

RADA MIEJSKA W RESZLU

**BUDŻET GMINY RESZEL
NA 2014 ROK**

RESZEL

GRUDZIEŃ

2013 ROK

BUDŻET GMINY RESZEL NA 2014 ROK

(część opisowa)

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet gminy uchwalony jest przez Radę Miejską w formie uchwały budżetowej na rok kalendarzowy. Szczegółowość uchwały budżetowej określa ustawa o finansach publicznych.

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy.

DOCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy na rok 2014 zakłada się dochody w wysokości **22 776 935,00 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości **22 077 478,00 zł**.
2. Dochody majątkowe w wysokości **699 457,00 zł**.

Na łączną kwotę dochodów składają się:

- dochody własne - 9 402 275,00 zł
- subwencje - 8 929 480,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone - 2 970 845,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne - 788 447,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień - 31 750,00 zł
- dotacje na realizację inwestycji - 448 457,00 zł
- pozostałe dotacje - 205 681,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Dochody własne	8 841 491,25	9 332 275,00	105,6
2.	Dochody własne - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	278 250,00	70 000,00	25,2
3.	Subwencje	9 271 741,00	8 929 480,00	96,3
4.	dotacje celowe na zadania zlecone	4 146 975,84	2 970 845,00	71,6
5.	dotacje celowe na zadania własne	1 921 242,15	788 447,00	41,0
6.	dotacje celowe na podstawie porozumień	92 500,00	31 750,00	34,3
7.	dotacje na realizację inwestycji	521 320,75	448 457,00	86,0
8.	pozostałe dotacje	289 570,87	205 681,00	71,0
Razem		25 363 091,86	22 776 935,00	89,8

Dochody budżetu gminy dzielą się na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dochody ze sprzedaży majątku - 250 000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 000,00 zł
- dotacje na realizację inwestycji - 448 457,00 zł

Dochody bieżące budżetu są to wszystkie pozostałe dochody nie zaliczane do dochodów majątkowych.

Przy kalkulacji dochodów przyjęto następujące założenia:

- W zakresie podatków i opłat lokalnych przyjęto stawki podatkowe na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską na rok 2014.
- Podatek rolny w wysokości 69,28 zł za 1 q żyta (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2014, ogłoszona przez GUS).
- Subwencje i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.
- Dotacje na zadania zlecone i zadania własne przyjęto w wysokości podanej przez dysponenta środków.
- Dochody własne kalkulowano w wielkości szacunkowej.

Planowane dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

A. Dochody własne - 9 402 275,00 zł

z tego:

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (rozdz. 75615, 75616) – **4 440 103,00 zł**,

z tego:

1) podatek od nieruchomości - 2 712 603,00 zł

w tym:

- od osób prawnych - 2 067 383,00 zł

- od osób fizycznych – 645 220,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	1 664 516,00	2 067 383,00	124,2
2.	Podatek od osób fizycznych	621 636,00	645 220,00	103,8
Razem		2 286 152,00	2 712 603,00	118,7

Wzrost dochodów wynika z obowiązku dokonywania przez Gminę płatności z tytułu podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Na 2014 r. podatki te wynoszą łącznie 403 026,00 zł (od nieruchomości 402 901,00 zł, leśny 125,00 zł)

2) podatek rolny – 1 383 956,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 117 985,00 zł
- od osób fizycznych – 1 265 971,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	98 380,00	117 985,00	119,9
2.	Podatek od osób fizycznych	1 143 000,00	1 265 971,00	110,8
Razem		1 241 380,00	1 383 956,00	111,5

3) podatek leśny – 69 961,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 64 470,00 zł
- od osób fizycznych – 5 491,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	64 760,00	64 470,00	99,6
2.	Podatek od osób fizycznych	5 756,00	5 491,00	95,4
Razem		70 516,00	69 961,00	99,0

4) podatek od środków transportu – 48 980,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 19 400,00 zł
- od osób fizycznych – 29 580,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	20 563,00	19 400,00	94,3
2.	Podatek od osób fizycznych	31 280,00	29 580,00	94,6
Razem		51 843,00	48 980,00	94,5

5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 70 150,00 zł

w tym:

- od osób prawnych – 150,00 zł
- od osób fizycznych – 70 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób prawnych	150,00	150,00	100,0
2.	Podatek od osób fizycznych	50 000,00	70 000,00	140,0
Razem		50 150,00	70 150,00	139,9

6) podatek od spadków i darowizn – 30 000,00 zł

- od osób fizycznych – 30 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	30 000,00	150,0

7) wpływy z różnych opłat – 5 300,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wpływy z różnych opłat	3 374,00	5 300,00	157,1

8) wpływy z opłaty targowej – 9 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wpływy z opłaty targowej	7 189,00	9 000,00	125,2

9) odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 90 000,00 zł

oraz opłata prolongacyjna), w tym:

- od osób prawnych – 60 000,00 zł
- od osób fizycznych – 30 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	od osób prawnych	35 810,00	60 000,00	167,6
2.	od osób fizycznych	16 536,00	30 000,00	181,4
Razem		52 346,00	90 000,00	171,9

10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach (za jeziora) – 2 815,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Rekompensaty utraconych dochodów	2 702,00	2 815,00	104,2

11) opłata od posiadania psów - 15 338,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Opłata od posiadania psów	18 486,00	15 338,00	83,0

12) opłata miejscowa - 2 000,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Opłata miejscowa	0,00	2 000,00	-

2. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozdz. 75601 § 0350) – 2 400,00 zł.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	1 500,00	2 400,00	160,0

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 953 580,00 zł

1) Opłata skarbową (rozdz. 75618 § 0410) – **35 000,00 zł.**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wpływy z innych opłat (opłata skarbową)	30 810,00	35 000,00	113,6

2) Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618 § 0480) – **130 000,00 zł.**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wpływy z innych opłat (opłata skarbową)	105 257,00	130 000,00	123,5

3) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 75618 § 0490) – **788 580,00 zł**

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wpływy z innych opłat (opłata skarbową)	531 250,00	788 580,00	148,4

W 2013r. opłata została wprowadzona od 01.07.2013r.

