

**UCHWAŁA NR XXXIV/179/2013
RADY GMINY PACYNA**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Pacyna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Pacyna uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 8.974.268,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 8.677.560,87 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 296.708,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie 9.624.268,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 8.281.214,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.343.054,59 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 650.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych w kwocie 650.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 994.000,00 zł, rozchody w wysokości 344.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 650.000,00 zł
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 344.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 12.000,00 zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 34.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nie objęte WPF zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2) do dokonywania zmian w planie w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pacyna.

Przewodniczący Rady
Gminy

Stanisław Kołodziejczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/179/2013

Rady Gminy Pacyna

z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2014 r						
		z tego :						
		Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10	Rolnictwo i łowiectwo	239 158,00	2 450,00			236 708,00		236 708,00
	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	2 450,00	2 450,00					

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	236 708,00				236 708,00		236 708,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 000,00	264 000,00					
	Wpływy z usług	264 000,00	264 000,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	10 000,00			10 000,00		
	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	10 000,00	10 000,00					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00				10 000,00		
750	Administracja publiczna	40 989,00	40 989,00	40 489,00				
	Wpływy z usług	500,00	500,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 489,00	40 489,00	40 489,00				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	682,00	682,00				

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	682,00	682,00	682,00				
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 477 069,00	2 477 069,00					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	963 009,00	963 009,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 000,00					
	Podatek od nieruchomości	333 500,00	333 500,00					
	Podatek rolny	1 012 330,00	1 012 330,00					
	Podatek leśny	18 180,00	18 180,00					
	Podatek od środków transportowych	22 050,00	22 050,00					
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00					
	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00					
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00					
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00					

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 000,00	34 000,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00					
758	Różne rozliczenia	4 189 920,00	4 189 920,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 189 920,00	4 189 920,00					
801	Oświata i wychowanie	271 165,87	271 165,87	29 574,88	167 590,99			
	Wpływy z usług	74 000,00	74 000,00					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	197 165,87	197 165,87	29 574,88	167 590,99			
852	Pomoc społeczna	1 305 160,00	1 305 160,00	1 298 160,00				
	Wpływ z usług	2 000,00	2 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068 660,00	1 068 660,00	1 068 660,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 500,00	229 500,00	229 500,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	67 125,00	3 375,00	63 750,00			

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	67 125,00	67 125,00	3 375,00	63 750,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 500,00	48 500,00			50 000,00		
	Wpływy z usług	39 000,00	39 000,00					
	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00					
	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00					
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00				50 000,00		
	Dochody ogółem	8 974 268,87	8 677 560,87	1 372 780,88	231 340,99	296 708,00	0	236 708,00

* nazwa źródła
dochodów wg
nazw
paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/179/2013

Rady Gminy Pacyna

z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 r		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwi i leśnictwo	466 748,27	34 850,00	431 898,27
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600,00	4 600,00	
	01030	Izby rolnicze	20 250,00	20 250,00	
	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	431 898,27		431 898,27
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	6 211,27		6 211,27
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 211,27		6 211,27
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 200,00	474 200,00	
	40002	Dostarczanie wody	474 200,00	474 200,00	

600		Transport i łączność	245 500,00	95 500,00	150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	241 500,00	91 500,00	150 000,00
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	
750		Administracja publiczna	1 497 336,46	1 482 496,41	14 840,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 449,00	117 449,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 253 047,41	1 253 047,41	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	
	75095	Pozostała działalność	14 840,05		14 840,05
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	682,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	682,00	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 200,00	107 200,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 200,00	107 200,00	

757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	
758		Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 274 270,87	3 534 165,87	740 105,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 288 700,00	1 288 700,00	
	80104	Przedszkola	820 370,87	816 065,87	4 305,00
	80110	Gimnazja	878 700,00	878 700,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 800,00	300 800,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	5 500,00	
	80148	Stołówki szkolne	157 800,00	157 800,00	
	80195	Pozostała działalność	822 400,00	86 600,00	735 800,00
851		Ochrona zdrowia	37 000,00	37 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	34 000,00	
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
852		Pomoc społeczna	1 489 020,00	1 489 020,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 200,00	1 067 200,00	

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	8 100,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 200,00	41 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	55 400,00	55 400,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161 300,00	161 300,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 820,00	12 820,00	
	85295	Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	75 000,00	
	85395	Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 800,00	216 800,00	
	85401	Świetlice szkolne	211 000,00	211 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 800,00	382 800,00	

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 500,00	66 500,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	125 000,00	
	90095	Pozostała działalność	168 300,00	168 300,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	152 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	32 000,00	
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	
Wydatki ogółem			9 624 268,87	8 281 214,28	1 343 054,59

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIV/179/2013

Rady Gminy Pacyna

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**WYDATKI
BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwi i leśnictwo	34 850,00	34 850,00		34 850,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 600,00	4 600,00		4 600,00					
	01030	Izby rolnicze	20 250,00	20 250,00		20 250,00					
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	474 200,00	474 200,00	112 500,00	361 700,00					
	40002	Dostarczanie wody	474 200,00	474 200,00	112 500,00	361 700,00					
600		Transport i łączność	95 500,00	95 500,00	10 000,00	85 500,00					

	60016	Drogi publiczne gminne	91 500,00	91 500,00	10 000,00	81 500,00					
	60095	Pozostala działalność	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
750		Administracja publiczna	1 482 496,41	1 382 496,41	1 125 489,00	257 007,41		100 000,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 449,00	117 449,00	98 899,00	18 550,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	5 000,00		5 000,00		95 000,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 253 047,41	1 248 047,41	1 025 590,00	222 457,41		5 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	1 000,00	11 000,00					

