusz sołecki - Jastrzębie	22 294,15
600	Transport i łączność	7 433,67
60016	Drogi publiczne gminne	7 433,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
90095	Pozostała działalność	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 860,48
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 860,48
92195	Pozostała działalność	3 000,00
	Fundusz sołecki - Ligota Książęca	10 347,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 547,63
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
90095	Pozostała działalność	5 347,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00
	Fundusz sołecki - Łubowice	17 165,59
600	Transport i łączność	2 765,59
60016	Drogi publiczne gminne	2 765,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego Gminy Rudnik w 2014r.

dział-rozdz	opis	plan
90095	Pozostała działalność	9 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400,00
92195	Pozostała działalność	3 400,00
	Fundusz sołecki - Modzurów, Dołędzin	17 859,46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 859,46
90095	Pozostała działalność	4 859,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00
	Fundusz sołecki - Poniecice	13 092,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 392,91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 100,00
90095	Pozostała działalność	5 292,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00
92195	Pozostała działalność	3 700,00
	Fundusz sołecki - Rudnik	30 168,00
600	Transport i łączność	1 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00
80104	Przedszkola	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 668,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	668,00
90095	Pozostała działalność	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
92195	Pozostała działalność	16 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 500,00
	Fundusz sołecki - Sławików	18 945,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500,00
90095	Pozostała działalność	4 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 245,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
92195	Pozostała działalność	1 245,51
	Fundusz sołecki - Strzybnik	14 721,99
750	Administracja publiczna	3 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 721,99
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 721,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00
90095	Pozostała działalność	5 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
	Fundusz sołecki - Szonowice	14 299,63
600	Transport i łączność	8 799,63
60017	Drogi wewnętrzne	8 799,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
90095	Pozostała działalność	2 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
92195	Pozostała działalność	2 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych Gminy Rudnik na 2014r.

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej

dział-rozdz	zadanie	plan
		2 398 987,86
Razem:		1 210 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 210 000,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 150 000,00
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III</i>	50 000,00
	<i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>	10 000,00
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Brzeźnicy</i>	738 557,00
600	Transport i łączność	8 723,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 723,00
	<i>Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna</i>	204 834,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
	<i>Pomoc dla powiatu - Modernizacje dróg i chodników</i>	114 834,00
	<i>Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie</i>	90 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00
	<i>Modernizacja ul. Asnyka w Ligocie Książęcej</i>	60 000,00
	<i>Modernizacja ul. Kasztanowej w Łubowicach</i>	435 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00
	<i>Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy</i>	15 000,00
	<i>Modernizacja drogi przy Dzielnicy w Ponięcicach</i>	10 000,00
	<i>Modernizacja drogi w Jastrzębiu</i>	50 000,00
	<i>Modernizacja ul. Arki Bożka w Modzurowie</i>	30 000,00
	<i>Modernizacja drogi w Grzegorzowicach</i>	30 000,00
	<i>Modernizacja drogi w Sławikowie</i>	162 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	162 000,00
	<i>Rozbudowa budynku OSP w Rudniku</i>	100 000,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00
75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	<i>Rezerwa inwestycyjna</i>	7 000,00
851	Ochrona zdrowia	7 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00
	<i>Zakup sprzętu medycznego - SPZLA</i>	21 097,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 097,63
90095	Pozostała działalność	7 250,00
	<i>Fundusz sołecki - Czerwięcice (zakup urządzeń zabawowych)</i>	5 347,63
	<i>Fundusz sołecki - Ligota Książęca (zakup kontenera)</i>	5 000,00
	<i>Fundusz sołecki - Łubowice (dokończenie prac brukarskich przy skwerze)</i>	3 500,00
	<i>Fundusz sołecki - Rudnik (zakup szopogarażu)</i>	145 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
	<i>Fundusz sołecki - Grzegorzowice (modernizacja świetlicy)</i>	100 000,00
	<i>Zagospodarowanie terenu przy GCI w Rudniku</i>	20 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	<i>Ochrona zabytków (renowacja kościoła w Gamowie)</i>	12 000,00
92195	Pozostała działalność	12 000,00
	<i>Fundusz sołecki - Rudnik (zakup 2szt. namiotów)</i>	15 333,23
926	Kultura fizyczna i sport	15 333,23
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 833,23
	<i>Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko (modernizacja budynku LKS Gamów)</i>	3 500,00
	<i>Fundusz sołecki - Rudnik (zakup szopogarażu)</i>	

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY RUDNIK NA 2014r.