4. Wpływy z różnych rozliczeń (rozdz. 75619 § 0460 - opłata eksploatacyjna) – 20 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wpływy z różnych rozliczeń (opłata eksploatacyjna)	14 000,00	20 000,00	142,9

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621 § 0010 i § 0020) – 2 815 739,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 785 739,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 30 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Podatek od osób fizycznych	2 740 240,00	2 785 739,00	101,7
2.	Podatek od osób prawnych	23 000,00	30 000,00	130,4
Razem:		2 763 240,00	2 815 739,00	101,9

6. Dochody z mienia komunalnego (rozdz. 01095, 70005, 80101,80110) – 343 010,00 zł

w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 41 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy – 41 410,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa
- użytkowania wieczystego w prawo własności – 1 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 250 000,00 zł
- odsetki - 9 600,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Dochody z mienia komunalnego	382 643,25	343 010,00	89,6

7. Pozostałe dochody – 827 443,00 zł

w tym:

- dochody z mandatów – 2 200,00 zł
- różne rozliczenia finansowe (odsetki bankowe, rozdz. 75814§ 0920) – 6 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS – 500,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych (dział 852 – Pomoc społeczna) – 19 200,00 zł
- wpływy z opłaty produktowej – 1 100,00 zł (rozdz. 90020 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
- wpływy z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach programu 50+, prac interwencyjnych, robót publicznych – 337 946,00 zł
- w tym:
 - rozdz. 75023 § 0970 - 55 548,00 zł
 - rozdz. 80101 § 0970 - 3 950,00 zł
 - rozdz. 80110 § 0970 - 6 320,00 zł
 - rozdz. 80195 § 0970 - 3 950,00 zł
 - rozdz. 90095 § 0970 – 268 178,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75814) - 9 750,00 zł
- wpływy z tyt. zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 27 053,00 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 70 000,00 zł
- wpływy z usług (stołówki szkolne rozdz. 80148) - 290 000,00 zł
- opłata parkingowa - 55 000,00 zł
- pozostałe usługi (85295) - 8 694,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wpływy z pozostałych dochodów	1 033 595,00	827 443,00	80,1

B. Subwencje – 8 929 480,00 zł

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 341 441,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 246 887,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 341 152,00 zł

C. Dotacje celowe na zadania zlecone – 2 970 845,00 zł

w tym:

- Administracja publiczna (dział 750) – 60 701,00 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (dział 751) – 1 450,00 zł
- Pomoc społeczna (dział 852) – 2 908 694,00 zł

z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 883 888,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 24 806,00 zł

D. Dotacje celowe na zadania własne – 788 447,00 zł

z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) – 20 282,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (rozdz. 85214) – 306 798,00 zł
- zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 72 111,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219) – 178 073,00 zł
- pozostała działalność (rozdz. 85295) - 211 183,00 zł

E. Dotacje celowe na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

– 31 750,00 zł.

Z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic powiatowych – 30 000,00 oraz zwrot dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkola – 1 750,00 zł.

F. Dotacja na realizację inwestycji – 448 457,00 zł

1. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach PROW pt. „Przebudowa odcinka sieci kanalizacji

Sanitarnej Św. Lipka – Reszel z obejściem osiedla nad Sajną”- 178 457,00 zł.

2. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach PROW pt. „Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu” - 270 000,00 zł.

G. Pozostałe dotacje – 205 681,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach POKL pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel” - 205 681,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetowe na 2014 rok wynoszą ogółem **22 739 598,12 zł**

z tego:

1. wydatki bieżące – 21 154 902,12 zł

w tym:

- wydatki na zadania zlecone – 2 970 845,00 zł

- fundusz sołecki – 198 366,00 zł

2. wydatki majątkowe – 1 584 696,00 zł

w tym:

- wydatki na inwestycje – 1 147 196,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	22 834 613,22	21 154 902,12	92,6
2.	Wydatki majątkowe	3 048 225,00	1 584 696,00	52,0
	-wydatki inwestycyjne	2 629 836,00	1 147 196,00	43,6
Razem:		25 882 838,22	22 739 598,12	87,9

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **300 331,42 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (rozdz. 01010) – plan 216 950,00 zł

z tego:

1. wydatki bieżące – 6 950,00 zł
z przeznaczeniem na utrzymanie studni publicznych

2. wydatki majątkowe – 210 000,00 zł

- Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. w Reszlu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań dotyczących zakończonej inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worplawki, Dębnik, Widryny, Śpiglówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowanego ze środków UE, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Reszlu - 204 500,00 zł

-zadanie inwestycyjne: „Budowa zbiornika bezodpływowego w msc. Zawidy” - 5 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	6 900,00	6 950,00	100,7
2.	Wydatki majątkowe	172 939,00	210 000,00	121,4
Razem:		179 839,00	216 950,00	120,6

Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest wzrostem wydatków na utrzymanie studni publicznych.

2) Izby rolnicze (rozd. 01030) – plan 30 000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	31 670,00	30 000,00	94,7

3) Pozostała działalność (rozd. 01095) – plan 53 381,42 zł

Wydatki dotyczą:

1. Wydatki bieżące - 43 381,42 zł

1) nagrody konkursowe – 1 300,00 zł

-w zakresie wiedzy rolniczej – 300,00 zł,

-konkurs czysta i piękna zagroda,
estetyczna wieś - 1 000,00 zł,

- 2) usługi transportowe - 1 200,00 zł,
- 3) zakup materiałów – 400,00 zł
- 4) opłata za odrolnienie – 3 803,42 zł
- 5) wydatków w ramach funduszu sołeckiego – 36 678,00 zł, w tym:
 - Sołectwo Klewno – 1 226,00 zł,
 - Sołectwo Pilec – 500,00 zł
 - Sołectwo Pieckowo – 3 500,00 zł
 - Sołectwo Ramty – 8 959,00 zł
 - Sołectwo Łęczany - 1 500,00 zł
 - Sołectwo Plenowo – 3 301,00 zł
 - Sołectwo Św. Lipka – 10 382,00 zł
 - Sołectwo Worplawki – 7 310,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 10 000,00 zł
zadania inwestycyjne:

- 1) „Zagospodarowanie terenu na plac spotkań mieszkańców w msc. Pilec” – 5 000,00 zł, - realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pilec
- 2) „Zakup kosiarki” - 5 000,00 zł - realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klewno

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013r.	2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	2 500,00	6 703,42	268,1
2.	Wydatki na zadania zlecone	328 223,84	0,00	0,0
3.	Wydatki bieżące w ramach Funduszu sołeckiego	17 593,00	36 678,00	208,5
4.	Wydatki majątkowe	145 770,00	10 000,00	6,7
Razem:		494 086,84	53 381,42	10,8

Wzrost wydatków bieżących dotyczy opłaty za odrolnienie gruntu w msc. Klewno.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **112 000,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1) Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody - 100 000,00 zł,

z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych wydatków związanych z dopłatą do wody.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013r.	2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	135 000,00	100 000,00	74,1
Razem:		135 000,00	100 000,00	74,1

2) Rozdz. 40095 – Pozostała działalność - 12 000,00 zł,

Wydatki majątkowe - dotacje celowe w ramach dofinansowania zadań proekologicznych realizowanych z ochrony środowiska.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	2013r.	2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki majątkowe	16 225,00	12 000,00	74,0
Razem:		16 225,00	12 000,00	74,0

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **494 164,00 zł** i dotyczą sfinansowania zadań:

1) Drogi publiczne wojewódzkie (rozd. 60013) – plan 10 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	35 000,00	10 000,00	28,6

2) Drogi publiczne powiatowe (rozd. 60014) – plan 150 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące – 150 000,00 zł

-zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 70 000,00 zł (w tym Powiat – 30 000,00 zł, Gmina Reszel – 40 000,00 zł),

-remonty dróg – 80 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	130 000,	150 000,00	115,4
2.	Wydatki majątkowe	24 846,00	0,00	0,0
Razem:		** Nieprawidłowe wyrażenie **	150 000,00	96,9