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00	682,00	682,00						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	682,00	682,00						
752		Obrona narodowa	500,00	500,00		500,00					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00		500,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 200,00	102 200,00	46 500,00	55 700,00		5 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 200,00	102 200,00	46 500,00	55 700,00		5 000,00			
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00								150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00								150 000,00
758		Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00					

801		Oświata i wychowanie	3 534 165,87	3 192 807,38	2 547 607,38	645 200,00	3 600,00	125 200,00	212 558,49		
	80101	Szkoły podstawowe	1 288 700,00	1 234 700,00	1 073 000,00	161 700,00		54 000,00			
	80104	Przedszkola	816 065,87	588 007,38	495 107,38	92 900,00		22 700,00	205 358,49		
	80110	Gimnazja	878 700,00	830 200,00	731 200,00	99 000,00		48 500,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 800,00	300 800,00	92 900,00	207 900,00					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	5 500,00		5 500,00					
	80148	Stołówki szkolne	157 800,00	157 800,00	100 300,00	57 500,00					
	80195	Pozostała działalność	86 600,00	75 800,00	55 100,00	20 700,00	3 600,00		7 200,00		
851		Ochrona zdrowia	37 000,00	37 000,00	9 200,00	27 800,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000,00	34 000,00	9 200,00	24 800,00					
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
852		Pomoc społeczna	1 489 020,00	262 340,00	204 031,00	58 309,00		1 226 680,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00		25 000,00					

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 067 200,00	55 120,00	48 571,00	6 549,00		1 012 080,00			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	8 100,00		8 100,00					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 200,00					41 200,00			
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00					45 000,00			
85216	Zasiłki stałe	55 400,00					55 400,00			

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	161 300,00	161 300,00	146 000,00	15 300,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 820,00	12 820,00	9 460,00	3 360,00					
	85295	Pozostała działalność	73 000,00					73 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00						75 000,00		
	85395	Pozostała działalność	75 000,00						75 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 800,00	197 100,00	189 000,00	8 100,00		19 700,00			
	85401	Świetlice szkolne	211 000,00	196 300,00	189 000,00	7 300,00		14 700,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00					5 000,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	800,00		800,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 800,00	382 800,00	136 300,00	246 500,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 500,00	66 500,00		66 500,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00		2 000,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 000,00		21 000,00					

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	125 000,00		125 000,00					
	90095	Pozostała działalność	168 300,00	168 300,00	136 300,00	32 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	32 000,00		32 000,00	120 000,00				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 000,00	32 000,00		32 000,00					
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00			120 000,00				
926		Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00		8 000,00					
Ogółem wydatki			8 281 214,28	6 243 475,79	4 381 309,38	1 862 166,41	123 600,00	1 476 580,00	287 558,49	0	150 000,00

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXIV/179/2013

Rady Gminy Pacyna

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	431 898,27	431 898,27	331 898,27			
	01041	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	431 898,27	431 898,27	331 898,27			
150		Przetwórstwo przemysłowe	6 211,27					6 211,27
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 211,27					6 211,27
600		Transport i łączność	150 000,00	150 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00				
750		Administracja publiczna	14 840,05					14 840,05
	75095	Pozostała działalność	14 840,05					14 840,05
801		Oświata i wychowanie	740 105,00	740 105,00				
	80104	Przedszkola	4 305,00	4 305,00				
	80195	Pozostała działalność	735 800,00	735 800,00				
Ogółem wydatki			1 343 054,59	1 322 003,27	331 898,27			21 051,32

Przychody i Rozchody Budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		974 268,87
2.	Wydatki		624 268,87
3.	Wynik budżetu		650 000,00
Przychody ogółem:			994 000,00
1.	Kredyty	§ 952	994 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			344 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	344 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/179/2013

Rady Gminy Pacyna

z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności i obroną cywilną	40 489,00	40 489,00	40 489,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	682,00	682,00	682,00	
752	75212	Sprawy obrony narodowej	500,00	500,00	500,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	

852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 360,00	3 360,00	3 360,00	
Ogółem			1 110 331,00	1 110 331,00	1 110 331,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/179/2013
Rady Gminy Pacyna
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacynie	120 000,00
Ogółem				120 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/179/2013

Rady Gminy Pacyna

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 211,27
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	14 840,05
3.	801	80195	Urząd Gminy Gostynin	3 600,00
Ogółem				24 651,32

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/179/2013

Rady Gminy Pacyna

z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2014 ROK NIE OBJĘTE WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2014	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01041	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszyźnie	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Pacyna
2.	010	01041	Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...			Urząd Gminy Pacyna
3.	010	01041	Odnowa miejscowości Luszyń poprzez zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości Luszyń	331 898,27	331 898,27	95 190,27		A. B. C. ...	236 708,00		Urząd Gminy Pacyna

4.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pacyna	
5.	801	80104	Zakup kserokopiarki Konica 7022 dla Przedszkola Samorządowego w Pacynie	4 305,00	4 305,00	4 305,00		A. B. C. ...		Przedszkole Samorządowe w Pacynie	
6.	801	80195	Zakup i montaż pieca gazowego na potrzeby grzewcze ZSO w Pacynie	48 000,00	48 000,00	48 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pacyna	
7.	801	80195	Przebudowa dachu na budynku kotłowni przy ZSO w Pacynie	37 800,00	37 800,00	37 800,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy Pacyna	
8.	801	80195	Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku ZSO w Pacynie	650.000,00	650 000,00		650 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy Pacyna	
								A. B. C. ...			
Ogółem				1 322 003,27	1 322 003,27	435 295,27	650 000,00		0	236 708,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie

źródła
finansowania:
A. Dotacje
i środki
z budżetu
państwa (np. od
województwa,
MEN, UKFiS,
...)
B. Środki
i dotacje
otrzymane od
innych jst oraz
innych jednostek
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
C. Inne źródła

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Gminy Pacyna na rok 2014

Gmina prowadzi gospodarkę finansową w danym roku budżetowym na podstawie uchwały budżetowej. Definicję budżetu zawiera art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ze zmianami.