Projekt budżetu na rok 2014 opracowano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/216/09 z dnia 25 marca 2009 roku, z późniejszymi zmianami - w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)

Projekt budżetu gminy Rudnik na 2014 po stronie dochodów zamyka się kwotą **16.786.662,33zł.**, po stronie wydatków zaplanowano kwotę w wysokości **16.425.198,00zł.**

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżka w wysokości **361.464,33zł.**, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Po stronie przychodów w wysokości **455.565,66zł.** zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – III etap” w wysokości 74.731,67zł. oraz wolne środki z lat poprzednich w wysokości 380.834,00zł., zaś po stronie rozchodów spłaty pożyczek i kredytów w wysokości **817.030,00zł.**

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 14.026.210,14zł., zaś dochody bieżące stanowią kwotę 15.308.662,33zł., nadwyżka operacyjna w wysokości 1.282.452,19zł. przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu gminy na 2014 rok zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego z uwzględnieniem wzrostu stawek podatków lokalnych oraz na podstawie informacji z budżetu państwa o wysokości dotacji i subwencji.

Planowane dochody Gminy Rudnik w 2014r. wynoszą 16.786.662,33zł. i są wyższe od planu pierwotnego dochodów na rok 2013 o kwotę 1.128.409,33zł., co stanowi wzrost o 7%. Na taki stan największy wpływ ma zaplanowanie na 2014r. środków z PROW stanowiących refundację wydatków na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – III etap” w wysokości 850.000,00zł. (została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji tego zadania).

W przypadku podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych zaplanowano wzrost w granicach 2% w stosunku do prognozy wykonania 2013r. (zgodnie z uchwałami podatkowymi).

W przypadku podatku rolnego zaplanowano spadek w granicach 7% w stosunku do prognozy wykonania 2013r. (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów z lat poprzednich rok podatkowy).

Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Śląskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji na 2014r. Planowana wysokość tych dotacji w 2014r. wyniesie 864.098zł.

Subwencje oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości przewidzianej przez Ministerstwo Finansów. Poszczególne kategorie tych dochodów przedstawiają się następująco:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1.959.162,00zł., - spadek o 594.053,00zł. w stosunku do planu na 2013r.
- część oświatowa subwencji – kwota 6.541.912,00zł., - spadek o 44.987,00zł. w stosunku do planu na 2013r.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota 1.848.422,00zł., - wzrost 403.189,00zł w stosunku do planu na 2013r.

Ponadto w planie na 2013r. zaplanowano po stronie dochodów i wydatków środki na „Gospodarkę odpadami komunalnymi” w wysokości 400.000zł.

Poza powyższymi dochodami „stałymi” zaplanowano wpływ z tytułu:

1) dotacji i środków na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1.308.000,00zł., w tym:

- 850.000zł. – dotyczy zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III” (dofinansowanie z PROW)
- 30.000zł. – dotyczy zadania „Imprinting ICT w szkole WIP-ów” (dofinansowanie z POKL)
- 100.000zł – dotyczy zadania „Promocja aktywnej integracji w Gminie Rudnik” (dofinansowanie z POKL),
- 128.000zł. – dotyczy zadania „Zagospodarowanie terenu w Ligocie Książęcej i Strzybniku poprzez budowę placów parkingowych” (dofinansowanie z PROW) – zwrot wydatków z lat poprzednich,
- 40.000zł. – dotyczy zadania „Zagospodarowanie terenu przy GCI w Rudniku” (dofinansowanie z PROW).
- 160.000zł. – dotyczy zadania „Rozbudowa Sali gimnastycznej w Ligocie Książęcej” (dofinansowanie z PROW) - zwrot wydatków z lat poprzednich.

2) dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 300.000zł. zaplanowano w związku z zamiarem sprzedaży pałacu w Sławikowie. Ponadto zaplanowano 50.000zł. z tytułu ustanowienie służebności przesyłu w związku z planowaną budową farmy wiatrowej.

WYDATKI BUDŻETU

Opracowując projekt wydatków budżetu gminy zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na zadania bieżące zapewniające realizację zadań gminy i podległych jednostek w wysokości **14.026.210,14zł**, co stanowi 85% ogółu planowanych wydatków. Pozostałe środki w wysokości **2.398.987,86zł** zaplanowano jako wydatki majątkowe, co stanowi 15% ogółu planowanych wydatków. Kwota ta zawiera zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Planowane wydatki Gminy Rudnik w 2014r. wynoszą 16.425.198,00zł. i są wyższe od planu pierwotnego wydatków na rok 2013 o kwotę 529.735,00zł., co stanowi wzrost o 3%. W uzasadnionych przypadkach np. w zakresie „pomocy społecznej” (odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, rodziny zastępcze) zaplanowano kwoty w wysokości realnych potrzeb.