3) Drogi publiczne gminne (rozd. 60016) – plan 314 760,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące - 306 027,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych,
prace geodezyjne remonty dróg – 225 000,00 zł
- remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego - 81 027,00zł
 - Sołectwo Bezlawki – 9 813,00 zł,
 - Sołectwo Dębnik – 7 509,00 zł,
 - Sołectwo Siemki – 10 126,00 zł,
 - Sołectwo Tolniki Małe – 8 562,00 zł,
 - Sołectwo Pieckowo – 6 351,00 zł,
 - Sołectwo Leginy – 9 000,00 zł,
 - Sołectwo Kocibórz – 7 651,00 zł,
 - Sołectwo Mnichowo – 10 382,00 zł
 - Sołectwo Robawy – 11 633,00 zł

2. wydatki majątkowe - 8 733,00 zł

wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszy sołeckich:

- zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w msc. Czarnowiec” – 8 733,00 zł,

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	192 295,00	216 267,00	112,5
2.	Wydatki majątkowe	540 377,00	8 733,00	1,6
3.	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	70 044,00	89 760,00	128,1
Razem:		802 716,00	314 760,00	39,2

W 2013r. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano przebudowę drogi przy ul. szkolnej oraz remonty dróg gminnych.

4) Pozostała działalność (rozd. 60095) – plan 19 404,00 zł

z przeznaczeniem na:

- prowizja za pobór opłat parkingowych - 12 204,00 zł
- bieżące remonty wiat przystankowych – 4 000,00 zł
- czynsz dzierżawny za parking w Św. Lipce – 3 200,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	18 604,00	19 404,00	104,3

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **737 245,00 zł** i obejmują:

1. wydatki bieżące – 484 387,00 zł
 - z przeznaczeniem na:

- wycenę nieruchomości do sprzedaży, podziały geodezyjne, wyrisy , opłaty, odszkodowania, koszty sądowe, itp., - 51 220,00 zł
- podatek od nieruchomości – 402 901,00 zł
- podatek leśny – 125,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu – 30 141,00 zł,
Przeznaczenie dotacji:
 - remont budynku przy ul Rynek 25 (159,6 m² x 100,00 zł) – 15 960,00 zł
 - remont budynku przy ul Rynek 26 (194,88 m² x 50,00 zł) – 9 744,00 zł
 - remont budynku przy ul Rynek 26 (98,6 m² x 45,00 zł) – 4 437,00zł

2. wydatki majątkowe – 252 858,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne – „Spłata rat z tytułu nabycia działki oraz budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego 6a w Reszlu” – 19 934,00 zł, realizacja zadania w latach 2002 – 2016,
- zadanie inwestycyjne – „Zakup nieruchomości” – 2 924,00 zł,
- zadanie inwestycyjne – „Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 6A w Reszlu” – 230 000,00 zł, realizacja zadania w latach 2012 -2014.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące	113 713,00	484 387,00	426,0
2.	Wydatki majątkowe	422 858,00	252 858,00	59,8
Razem:		536 571,00	737 245,00	137,4

Wzrost wydatków bieżących związany jest z obowiązkiem dokonywania płatności z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego przez Gminę. Na 2014r. Planowane wydatki w tym zakresie wyniosą 403 026,00 zł.

Dział 710 Działalność Usługowa

Planowane wydatki budżetowe w tym dziale wynoszą **61 000,00 zł** i dotyczą:

- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 15 000,00 zł
- bieżące utrzymanie cmentarzy – 46 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki bieżące – zagospodarowanie przestrzenne	15 000,00	15 000,00	100,0
2.	Wydatki bieżące - cmentarze	46 000,00	46 000,00	100,0
3.	Wydatki majątkowe	32 081,00	0,00	0,0
Razem:		93 081,00	61 000,00	65,5

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2013 r. wykonana została dokumentacja na zadania: przebudowy alejek drogowo-piesznych oraz przebudowę ogrodzenia na Cementarzu Komunalnym.

Dział 750 Administracja Publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **2 892 765,70 zł** i dotyczą finansowanie następujących zadań:

1. Urzędy Wojewódzkie (rozd. 75011) – zadania zlecone – 60 701,00 zł
2. Rady gmin (rozd. 75022) – zadania własne – 136 858,00 zł
3. Urzędy gmin (rozd. 75023) – zadania własne – 2 582 465,00 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075)
 - zadania własne – 87 805,00 zł
5. Pozostała działalność (rozd. 75095) – zadania własne – 24 936,70 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Urzędy Wojewódzkie	57 614,00	60 701,00	105,4
2.	Rady gmin	122 128,00	136 858,00	112,1
3.	Urzędy gmin	2 277 976,05	2 582 465,00	113,4
4.	Promocja j.s.t.	98 017,00	87 805,00	89,6
5.	Pozostała działalność	44 681,00	24 936,70	55,8
Razem:		2 600 416,05	2 892 765,70	111,2

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1) Urzędy Wojewódzkie - zadania zlecone (rozd. 75011) – 60 701,00 zł

Planowane wydatki obejmują dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki na zadania zlecone	57 614,00	60 701,00	105,4

2) Rady gmin (rozd. 75022) – 136 858,00 zł

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 92 774,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 2 332,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 22 776,00 zł
(w tym: zakup wyposażenia i materiałów do remontu BR)
- zakup usług remontowych - 800,00 zł
- zakup usług pozostałych i remontowych – 15 532,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 522,00 zł
- różne opłaty i składki – 122,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Diety radnych *	90 600,00	92 774,00	102,4
2.	wydatki rzeczowe	31 528,00	44 084,00	139,8
Razem:		122 128,00	136 858,00	112,1

W ramach wydatków bieżących zaplanowany został zakup wyposażenia oraz materiałów do remontu BR.

3) Urzędy gmin (rozdz. 75023) – 2 582 465,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 8 600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 548 752,00 zł
w tym:
 - wynagrodz. prac. robót interwenc. – 108 000,00 zł
 - fundusz nagród do dysp. Burmistrza – 30 320,00 zł
 - dodatki specjalne - 7 580,00 zł,
 - dodatki kasowe – 5 500,00 zł
 - gosp. odpadami (2,5 et.) -76 099,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 125 238,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - 25 000,00 zł
związane z poborem podatków i opłat lokalnych
- składki na ubezpieczenia społeczne – 287 759,00 zł
w tym gosp. odpadami – 13 080,00 zł
- składki Fundusz Pracy - 41 012,00 zł
w tym gosp.odpadami – 1 860,00 zł
- wpłaty na PFRON – 48 000,00 zł
w tym gosp.odpadami – 3 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł
- materiały i wyposażenie – 89 500,00 zł
w tym m.in.:
 - materiały biurowe, zakup pieczętek, kalendarzy,