Wójt Gminy na mocy art. 233 i 238 wyżej wymienionej ustawy przygotowuje projekt uchwały budżetowej i przedkłada go do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. W sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Gminy Pacyna przyjęła uchwałę nr XXX/187/2010. Art. 6 tejże uchwały określa formę i szczegółowość uzasadnienia uchwały budżetowej. Poza tym podczas prac nad uchwałą budżetową zastosowano przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 95, poz. 613 ze zm.).

Konstruując uchwałę budżetową Gminy Pacyna uwzględniono:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2013, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową,
- zmiany organizacyjne wykonawców naszego budżetu (gminnych jednostek budżetowych), oraz zmiany w mieniu komunalnym,
- dotychczasowe uchwały Rady Gminy wywołujące wieloletnie skutki budżetowe,
- porozumienia i umowy Wójta Gminy zawarte z organami administracji rządowej i samorządowej, oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- wnioski do budżetu na 2014 rok przedstawione przez kierowników gminnych jednostek budżetowych i pracowników samodzielnych stanowisk pracy.

Wykorzystano także:

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (M. P. z 2013 roku, poz. 724).
- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących

w 2014 roku (M. P. z 2013 roku, poz. 812).

- Komunikat Prezesa GUS z 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. Cena ta wyniosła 69,28 zł, w roku ubiegłym 75,86 zł (M. P. z 2013 roku, poz. 814).
- Komunikat Prezesa GUS z 21 października 2013 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 roku. Cena ta wyniosła 171,05 zł, w roku ubiegłym 186,42 zł (M.P. z 2013 roku, poz.828)

Posłużono się także pismem Ministerstwa Finansów ST3/4820/10/2013 z 10 października 2013 roku z informacją o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2014 rok, które okazały się pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej naszej Gminy.

Przy opracowaniu ustawy budżetowej na 2014 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%,
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosi 2,45% podstawy ich wymiaru,
- nie planuje się wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej,

Ustawa o finansach publicznych definiuje budżet jako roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (art. 211 ust. 1) i stanowi (w art. 211 ust. 5), że uchwała budżetowa składa się z budżetu i załączników.

Biorąc powyższe informacje za podstawę skalkulowano budżet Gminy Pacyna na 2014 rok po stronie dochodów na kwotę 8.974.268,87 zł.

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia łączną kwotę dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej kwot planowanych dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł, z uwzględnieniem dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody bieżące w budżecie stanowią kwotę 8.677.560,87 zł, zaś dochody

majątkowe kwotę 296.708,00 zł.

Analizę dochodów bieżących, biorąc za podstawę układ klasyfikacji budżetowej należy rozpocząć od działu 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”. Zaplanowany dochód w kwocie 2.450,00 zł dotyczy czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Pacyna tj. od obwodu łowieckiego nr 349 ‘Sokół’ i obwodu łowieckiego nr 368 „Cis”

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

Dochód w wysokości 264.000,00 zł pochodzi ze sprzedaży wody. Obowiązujące stawki opłat za 1 m³ wody pobieranej z wodociągów na terenie Gminy Pacyna zwiększa się o 10,00 %

- dotychczasowa stawka netto 2,75 zł wynosić będzie 3,03 zł,
- dotychczasowa stawka brutto 2,97 zł wynosić będzie 3,27 zł zgodnie z uchwałą nr XXXII/163/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28.11.2013 roku w sprawie ustalenia opłat za pobór wody na 2014 rok.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”

Ustalono dochody w wysokości 10.000,00 zł i pochodzą one z najmu lokali. Zasady gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym określa uchwała Rady Gminy Pacyna Nr XXIV/159/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Stawki czynszu za lokale mieszkalne ustalone są zarządzeniem nr 34/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku Wójta Gminy Pacyna. Zgodnie z tym zarządzeniem stawka czynszu bazowego za 1 m² powierzchni wynosi:

- za lokale mieszkalne – 1,03 zł,
- za lokale mieszkalne wynajmowane na czas trwania stosunku pracy - 0,92 zł,
- za lokale socjalne - 0,46 zł

Wysokość czynszu za dany lokal skorygowana jest o czynnik podwyższający z uwagi na warunki danego lokalu o 15 %, 20 % i 30 %.

Planowany jest wzrost stawek czynszu za lokale mieszkalne w trakcie roku 2014 o wskaźnik inflacji.

Dział 750 – „Administracja publiczna”

Dochody w tym dziale wynoszą 40.989,00zł, pochodzą one głównie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w/g pisma FIN.I-3111.23.88.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, która na rok 2014 wynosi 40.489,00 zł. Ponadto zaplanowano dochód z usług w kwocie 500,00 zł.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Dotacja w kwocie 682,00 zł dotyczy zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Wysokość dotacji zapisano na podstawie pisma DPŁ.3101-13/13 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku.