Wydatki związane z obsługą długu gminy zaplanowano na poziomie 330.000zł., wydatki te są zaplanowane na poziomie roku 2013.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy zaplanowano z uwzględnieniem około 2% wzrostu w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

W budżecie zaplanowano wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 235.159,57zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano udzielane dotacje w wysokości 4.024.557zł., co stanowi wzrost w stosunku do 2014r. o 1.732.873zł. (176%). Największy wzrost dotyczy dotacji celowej dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III” (1.150.000zł.) oraz dotacji dla szkół i gimnazjum - w związku ze wzrostem liczby uczniów oraz sposobu naliczania subwencji (wzrost w stosunku do planu pierwotnego na 2013r. o kwotę 535.000zł.).

Poza stałymi wydatkami zaplanowano wydatki na remonty i inwestycje oraz zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa zadania	Kwota
Razem	3 793 231,01
Fundusz sołecki - Brzeźnica	22 626,00
Fundusz sołecki - Czerwięcice	9 171,07
Fundusz sołecki - Gamów, Sławienko	20 333,23
Fundusz sołecki - Grzegorzowice	24 134,40
Fundusz sołecki - Jastrzębie	22 294,15
Fundusz sołecki - Ligota Książęca	10 347,63
Fundusz sołecki - Łubowice	17 165,59
Fundusz sołecki - Modzurów, Dolędzin	17 859,46
Fundusz sołecki - Ponięcice	13 092,91
Fundusz sołecki - Rudnik	30 168,00
Fundusz sołecki - Sławików	18 945,51
Fundusz sołecki - Strzybnik	14 721,99
Fundusz sołecki - Szonowice	14 299,63
Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
Pomoc dla powiatu - Modernizacje dróg i chodników	90 000,00
Nauka pływania	20 000,00
Rezerwa ogólna	100 000,00
Rezerwa oświatowa	160 000,00

Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	40 000,00
POKL - GOPS Rudnik	132 153,00
Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00
Zakup sprzętu medycznego - SPZLA	7 000,00
Organizacja dożynek gminnych	6 000,00
Bieg Rudnicki + Bieg na rolkach	15 000,00
Modernizacja ul. Górnej w Brzeźnicy	300 000,00
Rozbudowa budynku OSP w Rudniku	162 000,00
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna	8 723,00
Imprinting ICT w szkole WIP-ów	44 722,00
Remont ul. Sławikowskiej i Bocznej w Lasakach	10 000,00
Modernizacja drogi przy Dzielnicze w Ponięcicach	15 000,00
Modernizacja drogi w Jastrzębiu	10 000,00
Pomoc dla Powiatu Raciborskiego - Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie	114 834,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik - etap III	1 150 000,00
Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00
Zagospodarowanie terenu przy GCI w Rudniku	100 000,00
Remont dachu ośrodka zdrowia w Szonowicach	15 000,00
Ochrona zabytków (renowacja kościoła w Gamowie)	20 000,00
Pomoc dla SZMiUW (potok Cisek - Jastrzębie)	20 000,00
Remont budynku socjalnego - Strzybnik	20 000,00
Remont drogi - Strzybniczek	50 000,00
Modernizacja ul. Arki Bożka w Modzurowie	50 000,00
Utrzymanie rowów melioracyjnych w Szonowicach	20 000,00
Utrzymanie rowów melioracyjnych w Ponięcicach	10 000,00
Remont ul. Ogrodowej w Gamowie	50 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Brzeźnicy	10 000,00
Modernizacja ul. Asnyka w Ligocie Książęcej	30 000,00
Modernizacja ul. Kasztanowej w Łubowicach	60 000,00
Remont drogi - ul. Łąkowa w Łubowicach	10 000,00
Modernizacja drogi w Grzegorzowicach	30 000,00
Modernizacja drogi w Sławikowie	30 000,00

Opracowany projekt budżetu na rok **2014r.** po uwzględnieniu przychodów i rozchodów równoważy się kwotą **17.242.228,00zł.**

Planowany stan zadłużenia Gminy Rudnik na koniec 2014r. wyniesie **4.422.852,69zł.**, co stanowi 26% planowanych dochodów. Maksymalny wskaźnik zadłużenia – zgodnie z ustawą o finansach publicznych wynosi 60%.