- druki urzędowe, pocztowe, kadrowe, druki USC , BHP,
 materiały gospodarcze i środki czystości, toner do kserokopiarek ,
 wyposażenie, materiały remontowe
- koszty poboru podatków i opłat lokalnych - 2 000,00 zł
 - koszty poboru opłat gosp. odpadami – 1 500,00 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda – 90 000,00 zł
 - zakup usług remontowych – 16 300,00 zł
 - w tym:
 - remonty i konserwacja kopiarek, homologacja sprzętu kasowego,
 - remonty i naprawy
 - zakup usług zdrowotnych – 4 400,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 158 142,00 zł
 - w tym m.in.:
 - opłaty pocztowe, listy i przesyłki, opieka autorska (ZETO),
systemu alarmowy i monitoring, pozostałe usługi
 - koszty poboru podatków i opłat lokalnych - 20 000,00 zł
 - koszty poboru opłat gosp.odpadami – 12 000,00 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 5 000,00 zł
 (łącze internetowe DSL, dzierżawa łączy TP S.A)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 telefonii komórkowej – 6 500,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
 telefonii stacjonarnej – 11 500,00 zł
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1 500,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 22 800,00 zł
 - podróże służbowe zagraniczne - 1 000,00 zł
 - różne opłaty i składki – 26 800,00 zł
 - w tym:
 - ubezpieczenie budynku i majątku UG
oraz majątku USC, abonament RTV,
abonament LEX, abonament Home banking
 - koszty poboru podatków i opłat lokalnych – 11 000,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 562,00 zł
 w tym gosp. odpadami – 2 750,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 100,00 zł
 (poświadczenie o niekaralności)
 - szkolenia pracowników – 12 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
-----	------------------	-------------------------------	-------------------------	----------

1.	Wynagrodzenia	1 383 182,00	1 548 752,00	112,0
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 363,00	125 238,00	131,3
3.	Pochodne od wynagrodzeń	270 663,00	328 771,00	121,5
4.	Umowy zlecenia i o dzieło	7 375,00	6 000,00	81,4
5.	Wydatki rzeczowe	413 146,05	455 642,00	0,0
6.	Koszty poboru podatków i opłat lokalnych	58 000,00	71 500,00	123,3
7.	Odpis na ZFŚS	50 247,00	46 562,00	92,7
Razem:		2 277 976,05	2 582 465,00	113,4

Znaczny wzrost wydatków w Urzędzie Gminy wynika z reorganizacji zatrudnienia, jak również przejętych przez Urząd obowiązków zlikwidowanej jednostki – GASiS, jak również uwzględnieniu wydatków związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zatrudnienie:

35,5 etatu pracowników administracji samorządowej

1 etat pracownik administracji (program 50 plus)

2 etaty pracownik administracji w ramach prac interwencyjnych

2,5 etatu obsługi (2 etaty - program 50 plus)

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozd. 75075) – 87 805,00 zł

Planowane wydatki wynoszą 87 805,00 zł i dotyczą sfinansowania zadań:

promocji gminy – 83 305,00 zł
utrzymanie punktu informacji turystycznej – 4 500,00 zł

Promocja gminy – planowane wydatki w kwocie 83 305,00 zł dotyczą:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 8 000,00 zł
- stypendia różne - 2 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 205,00 zł
- umowy zlecenia – 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 900,00 zł
(gadżety promocyjne, książki, płyty CD, foldery, ulotki promocyjne, toner, papier, tusze do drukarek, itp.)
- zakup energii (iluminacja) – 5 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 53 000,00 zł
w tym:
ogłoszenia i reklamy w mediach, foldery, plakaty, usługi fotograficzne, usługi prowadzenia strony WWW, Biuletyn Samorządowy Gminy Reszel, Festyn Niezapominajki, pozostałe usługi
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 000,00 zł

- różne opłaty i składki – 500,00 zł
(ubezpieczenie sprzętu komputerowego)
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00 zł

Punkt Informacji Turystycznej – planowane wydatki wynoszą 4 500,00 zł i dotyczą:

- zakup materiałów – 1 000,00 zł
- konserwacja i remont kserokopiarki, faxu – 1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej – 1 000,00 zł
- pozostałe usługi – 1 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia (umowy zlecenia i o dzieło) i pochodne	2 205,00	2 205,00	100,0
2.	Wydatki rzeczowe	95 812,00	85 600,00	89,3
Razem:		98 017,00	87 805,00	89,6

5) Pozostała działalność (rozd. 75095)

Planowane wydatki wynoszą **24 936,70 zł** i dotyczą:

1. Wydatki bieżące – 24 936,70 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10 936,70 zł
(diety sołtysów, zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych sołtysów i radnych)
 - składka na Związek śmieciowy – 5 000,00 zł
 - składka na LGD Barcja – 3 000,00 zł
 - składka miasta Cittaslow - 3 500,00 zł
 - składka na Dom Warmiński - 1 500,00 zł
 - inne opłaty i składki – 1 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	44 681,00	24 936,70	55,8

W 2013r. dokonana została jednorazowa opłata składki na Stowarzyszenie LGD Barcja w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli I Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa

Zadania zlecone

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 450,00 zł** i dotyczą sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone – aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 450,00	1 450,00	100,0

Dział 752 Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne (rozd. 75212)

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **400,00 zł** i dotyczą sfinansowania zwrotu kosztów stawiennictwa na komisję wojskową.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **265 103,00 zł** i dotyczą sfinansowania następujących zadań:

1. Ochotnicze Straże Pożarne – 142 700,00 zł
2. Straż Miejska – 120 903,00 zł
3. Zarządzanie kryzysowe – 500,00 zł
4. Pozostała działalność - 1 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Ochotnicze Straże Pożarne	965 035,00	142 700,00	14,8
2.	Straż Miejska	123 009,00	120 903,00	45,6
3.	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	100,0
4.	Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	50,0
Razem:		1 090 544,00	265 103,00	24,3

W latach 2010 - 2013r. realizowana była budowa pomieszczeń garażowych OSP (zakończenie realizacji zadania – 2013r.)

Planowane wydatki na w/w zadania przedstawiają się następująco:

1) Ochotnicze Straże Pożarne (rozd. 75412) – 142 700,00 zł

z tego:

1. wydatki bieżące - 142 700,00 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach p.poż. – 41 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 17 300,00 zł
w tym wynagrodzenie Komendanta i kierowców OSP
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 000,00 zł
w tym materiały pędne, wyposażenie p.poż., itp.
- zakup leków i materiałów medycznych – 1 000,00 zł
- energia elektryczna, ciepła, woda – 28 000,00 zł
- usługi remontowe – 17 100,00 zł
w tym remont OSP Pilec – 11 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
(legalizacje, badania techniczne pojazdów)
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 200,00 zł
- usługi telefonii komórkowej – 800,00 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- różne opłaty i składki – 3 500,00 zł
(ubezpieczenie pojazdów, członków OSP)

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	18 087,00	17 300,00	95,6
2.	Udział w akcjach	45 000,00	41 000,00	91,1
3.	Wydatki rzeczowe	75 113,00	84 400,00	112,4
4.	Wydatki majątkowe	826 835,00	0,00	0,0
Razem:		965 035,00	142 700,00	14,8

W ramach wydatków rzeczowych planowany jest remont budynku OSP Pilec.