Dział 752 – „Obrona narodowa”

Dotacja w wysokości 500,00 zł dotyczy zadań zleconych z zakresu obrony narodowej. Kwotę dotacji ujęto w budżecie na podstawie pisma FIN.I-3.111.23.88.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 756 zawiera dochody od osób prawnych i fizycznych tytułem podatków i opłat. Określa się dochody z tych źródeł w wysokości 2.477.069,00 zł.

Według kolejności paragrafów określających źródło pochodzenia dochodów na pierwszej pozycji jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Dochód ten został ujęty w budżecie na 2014 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów (załącznik dopisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/10/2013) w kwocie 963.009,00 zł.

Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie w 2014 roku 37,53 %.

Przekazana przez Ministerstwo informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Gdyby szacunki okazały się trafne środki te znacznie zasiliłyby budżet gminy.

Podatek dochodowy od osób prawnych wpływa do budżetu w niewielkiej wysokości. Na 2014 rok został ujęty w budżecie w wysokości 3.000,00 zł.

Plan określono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013.

Podatek od nieruchomości wyszacowano na 2014 rok w kwocie 333.500,00 zł, z czego od osób fizycznych 118.500,00 zł, a od osób prawnych w kwocie 215.000,00 zł. Dochód taki skalkulowano przy założeniu, że stawki na 2014r. podatku od gruntu wykorzystywanego pod działalność gospodarczą i stawki od budynków lub ich części wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej wzrosną zgodnie z uchwałą nr XXXII/165/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28.11.2013r. oraz uchwałą nr XXXII/170/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 20.12.2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. Największym źródłem podatku od nieruchomości są budowle opodatkowane w wysokości 2% od ich wartości, wykazanych przez podatników składanych w deklaracjach. Rada Gminy nie ma wpływu na wzrost stawki podatku od budowli.

Na wielkość planu tytułem podatku od nieruchomości ma wpływ odstępnie, począwszy od 2014 r. od stosowanego przez Radę Gminy Pacyna zwolnienia od tego podatku budynków mieszkalnych lub ich części.

Szacuje się, że wpływy tytułem podatku rolnego będą w 2014 roku wynosić 1.012.330,00 zł, z czego od osób prawnych 12.330,00 zł, a od osób fizycznych 1.000.000,00 zł.

Począwszy od 2014 roku wymiar podatku rolnego ustala się na bazie średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS cena ta wynosi 69,28 zł. Na podstawie uchwały nr XXXII/161/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28.11.2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, cena ta została obniżona do kwoty 55,00 zł (cena obowiązująca w 2013 roku – 50,00 zł). Przy tej cenie żyta stawka podatku rolnego na 2014 rok wynosić będzie:

- * 137,50 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta),
- * 275 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość 5 dt żyta).

Przy nowej stawce wymiar podatku rolnego na 2014 rok wzrośnie w stosunku do roku 2013 o 10,00 %.

Szacunek podatku leśnego oparto na średniej cenie sprzedaży drewna, podanej w Komunikacie Prezesa GUS. Cena ta wynosi 171,05 zł i jest niższa niż w roku 2013 o 15,37 zł.

W 2013 roku stawka podatku leśnego od 1 ha wynosiła będzie 37,63 zł (równowartość pieniężna 0,220 m³ ceny drewna).

Przy tych założeniach szacuje się dochód tytułem podatku leśnego w kwocie

18.180,00 zł, w tym: osoby prawne 14.380,00 zł, osoby fizyczne 3.800,00 zł.

Podatek od środków transportowych ujęto w budżecie w wysokości 22.050,00 zł, przy założeniu że stawki podatkowe dla poszczególnych rodzajów pojazdów pozostaną w relacji do 2013r. podniesione o około 10 % zgodnie z uchwałą nr XXXII/158/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28.11.2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.

W przypadku podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ustalono dochód w wysokości 6.000,00 zł.

Pozostałe źródła dochodów ujęte w dziale 756 określono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013, gdyż nie mamy wpływu na ich realizację.

I tak:

- podatek od spadków i darowizn – dochód 6.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – dochód 18.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – dochód 34.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – dochód 60.000,00 zł,
- opłata targowa – 1.000,00 zł.

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Dochody w kwocie 4.189.920,00zł, pochodzą z subwencji ogólnej.

Struktura subwencji ogólnej jest następująca:

1. Część wyrównawcza - 2.049.817,00 zł, (jest mniejsza niż 2013r. o kwotę 395.379,00 zł)

z tego: kwota podstawowa - 1.472.089,00 zł, kwota uzupełniająca – 577.728,00 zł,

2. Część równoważąca – 5.427,00 zł,

3. Część oświatowa - 2.134.676,00 zł, (jest mniejsza niż w 2013r o kwotę 7.939,00 zł)

Kwota subwencji ogólnej stanowi 47,70 % planowanych dochodów ogółem.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan dochodów w kwocie 271.165,87 zł dotyczy dochodów bieżących:

- z usług związanych z żywieniem w stołówkach placówek oświatowych w kwocie 70.000,00 zł w tym:

- Przedszkola Gminnego w Pacynie – 22.000,00 zł,
 - Stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pacynie – 48.000,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych – 4.000,00 zł,

- dotacji na projekt „Ruszamy po sukces” w kwocie 7.200,00 zł realizowany w ZSO Pacyna ze środków europejskich;
- dotacji na projekt „Przedszkole Przyszłości w kwocie 189.965,87 zł realizowany w Urzędzie Gminy Pacyna ze środków europejskich.