2) Straż miejska (rozdz. 75416) – 120 903,00 zł

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 73 650,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 300,00 zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 15 703,00 zł
- wpłaty na PFRON – 2 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 700,00 zł
(paliwo, części zamienne do samochodu, materiały biurowe, itp.)
- zakup usług remontowych – 1 100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych

- telefonii komórkowej – 1 650,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 800,00 zł
(ubezpieczenie samochodu)
- odpis na ZFŚS – 2 200,00 zł
- szkolenia pracowników - 600,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 437,00	95 653,00	100,2
2.	Wydatki rzeczowe	25 172,00	23 050,00	91,6
3.	Odpis na ZFŚS	2 400,00	2 200,00	91,7
Razem:		123 009,00	120 903,00	98,3

Zatrudnienie: 2 etaty

3) Zarządzanie kryzysowe (rozd.75421) – 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	500,00	500,00	100,0

4) Pozostała działalność (rozd.75495) – 1 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	2 000,00	1 000,00	50,0

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **569 492,00 zł** i dotyczą obsługi długu publicznego, tj.

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 365 000,00 zł
- poręczenie - 204 492,00 zł

(poręczenie kredytu dla Spółki PWiK Reszel, w związku z realizowaną inwestycją pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Pilec, Wólka Pilecka, Klewno, Worplawki, Dębnik, Widryny, Śpigłówka, Św. Lipka, Staniewo”, współfinansowaną ze środków UE).

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
-----	------------------	-------------------------------	-------------------------	----------

1.	Odsetki od zaciągniętych kredytów	384 000,00	365 000,00	95,1
2.	Prowizje przygotowawcze i inne opłaty	10 000,00	0,00	0,0
3.	Poreczenie	50 000,00	204 492,00	409,0
Razem:		444 000,00	569 492,00	128,3

Dział 758 Różne Rozliczenia

Planowane rezerwy wynoszą **153 136,00 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna – 39 130,00 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem
Nagrody Jubileuszowe oraz odprawy
pracowników samorządowych – 49 136,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 64 870,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Planowane wydatki na Oświatę i Wychowanie wynoszą **6 985 563,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

1) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 2 705 529,00 zł

a) dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych – 465 521,00 zł

- szkoła niepubliczna w Leginach – 464 321,00 zł
- pozaszkolny punkt katechetyczny - 1 200,00 zł

b) wynagrodzenia i pochodne - 1 791 261,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 354 417,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 121 775,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 271 616,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 38 713,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 4 740,00 zł

c) wydatki rzeczowe - 448 747,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 103 351,00 zł
(w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii – 167 519,00 zł
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 1 040,00 zł
- zakup usług pozostałych - 28 451,00 zł
- opłaty pocztowe, za wywóz nieczystości
i sprzątanie ulic, pozostałe usługi
- zakup usług dostępu do sieci internet - 3 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej - 600,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej - 3 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 2 810,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 2 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 119 476,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla szkoły niepublicznej	407 476,00	464 321,00	114,0
2.	Pozaszkolny punkt katechetyczny	1 200,00	1 200,00	100,0
3.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 853 586,00	1 791 261,00	96,6
4.	Wydatki rzeczowe	380 226,00	329 271,00	86,6
5.	Odpis na ZFŚS	117 149,00	119 476,00	102,0
Razem:		2 759 637,00	2 705 529,00	98,0

Planowane zatrudnienie:

- 24,91 etatów nauczycieli,
- 8 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 300

2) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 390 528,00 zł

1. dotacja podmiotowa dla placówek niepublicznych – 25 835,00 zł

-oddział przedszkolny w szkole niepublicznej w Leginach

2. wynagrodzenia i pochodne - 278 115,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 213 529,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 16 023,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 42 505,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 6 058,00 zł

3. wydatki rzeczowe - 86 578,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli) - 18 312,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - 46 681,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 160,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3 715,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17 210,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla szkoły niepublicznej	11 666,00	25 835,00	221,5
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	234 079,00	278 115,00	118,8
3.	Wydatki rzeczowe	15 373,00	69 368,00	451,2
4.	Odpis na ZFŚS	13 856,00	17 210,00	124,2
Razem:		274 974,00	390 528,00	142,0

Planowane zatrudnienie:

- 4,09 etatu nauczycieli,

Liczba uczniów – 83

3) Rozdział 80104 - Przedszkola - 260 828,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Reszlu - 211 371,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – dotacja na utrzymanie dzieci zamieszkałych w gminie Reszel, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych działających na terenie innej gminy - 49 457,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla przedszkoli działających na terenie innej gminy	46 110,00	49 457,00	107,3
2.	Dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko”	216 973,00	211 371,00	97,4
3.	Dotacja na punkt przedszkolny działający przy niepublicznej szkole podstawowej w Leginach	21 154,00	0,00	0,0
4.	Dotacja z BP	12 420,00	0,00	0,0
Razem:		296 657,00	260 828,00	87,9

4) Rozdział 80110 - Gimnazja - 2 174 275,00 zł

a) Płace i pochodne - 1 678 789,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 263 866,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 119 116,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 254 058,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 36 209,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5 540,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 495 486,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 93 613,00 zł
(w tym dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
- zakup materiałów i wyposażenia - 14 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 500,00 zł
- zakup energii - 220 800,00 zł
- zakup usług remontowych - 2 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 470,00 zł
- zakup usług pozostałych - 29 754,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet - 1 200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej - 660,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej - 2 640,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 5 800,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia - 4 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 119 049,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 867 570,00	1 678 789,00	89,9
2.	Wydatki rzeczowe	375 137,00	376 437,00	100,3
3.	Odpis na ZFŚS	119 279,00	119 049,00	99,8
Razem:		2 361 986,00	2 174 275,00	92,1

Planowane zatrudnienie:

- 21,98 etatów nauczycieli,
- 9 etatów administracji i obsługi

Liczba uczniów - 210

5) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 453 735,00 zł

a) Płace i pochodne - 136 226,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 106 704,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 780,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 19 336,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 756,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł
- składki na Fundusz emerytur pomostowych - 1 650,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 317 509,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł
- składki na PEFRON - 4 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 128 742,00 zł
- zakup usług remontowych - 20 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 430,00 zł
- zakup usług pozostałych - 144 263,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 720,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 600,00 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów oraz kierowców i pasażerów - 9 337,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 400,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.
podatek od środków transportu - 3 617,00 zł
- szkolenia pracowników - 400,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	131 722,00	134 576,00	102,2
2.	Wydatki rzeczowe	318 285,00	313 109,00	98,4
3.	Odpis na ZFŚS	4 921,00	4 400,00	89,4
4.	Składki na FEP	1 010,00	1 650,00	163,4
5.	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	0,0
Razem:		535 938,00	453 735,00	84,7

Planowane zatrudnienie:

- 4,0 etaty obsługa

6) Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26 286,00 zł

Wydatki rzeczowe - 26 286,00 zł

w tym:

- zakup usług pozostałych - 6 800,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 6 500,00 zł
- szkolenia pracowników - 12 986,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	27 638,00	26 286,00	95,1

7) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - 620 803,00 zł

a) Płace i pochodne - 315 956,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 243 567,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 520,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 45 398,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 6 471,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 304 847,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 890,00 zł
- zakup żywności - 290 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 280,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 277,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	315 275,00	315 956,00	100,2
2.	Wydatki rzeczowe	4 570,00	2 570,00	56,2
3.	Zakup żywności	255 000,00	290 000,00	113,7
4.	Odpis na ZFŚS	13 277,00	12 277,00	92,5
Razem:		588 122,00	620 803,00	105,6