Ważną pozycję w strukturze dochodów zajmuje pomoc społeczna. Kwota 1.305.160,00 zł to głównie dotacje na zadania zlecone i dofinansowujące zadania własne. Kwoty dotacji zapisano w budżecie na podstawie pisma FIN.I.-3.111.23.88.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W grupie zadań zleconych otrzymamy dotację na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.064.000,00 zł, dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.300,00 zł oraz dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 3.360,00 zł.

W grupie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej dofinansowanych z budżetu państwa zaplanowano następujące dotacje:

- kwotę 21.200,00 zł na zasiłki okresowe,
- kwotę 55.400,00 zł na zasiłki stałe,
- kwotę 6.800,00 zł na składki zdrowotne od zasiłków stałych,
- kwotę 98.100,00 zł na utrzymanie GOPS-u,
- kwotę 48.000,00 zł na dożywianie.

Ponadto realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej przynosi dochody tytułem udziału w kwotach wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, które określono na kwotę 5.000,00 zł.

Dochody tytułem odpłatności za usługi opiekuńcze ustalono na kwotę 2.000,00 zł

Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

Zaplanowano środki w kwocie 67.125,00 zł tytułem dotacji na realizację programu „Droga do pracy” z udziałem środków europejskich z czego środki europejskie wynoszą 63.750,00 zł

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Planuje się dochód bieżący w kwocie 48.500,00 zł.

Kwota 39.000,00 zł stanowi dochód tytułem opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych.

Planuje się że w roku budżetowym 2014 oczyszczanie 1 m³ nieczystości na terenie

Gminy Pacyna wynosić będzie 3,85 zł netto, co stanowi 4,16 brutto (wzrost stawek o 10 %) zgodnie z uchwałą nr XXXII/162/2013 Rady Gminy Pacyna z dnia 28.11.2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za oczyszczanie nieczystości płynnych na 2014 rok.

Kwota 6.000,00 zł stanowi dochód pochodzący z opłat za korzystanie ze środowiska. Kwota 3.500,00 zł dotyczy planu tytułem najmu lokali użytkowych. Plan dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2013 i wprowadzone w miesiącu październiku br. podwyżki stawek czynszu o wskaźnik inflacji.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 296.708,00 zł obejmują:

- 1) Dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z działania „Odnowa i rozwój wsi” w kwocie 236.708,00 zł. Dotację wprowadzono do planu budżetu na podstawie umowy z dnia 01.08.2013r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego, a Gminą Pacyna w sprawie dofinansowania zadania pn. „Odnowa miejscowości Luszyn poprzez zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości Luszyn”. Umowa została aneksowana w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2014 rok.
- 2) Dochód w kwocie 10.000,00 zł tytułem planowanej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w miejscowości Luszyn i Czarnów.
- 3) Dochód w kwocie 50.000,00 zł tytułem planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących 5 działek w miejscowości Model o numerach 348, 352, 353, 367, 360 o łącznej powierzchni 0,78 ha oraz działki nr 118/1w miejscowości Remki o powierzchni 0,26 ha.

Mając na względzie realizację zadań własnych obligatoryjnych i fakultatywnych, zleconych oraz zamierzeń inwestycyjnych określono plan wydatków na 2014 rok na kwotę 9.624.268,87 zł. Planuję się więc deficyt budżetu w kwocie 650.000,00 zł, który dotyczy zadania inwestycyjnego pt. „Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku ZSO Pacyna”.

Przychody budżetowe w kwocie 994.000,00 zł w postaci kredytu długoterminowego przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 344.000,00 zł i pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 650.000,00 zł.

Rozchody budżetowe w kwocie 344.000,00 zł dotyczą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułem kredytów długoterminowych. Źródłem pokrycia rozchodów będzie kredyt długoterminowy w kwocie 344.000,00 zł.

Przy tak skonstruowanym budżecie planuje się, że ogólny dług Gminy na koniec 2014

roku wyniesie 4.073.930,00 zł, co stanowi 45,40 % planu dochodów.

W planie wydatków ogółem wydatki bieżące wynoszą 8.281.214,28 zł, co stanowi 86,04 % planu, zaś wydatki majątkowe w kwocie 1.343.054,59 zł, co stanowi 13,96 % całości wydatków.

Podział wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2b do budżetu na rok 2014.

Wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne na 2014 rok zawiera załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej. W ramach tych wydatków przewiduje się realizować następujące zadania:

- w dziale 01041 planowane są trzy zadania finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Są to:

- Zadanie pn. „Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie”

Zadanie będzie realizowane na placu stanowiącym mienie komunalne Gminy znajdującym się wokół budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pacynie. Szacuje się, że całkowita wartość zadania wynosić będzie ok. 173.000,00 zł z czego dofinansowanie wyniesie 113.000,00 zł zaś udział własny 60.000,00 zł. Planowany plac zabaw stanowi nowatorskie rozwiązanie z wykorzystaniem zwierząt afrykańskiego zoo. Na etapie opracowania uchwały budżetowej zabezpieczono udział własny, środki z dotacji zostaną wprowadzone po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim.