Planowane zatrudnienie:

- 10 etatów obsługi

8) Rozdział 80195 - Pozostała działalność**- 353 579,00 zł**

a) Płace i pochodne - 298 088,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 260 010,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 477,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 28 176,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 125,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło - 1 300,00 zł

(w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne, ujęte są również:

- środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na kompleksie boisk Orlik oraz prac. ds. sportu – 99 412,00 zł,
- umowy - zlecenia (Orlik) – 1 300,00 zł,
- środki na uzupełnienie średniego wynagrodzenia nauczycieli – 42 940,00 zł
- nagrody Burmistrza - 9 435,00 zł, nagr.jubil.- 97 642,00 zł)

b) Wydatki rzeczowe - 51 691,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7 886,00 zł
fundusz dla poratowania zdrowia nauczycieli
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (Orlik) – 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (Orlik) – 500,00 zł
- zakup energii (Orlik) – 20 800,00 zł
- zakup usług remontowych (Orlik) – 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (Orlik) – 60,00 zł
- zakup usług pozostałych (Orlik) – 14 560,00 zł
- usługi telefonii komórkowej (Orlik) – 360,00 zł
- różne opłaty i składki (Orlik) – 3 000,00 zł
- odpis na ZFŚS (Orlik) – 3 025,00 zł

c) wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska - 3 800,00 zł

realizacja zadań edukacyjnych z ochrony środowiska

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	309 108,55	298 088,00	96,4
2.	Wydatki rzeczowe	199 953,11	51 691,00	25,9
3.	Wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska	6 850,00	3 800,00	55,5
Razem:		515 911,66	353 579,00	68,5

Wysokie wydatki wykazane w 2013r. dotyczą projektów współfinansowanych ze środków UE.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **130 000,00 zł** i dotyczą:

- 1) zwalczanie narkomanii – 8 000,00 zł
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 122 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	8 000,00	145,5
2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 757,00	122 000,00	122,3
Razem:		105 257,00	130 000,00	123,5

Wydatki w tym dziale realizowane są w ramach wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Planowane wydatki na wyżej wymienione zadania przedstawiają się następująco:

1) Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153) – 8 000,00 zł

z tego:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody w szkolnych i gminnych konkursach dot. problematyki narkotykowej) – 1 000,00 zł
 - umowy zlecenia – 2 000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (broszury informacyjne, wydawnictwa edukacyjno-profilaktyczne, publikacje i ulotki dot. narkomanii i inne) – 1 000,00 zł
 - pomoce dydaktyczne (zakup materiałów i pomocy dla szkół do realizacji programów z zakresu profilaktyki narkotykowej) – 2 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł
- dotyczy:
- realizacji programów, spektakli i widowisk teatralnych w placówkach oświatowych z zakresu problematyki narkotykowej szkolenia z zakresu wczesnej diagnostyki i interwencji profilaktycznej (nauczyciele, policjanci)
 - szkolenia pracowników – 500,00 zł

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) – 122 000,00 zł

z tego:

- dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 35 000,00 zł
- w zakresie:

- zadanie: „prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych” – 15 000,00 zł
- zadanie: „Kulturalne Ferie – 2014 - Bez Używek - 5 000,00 zł
- zadanie: „Kulturalne Wakacje 2014 - Bez Używek” - 5 000,00 zł
- zadanie: „Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – zdrowe ferie” - 5 000,00 zł
- zadanie: „Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży – sportowe wakacje” - 5 000,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00 zł
(nagrody w konkursach w zakresie problematyki uzależnień)
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 22 303,00 zł
w tym:
 - opinie sądowe lekarzy biegłych dotyczące osób kierowanych na leczenie odwykowe
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - wynagrodzenie pracownika punktu informacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00 zł
w tym:
 - ulotki i broszury informacyjne, wydawnictwa edukacyjno – profilaktyczne; materiały remontowo-gospodarcze z przeznaczeniem do punktu konsultacyjnego i świetlicy środowiskowej; środki czystości, inne
- pomoce dydaktyczne – 2 000,00 zł
(z przeznaczeniem na realizację programów profilaktycznych w placówkach oświatowych)
- energia elektryczna, woda, gaz – 19 597,00 zł
- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 34 100,00 zł
w tym:
 - warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 - realizacja programów profilaktycznych i środowiskowych na terenie placówek oświatowych
 - koncerty i spektakle teatralne dla młodzieży z zakresu profilaktyki alkoholowej
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 000,00 zł
- usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie - 1 500,00 zł

- krajowe podróże służbowe – 500,00 zł
- różne opłaty i składki – 1 000,00 zł
(opłata sądowa dot. wniosków o leczenie odwykowe)
- szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej – 500,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **5 512 103,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

- 1) zadania własne - 1 814 962,00 zł
- 2) zadania zlecone (dotacje) - 2 908 694,00 zł
- 3) zadania własne finansowane
z Budżetu Państwa (dotacje) – 788 447,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Zadania własne	1 778 340,00	1 814 962,00	102,1
2.	Zadania zlecone (dotacje)	3 759 688,00	2 908 694,00	77,4
3.	Zadania własne finansowane z BP (dotacje)	1 712 483,50	788 447,00	33,7
Razem:		** Nieprawidłowe wyrażenie **	** Nieprawidłowe wyrażenie **	76,0

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

1) Domy Pomocy Społecznej (rozd. 85202) – 434 494,00 zł

Zadania własne:

Planowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków z tytułu opłat za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Domy Pomocy Społecznej	361 308,00	434 494,00	120,3

Wzrost wydatków spowodowany jest zwiększającą się liczbą osób starszych kierowanych do DPS. Osoby te wymagają całonocnej opieki.

2) Ośrodki wsparcia (rozd. 85203) – 44 810,00 zł

Zadania własne:

Planowane wydatki dotyczą funkcjonowania ośrodka wsparcia dla emerytów i rencistów oraz Klubu Integracji Społecznej dla bezrobotnych.

Planowane wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 32 026,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 712,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6 233,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 589,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł
- zakup żywności - 900,00 zł
- odpis na ZFŚS - 1 650,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 638,00	41 560,00	102,3
2.	Wydatki rzeczowe	1 611,00	1 600,00	99,3
3.	Odpis na ZFŚS	1 641,00	1 650,00	100,5
4.	Dotacja na dofinans. Zada. Zlec. – Ośrodki wsparcia	690 000,00	0,00	0,0
Razem:		733 890,00	44 810,00	6,1

W 2013r. gmina otrzymała dotację w wysokości 690 000,00 na remont budynku przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu – adaptacja budynku na Dom Samopomocy Społecznej

Planowane zatrudnienie 1,5 etatu.

3) Rodziny zastępcze (rozd. 85204) – 15 000,00 zł

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r. (Dz.U. Nr 149 poz. 887, z późn. zm.)nakłada na gminy obowiązek współfinansowania zadań w zakresie pieczy zastępczej.

4) Wspieranie rodziny (rozd. 85206) – 5 123,00 zł

W rozdziale zaplanowany został wkład własny na finansowanie stanowiska asystenta rodziny.

5) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85212) – 2 903 811,00 zł

Finansowanie:

- 1)dotacja na zadania zlecone – 2 883 888,00 zł
2)środki gminy - 19 923,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych.

z tego:

- zwrot dotacji - 7 623,00 zł
- świadczenia społeczne - 2 794 203,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 67 772,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 407,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 12 598,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1 438,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 510,00 zł
- zakup energii - 2 010,00 zł
- zakup usług remontowych - 10,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3 780,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 10,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 10,00 zł
- odpis na ZFSS - 2 400,00 zł
- odsetki od dotacji - 2 030,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 10,00 zł

6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) – 45 088,00 zł

Źródła finansowania:

Dotacje celowe z budżetu państwa - 45 088,00 zł

w tym:

- na realizację własnych zadań bieżących gmin – 20 282,00 zł
- na realizację zadań zleconych gminie - 24 806,00 zł

Planowane środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz osobom otrzymującym świadczenia pielęgnacyjne w ramach świadczeń rodzinnych.

7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) - 394 829,00 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz stałych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Źródła finansowania:

- 1) Środki gminy – 83 131,00 zł
 w tym:
 - wkład własny na realizację zadań w ramach projektu
 współfinansowanego ze środków UE - 24 131,00 zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 306 798,00 zł
- 3) Zwrot dotacji - 4 900,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Środki gminy	79 343,00	88 031,00	110,9
2.	Dotacje	937 925,00	306 798,00	32,7
Razem:		1 017 268,00	394 829,00	38,8

8) Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) - 460 000,00 zł

Zadania własne:

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Dodatki mieszkaniowe	445 000,00	460 000,00	103,4

9) Zasiłki stałe (85216) - 72 111,00 zł

Źródła finansowania:

Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 72 111,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Środki gminy	41 676,00	0,00	0,0
2.	Dotacje na zadania własne	230 078,00	72 111,00	31,3
Razem:		271 754,00	72 111,00	26,5

10) Ośrodki Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) - 555 916,00 zł

Zadania własne:

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą obsługi administracyjno-biurowej, księgowej oraz utrzymania budynku ośrodka.

Źródła finansowania:

- 1) Środki gminy – 377 843,00 zł
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa (zadania własne) - 178 073,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Środki gminy	372 717,00	377 843,00	101,4
2.	Dotacje na zadania własne	178 073,00	178 073,00	100,0
Razem:		** Nieprawidłowe wyrażenie **	555 916,00	100,9

w tym:

1) Wydatki na wynagrodzenia – 471 046,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 362 332,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31 863,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 68 827,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 5 724,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 300,00 zł

2) Wydatki rzeczowe – 84 870,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3 048,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 13 000,00 zł
- zakup energii (opłaty za prąd wodę i gaz) - 18 399,00 zł
- zakup usług remontowych - 1 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 210,00 zł
- zakup usług pozostałych - 22 600,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2 480,00 zł
- usługi telefonii komórkowej - 660,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług

- Telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 5 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 120,00 zł
- różne opłaty i składki - 2 153,00 zł
(ubezpieczenie budynku, samochodu)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych - 11 550,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej - 2 950,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	456 499,00	471 046,00	103,2
2.	Wydatki rzeczowe	81 710,00	73 320,00	89,7
3.	Odpis na ZFŚS	12 581,00	11 550,00	91,8
Razem:		** Nieprawidłowe wyrażenie **	555 916,00	100,9

Zatrudnienie 11,5 etatu.

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 219 699,00 zł

Zadania własne:

W zakres usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników ośrodka wchodzi zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych: opieka higieniczna, załatwianie spraw w urzędach, pomoc w robieniu zakupów, sprzątanie, gotowanie, usługi pielęgnacyjne, zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

Planowane środki przeznacza się na:

1) wydatki na wynagrodzenia – 209 619,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 140 175,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 413,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 30 488,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3 019,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 22 524,00 zł

2) wydatki rzeczowe – 10 080,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 450,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 100,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 930,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Św. Socjalnych - 6 600,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203 322,00	209 619,00	103,1
2.	Wydatki rzeczowe	6 127,00	3 480,00	56,8
3.	Odpis na ZFŚS	7 658,00	6 600,00	86,2
Razem:		217 107,00	219 699,00	101,2

Zatrudnienie:

- 6 opiekunek
- 1 etat administracyjny

12) Pozostała działalność (rozdz. 85295) – 361 222,00 zł

Planowane środki przeznacza się na dożywianie dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom potrzebującym.

W ramach środków na prace społecznie użyteczne planuje się zatrudnienie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w celu aktywizacji zawodowej.

Źródła finansowania:

1. Środki gminy – 150 039,00 zł

w tym:

- środki przeznaczone na dożywianie - 106 128,00 zł
- środki na prace społecznie użyteczne - 10 146,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 9 144,00 zł
- zakup energii - 5 921,00 zł
- środki na zakup usług pozostałych - 16 740,00 zł
- opłata czynszowa - 1 060,00 zł

2. dotacja z budżetu państwa - 211 183,00 zł

(zadania własne)

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Środki gminy	145 407,00	150 039,00	103,2
2.	Dotacja	359 309,00	211 183,00	58,8
Razem:		504 716,00	361 222,00	71,6

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki wynoszą – 205 681,00 zł

W 2014r. kontynuowana jest realizacja rojektu pt. „Aktywizacja Społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel”.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Projekt współfinansowany ze środków UE	202 714,00	205 681,00	101,5

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki wynoszą **302 947,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

1. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) – 235 887,00 zł, w tym:

Wynagrodzenia i pochodne - 202 731,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 153 707,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 399,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 31 180,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 4 445,00 zł

Wydatki rzeczowe - 33 156,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14 477,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 870,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 160,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17 649,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201 454,00	202 731,00	100,6
2.	Wydatki rzeczowe	15 377,00	15 507,00	100,8
3.	Odpis na ZFŚS	17 393,00	17 649,00	101,5
Razem:		234 224,00	235 887,00	100,7

Planowane zatrudnienie:

- 4 etaty nauczycieli,

2. Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415) – 60 000,00 zł

Źródła finansowania:

1. Środki gminy – 60 000,00 zł

2. Dotacja z budżetu państwa (zadania własne) -0,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Pomoc materialna uczniom	206 579,00	60 000,00	29,0

Środki wydatkowane w rozdziale przeznaczone są na stypendia dla uczniów oraz wyprawkę szkolną dla dzieci. Stypendia finansowane są w ramach dotacji - 80 % oraz środków gminy - 20 %. Na 2014r. w planie wydatków zabezpieczona została kwota wkładu własnego gminy w wysokości 60 000,00 zł.