- Zadanie pn. „Odnowa miejscowości Luszyn poprzez zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości Luszyn”

Zakres zadania obejmuje: budowę miejsc parkingowych i chodników, utwardzenie terenu i rewitalizację zatoczki autobusowej, nasadzenia roślin wieloletnich. Zadanie będzie realizowane w pasie drogi powiatowej, przekazanej Gminie w użyczenie na podstawie umowy między Gminą Pacyna, a Starostwem Powiatowym. Całkowity koszt zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 331.898,27 zł, z czego kwota 95.190,27 zł pochodzi ze środków własnych budżetu Gminy.

- Zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszynie”, które będzie realizowane na gruncie własnym Gminy.

Wartość zadania według dokumentacji sporządzonej na potrzeby wniosku o przyznanie pomocy wynosi 117.740,00 zł. Przewiduje się dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Ujęte w planie środki w wysokości 40.000,00 zł stanowią udział własny Gminy w tym projekcie.

- w rozdziale 60016 zaplanowano zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków”

Zaplanowano wstępnie na ten cel kwotę 150.000,00 zł ze środków własnych Gminy.

Po wykonaniu dokumentacji i ostatecznym określeniu kosztów zostanie podjęta decyzja, jaki odcinek drogi zostanie poddany przebudowie.

Planuje się złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie tegoż zadania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

- w rozdziale 80104 zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 4.305,00 zł na zadanie pt. „Zakup kserokopiarki Konica 7022 dla Przedszkola Samorządowego w Pacynie”. Nakłady na to zadanie zostaną sfinansowane z środków własnych Gminy.

- w rozdziale 80195 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 735.800,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Zadanie pt. „Zakup i montaż pieca gazowego na potrzeby grzewcze ZSO w Pacynie”

Wartość nakładów 48.000,00 zł zostaną sfinansowane ze środków własnych gminy. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w związku z awarią dotychczas używanego pieca, który nie został dopuszczony do dalszej eksploatacji.

- Zadanie pt. „Przebudowa dachu na budynku kotłowni przy ZSO w Pacynie”

Wartość nakładów 37.800,00 zł zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy. Przebudowa dachu na budynku kotłowni była planowana do realizacji w 2013 roku, zadanie to nie zostało wykonane ze względu na problemy z uzyskaniem stosownych dokumentów pozwalających na wykonanie inwestycji.

- Zadanie pt. „Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku ZSO w Pacynie”, które stanowi mienie komunalne Gminy.

Wartość zadania określono wstępnie na podstawie dokumentacji sporządzonej w związku z przeprowadzonym audytem energetycznym na kwotę 650.000,00 zł.

Zadanie to planowane jest do realizacji ze środków własnych pochodzących w kwocie 650.000,00 zł z kredytów długoterminowych. Będzie składany również wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich poprzez Związek Gmin Regionu Płockiego. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na spłatę kredytu.

Dwa kolejne zadania majątkowe związane są z zawartymi umowami z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

W rozdziale 15011 program pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” jest realizowany od 2011 roku. Planowane do poniesienia nakłady na

2014 roku wynoszą 6.211,27 zł.

W rozdziale 75095 program pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” jest realizowany od 2011 roku. Planowane nakłady na 2014 rok- to kwota 14.840,05 zł.

Plan wydatków bieżących jest rozpisany w załączniku nr 2a do uchwały budżetowej. Biorąc za podstawę układ klasyfikacji budżetowej analizę bieżących wydatków budżetu gminy na 2014 rok należy zacząć od działu

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo”.

- w rozdziale 01010 planowany jest wydatek w kwocie 4.600,00 zł na współfinansowanie dokumentacji w sprawie wniosku o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt ma być realizowany w 2014r. w partnerstwie z ZGR Płockiego.
- w rozdziale 01030 planuje się wydatek na Mazowiecką Izbę Rolniczą, który ustala się licząc 2% od wpływów z podatku rolnego, co wymaga kwoty 20.250,00 zł.
- w rozdziale 01095 planowane są środki w kwocie 10.000,00 zł tytułem opłaty rocznej na rzecz budżetu wojewódzkiego za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów w miejscowości Pacyna, które wykorzystano na cele inwestycyjne.

Dział 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

- rozdział 40002 obejmują wydatki związane z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę. Całość wydatków wyszacowano na kwotę 474.200,00 zł. Jeżeli dochód ze sprzedaży wody przewiduje się na kwotę 264.000,00 zł, wiadomo że, zadanie to musimy pokryć z pozostałych dochodów w kwocie 210.200,00 zł.

Dział 600- „Transport i łączność”

- rozdział 60016- „Drogi publiczne gminne” planuje się wydatki w kwocie 91.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W grupie tych wydatków kwota 10.000,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
- rozdział 60095 – „Pozostała działalność” , środki w kwocie 4.000 zł planuje się przeznaczyć na pozostałe zadania związane z utrzymaniem dróg

np. przygotowanie dokumentacji w celach komunalizacji oraz elektronicznej ewidencji stanu dróg.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa”

- rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” obejmuje wydatki w kwocie 10.000,00 zł, które związane są z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie komunalne (głównie przeglądy okresowe budynków).

Dział 710 – „Działalność usługowa”

- rozdział 71035 – „Cmentarze”, planuje się wydatki w kwocie 1.000,00 zł w związku z porozumieniem z dnia 19 kwietnia 2011 roku między Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Pacyna w sprawie powierzenia gminie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie prac konserwacyjnych, pielęgnacji zieleni oraz utrzymania czystości i porządku.

Dział 750 - „Administracja publiczna”

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.482.496,41 zł, z czego kwota 1.125.489,00 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

- rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, plan wydatków w kwocie 117.449,00 zł.
- rozdział 75022 – „Rady gmin”, plan wydatków w kwocie 100.000,00 zł dotyczy głównie diet dla członków rady.
- rozdział 75023 – „Urzędy gmin”, plan w kwocie 1.253.047,41 zł związany jest z utrzymaniem administracji gminnej oraz wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy.
- rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, zaplanowano środki w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy.

Dział 751- „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa”

- rozdział 75101 - plan wydatków w kwocie 682,00 zł jest w 100% pokryty dotacją z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – „Obrona narodowa”

- rozdział 75212 – „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano kwotę 500,00 zł tj. w wysokości dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu obronności.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”, planuje się że wydatki na ochronę przeciwpożarową wyniosą 107.200,00 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 46.500,00 zł.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”

- rozdział 75702 zaplanowano kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów długoterminowych.

Zgodnie z dyspozycją art. 222 nowej ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną w kwocie 12.000,00 zł. Została ona zapisana w dziale 758 – „Różne rozliczenia, rozdział 75818 – „Rezerwy ogólne i celowe” przeznaczonym dla rezerw. Rezerwa ogólna nie jest uchwalona na nieprzewidziane wydatki, lecz na uzupełnienie wydatków zaplanowanych w budżecie. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590) nakłada obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Wypełniając ten obowiązek utworzono rezerwę celową w kwocie 18.000,00 zł.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Plan wydatków na to zadanie wynosi 3.534.165,87 zł, z czego:

- rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe” – 1.288.700,00 zł dotyczy SP Pacyna
- rozdział 80104 – „Przedszkola” – 816.065,87 zł w tym kwota 205.358,49 zł dotyczy wydatków na program współfinansowany ze środków europejskich pn. „Przedszkole Przyszłości”
- rozdział 80110 – „Gimnazja” – 878.700,00 zł

- rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” – 300.800,00 zł
- rozdział 80146 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.500,00 zł
- rozdział 80148 – „Stołówki szkolne” – 157.800,00 zł
- rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – 86.600,00 zł z czego kwota 7.200,00 zł dotyczy wydatków na program finansowany ze środków Europejskich pn. „Ruszamy po sukces”.

W całości wydatków na oświatę i wychowanie kwota 2.547.607,38 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczonych. Środki w wysokości 3.600,00 zł dotyczą dotacji dla Urzędu Gminy w Gostyninie zgodnie z porozumieniem na współfinansowanie kosztów zatrudnienia nauczyciela pełniącego funkcje związkowe.

Z oświatą związane są ściśle wydatki z działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dla której ustalono plan wydatków na 2014 rok w kwocie 216.800,00 zł. W grupie tych wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 189.000,00 zł.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą dotyczą:

- w rozdziale 85401 – „Świetlice szkolnej” – 211.000,00 zł
- w rozdziale 85415 – „Pomocy materialnej dla uczniów” – 5.000,00 zł
- w rozdziale 85446 – „Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli” – 800,00 zł.

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota w budżecie 3.750.965,87 zł, co stanowi 45,29 % ogółu wydatków bieżących. Subwencja oświatowa na 2014 rok według pierwszych informacji Ministra Finansów została ustalona dla naszej Gminy w kwocie 2.134.676,00 zł. Dokładamy więc do tych zadań ponad subwencję oświatową z dochodów własnych kwotę 1.616.289,87 zł. Zadania oświatowe, które nie są finansowane subwencją z budżetu państwa to wydatki na przedszkola i dowożenie uczniów do szkół oraz pomoc materialna dla uczniów, obsługa finansowa szkół i dotacja na projekt finansowany z środków europejskich, na które zaplanowano 1.208.465,87 zł. Biorąc powyższe za podstawę należy stwierdzić, że do zadań oświatowych subwencjonowanych dołożymy w 2014 roku 407.824,00 zł.

W dziale 851 - „Ochrona zdrowia” zaplanowano kwotę 37.000,00 zł, z czego na wynagrodzenia bezosobowe 9.200,00 zł.

Planuje się, że wydatki te w kwocie 34.000,00 zł będą pokryte wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co ujęto:

w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 34.000,00 zł

Ponadto w rozdziale 85153 – „Zwalczanie narkomanii” – zaplanowano kwotę

1.000,00 zł tytułem niewykorzystanych środków za rok 2013. Wydatki na działania profilaktyczne uzależnień będą realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r.

Na pozostałe zadania związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć 2.000,00 zł na wydatki rzeczowe (w tym: przeglądy okresowe) w budynku komunalnym Gminy, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia.

Dział 852 – „Pomoc społeczna”, to znaczne wydatki w budżecie gminy.

Na 2014 rok zaplanowano kwotę 1.489.020,00 zł. Są to w znacznej mierze zadania zlecone lub własne dofinansowywane z budżetu państwa. Udział środków własnych stanowi kwotę 190.860,00 zł, z czego kwota 7.000,00 zł pochodzi z wpływów planowanych za usługi opiekuńcze i z wyegzekwowanych kwot alimentów od dłużników alimentacyjnych. W całości wydatków na pomoc społeczną na 2014 rok kwota 204.031,00 zł dotyczy wynagrodzeń i pochodnych.

Poszczególne zadania z pomocy społecznej finansowane będą w następujący sposób:

- rozdział 85202 – „Domy pomocy społecznej” – 25.000,00 zł (całość wydatków finansowana ze środków własnych gminy),
- rozdział 85212 – „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 1.067.200,00 zł (z czego kwota 1.064.000,00 zł finansowana ze środków budżetu państwa, a kwota 3.200,00 zł to środki własne),
- rozdział 85213 – „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej” – 8.100,00 zł (środki pochodzące dotacji z budżetu państwa),
- rozdział 85214 – „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – 41.200,00 zł, z czego zasiłki okresowe 21.200,00 zł finansowane z budżetu państwa, zasiłki celowe 20.000,00 zł finansowane z budżetu gminy,
- rozdział 85215 – „Dodatki mieszkaniowe – 45.000,00 zł (całość wydatków finansowana ze środków własnych gminy),
- rozdział 85216 – „Zasiłki stałe” – 55.400,00 zł (kwota finansowana ze środków budżetu państwa),
- rozdział 85219 - „Ośrodki pomocy społecznej” – 161.300,00 zł, z czego 98.100,00 zł pochodzi z dotacji państwowej, 63.200,00 zł ze środków własnych gminy,
- rozdział 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 12.820,00 zł (kwota 3.360,00 zł dotyczy usług specjalistycznych finansowanych z

budżetu państwa, a kwota 9.460,00 zł ze środków własnych gminy),

- rozdział 85295 – „Pozostała działalność” plan wydatków w kwocie 73.000,00 zł, obejmuje wydatki na dożywianie w kwocie 68.000,00 zł (z czego 48.000,00 zł pochodzi z dotacji państwowej, 20.000,00 zł środki własne gminy) oraz 5.000,00 zł dotyczy świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych (środki własne gminy).

Dział 853 – „Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej”

- rozdział 85395- „Pozostała działalność”

Plan wydatków w kwocie 75.000,00 zł dotyczy wydatku na realizację projektu współfinansowanego ze środków POKL. Udział środków własnych gminy wynosi 7.875,00 zł.

Dział 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Ustalono plan wydatków na 2014 rok w kwocie 382.800,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne 136.300,00 zł.

Podział wydatków w tym dziale jest następujący:

- rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, plan wydatków w kwocie 66.500,00 zł dotyczy gospodarki ściekowej związanej z oczyszczalnią ścieków w Pacynie i Luszyńcu przy czym plan dochodu z opłat za pobór ścieków wynosi 39.000,00 zł i dochód z opłat za korzystanie ze środowiska wynosi 6.000,00 zł.

- rozdział 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”, zaplanowano kwotę 2.000,00 zł,

- rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”, zaplanowano kwotę 21.000,00 zł, Powyższy plan wydatków wprowadzono na podstawie Umowy nr 6140/13/2012 zawarta między Gminą Pacyna, a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliska 13, 99-300 Kutno na świadczenie usług związanych z pobytem bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna w schronisku. Umowa obowiązuje do końca roku 2013 według ustnych ustaleń kolejna będzie zawarta w styczniu 2014 roku.

- rozdział 90015 – „Oświetlenie placów, ulic i dróg”, zaplanowano kwotę 125.000,00 zł. Plan wydatków wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2013 roku i o umowę na świadczenie usługi oświetleniowej nr EO/P/133/2012 zawartej między Gminą Pacyna a Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą 81-809 Sopot ul. Grottgiera 7.

- rozdział 90095 – „Pozostała działalność”, wydatek w tym rozdziale w kwocie 168.300,00 zł dotyczy kosztów utrzymania pracowników gospodarczych oraz zatrudnianych w ramach robót publicznych, a także usług związanych z wyłapywaniem, pomocą weterynaryjną i transportem do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pacyna.

Plan potrzeb określono na podstawie obowiązującej do końca 2013 roku umowy nr 6140.1.2013 między Gminą Pacyna, a firmą usługową „Herkules” w Kotliska 6, 99-300 Kutno świadcząca usługi w tym zakresie. Kolejna umowa będzie zawarta w styczniu 2014 roku.

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan w kwocie 152.000,00 zł dotyczy:

- rozdziału 92105 – „Pozostałe zadania z zakresu kultury” w kwocie 32.000,00 zł w tym:

- kwotę 27.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z Dziecięcym Ludowym Zespołem Pieśni i Tańca Pacyna (dotyczy pracy instruktora i pozostałych wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem zespołu)
- kwotę 5.000,00 zł przeznaczono na pozostałe wydatki na rzecz rozwoju kultury (imprezy kulturalne gdzie Gmina występuje jako współorganizator)

- rozdziału 92116 – „Biblioteki” gdzie występuje dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacynie w wysokości 120.000,00 zł.

Dział 926 – „Kultura fizyczna”

Ustalono plan wydatków w kwocie 8.000,00 zł dla rozdziału 92605 – „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

Plan wydatków obejmuje zakup materiałów i usług na działalność sportową finansowaną bezpośrednio z budżetu poprzez gminne jednostki budżetowe w tym Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pacynie. Planuje się, że wydatki przeznaczone zostaną na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pacyna w piłce nożnej, współdziałal w imprezie sportowej dla dzieci i młodzieży pn. „Biegi Kusocińskiego”, zakup wyposażenia do gry w piłkę i ping-ponga, oraz zakup usług związanych z utrzymaniem boisk sportowych stanowiące mienie komunalne Gminy.

Realizacja planu budżetu po stronie wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją dochodów. Uchwalone wyżej niż w roku 2013 stawki podatków i

opłat mają służyć właśnie pozyskaniu wyższych dochodów. Liczymy też na wsparcie poprzez dotacje na dofinansowanie zadań własnych naszej gminy głównie z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz z programów unijnych.