3. Pozostała działalność (rozdz. 85495) – 7 060,00 zł

Wydatki dotyczą wypłat jednorazowego dodatku uzupełniającego średnie wynagrodzenie nauczycieli.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Uzupełnienie najniższego wynagrodzenia	7 060,00	7 060,00	100,0

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 887 693,00 zł** i dotyczą finansowania następujących zadań:

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001)

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **88 700,00 zł** i obejmują sfinansowanie zadań:

1) wydatki bieżące – 70 700,00 zł

w tym:

- utrzymanie szaletu publicznego w Reszlu – 26 100,00 zł
- konserwacja sieci deszczowej – 2 000,00 zł
- usługi remontowe dotyczące awarii sieci burzowej i inne wydatki związane z gospodarką ściekową – 35 000,00 zł
- opłaty środowiskowe - 2 600,00 zł
- naprawa urządzeń drenarskich - 5 000,00 zł

2) wydatki majątkowe – 18 000,00 zł

- wydatki w ramach ochrony środowiska

dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska

- 18 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	70 700,00	70 700,00	100,0
2.	Wydatki majątkowe	377 103,00	18 000,00	4,8
Razem:		447 803,00	88 700,00	19,8

W 2013r. zrealizowane zostało zadanie inwestycyjne: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Święta Lipka – Reszel z obejściem osiedla nad Sajną”. Zadanie współfinansowane ze środków UE.

2) Gospodarka odpadami (rozdz. 90002) – 722 691,00 zł

1. Wydatki bieżące – 716 191,00 zł, z tego :

1) zadania realizowane zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku – 678 291,00 zł
(w ramach opłat)

- zakup materiałów i wyposażenia – 42 600,00 zł

- zakup usług pozostałych – 631 891,00 zł

- podróże służbowe krajowe - 800,00 zł

- szkolenia pracowników – 3 000,00 zł

2) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami – 4 700,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 200,00 zł

- zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł

- szkolenia pracowników – 500,00 zł

3) wydatki finansowane z wpływów ochrony środowiska - 33 200,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 27 700,00 zł

- zakup usług pozostałych – 5 500,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 6 500,00 zł

1) wydatki finansowane z wpływów ochrony środowiska

- dotacje celowe na zadania proekologiczne (usuwanie azbestu) – 3 000,00 zł,

2) wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 3 500,00 zł

- zadanie inwestycyjne: „Budowa stanowiska do segregacji smieci w msc. Pilec” - 3 500,00 zł, realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Pilec

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na	Projekt planu na	Wzrost %
-----	------------------	------------------------	------------------	----------

		2013r.	2014r.	
1.	Gospodarka odpadami	551 150,00	682 991,00	123,9
2.	Wydatki z wpływów ochrony środowiska	12 700,00	36 200,00	285,0
3.	Wydatki majątkowe	0,00	3 500,00	-
Razem:		563 850,00	722 691,00	128,2

Od 2013r. na gminy nałożony został obowiązek prowadzenia zadań gospodarki odpadami (pobór opłaty i pokrywanie kosztów dotyczących gospodarowania odpadami).

3) Oczyszczanie miast i wsi (rozd. 90003) – 247 750,00 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- oczyszczania miasta i wsi – 244 000,00 zł
- utrzymanie czystości na placu targowym – 3 750,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	263 900,00	247 750,00	93,9

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozd. 90004) – 109 114,00 zł

Planowane wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

1) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 109 114,00 zł

w tym:

wydatki na wynagrodzenia – 59 316,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 46 378,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 523,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 215,00 zł

wydatki rzeczowe – 49 798,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł
- wpłaty na PFRON – 2 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 508,00 zł

Planowane wydatki dotyczą w szczególności zakupu:

- materiałów pędnych, części zamiennych oraz akcesoriów pomocniczych do pilarki, kosiarki i kos spalinowych
- sadzonek na nasadzenia zieleńcowe
- narzędzi i sprzętu do bieżącego utrzymania zieleni
- materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji infrastruktury zieleńcowej (żerdzie, farby, gwoździe, śruby, cement, itp.)

- materiałów do bieżących do pielęgnacji zieleni
(nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, itp.)
- odzieży roboczej dla pracowników
- zakup energii (energia elektryczna, woda) – 9 200,00 zł
- zakup usług remontowych – 1 900,00 zł
przeeglądy i naprawy sprzętu oraz konserwacja oświetlenia
w parku miejskim i fontanny przy ul. Bohaterów w Reszlu
- zakup usług zdrowotnych – 440,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł
(dotyczy: wywozu nieczystości stałych, wynajem
wysięgnika, usługi transportowe, itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług
telefonii komórkowej – 800,00 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 150,00 zł
- krajowe podróże służbowe – 2 200,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 2 400,00 zł
- szkolenia pracowników - 3 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 032,00	59 316,00	126,1
2.	Wydatki rzeczowe	51 900,00	47 398,00	91,3
3.	Odpis na ZFŚS	3 200,00	2 400,00	75,0
4.	Wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego	4 300,00	0,00	0,0
Razem:		**	**	102,50
		Nieprawidłowe wyrażenie **	Nieprawidłowe wyrażenie **	

Planowane zatrudnienie:

1 etat: Konserwator parku

1 etat kosiarza

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)

Planowane wydatki w kwocie **165 000,00 zł** i dotyczą:

wydatki bieżące – 158 000,00 zł

w tym:

- zakup materiałów – 5 000,00 zł
- zakup energii – 125 000,00 zł
- zakup usług remontowych – 25 000,00 zł
w tym: konserwacja oświetlenia drogowego
- zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł

w tym: udostępnienie słupów elektrycznych

2) wydatki majątkowe – 7 000,00 zł

zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w msc. Klewno” – 7 000,00 zł, realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Klewno.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki rzeczowe	218 000,00	158 000,00	72,5
2.	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	15 683,00	7 000,00	44,6
3.	Wydatki majątkowe	10 587,00	0,00	0,0
Razem:		** Nieprawidłowe wyrażenie **	** Nieprawidłowe wyrażenie **	67,50

6) Pozostała działalność (rozdz. 90095)

Planowane wydatki wynoszą **554 438,00 zł** i dotyczą realizacji następujących zadań:

1. wydatki bieżące – 534 833,00 zł

a) prace interwencyjne, roboty publiczne – 397 633,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 286 200,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 100,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 50 419,00 zł

- składki na Fundusz Pracy – 7 186,00 zł

- wpłaty na PFRON- 16 800,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 4 861,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł

- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – 1 167,00 zł

- zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł

- odpis na ZFŚS – 15 400,00 zł

b) zakup usług pozostałych – 100 000,00 zł

akcja sanitarna psy (opłaty, za schronisko
szczepienia, karma, itp.)

c) zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł

odbiór i utylizacja odpadów pochodzenia zwierzęcego

d) zakup usług pozostałych – 2 700,00 zł

usługi weterynaryjne

e) Pozostałe wydatki – 33 000,00 zł

2. wydatki majątkowe – 19 605,00 zł

a) zadanie inwestycyjne “Wyposażenie miejsca placu zabaw “Świat dziecka” w Łężanach”
– 13 605,00 zł, realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Łężany

b) zadanie inwestycyjne “Budowa placu zabaw w msc. Plenowo” – 6 000,00 zł, realizowane
w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Plenowo

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	301 693,00	350 905,00	116,3
2.	Odpis na ZFŚS	10 750,00	15 400,00	143,3
3.	PFRON	7 270,00	16 800,00	231,1
4.	Wydatki rzeczowe	87 959,17	151 728,00	172,5
5.	Wydatki z funduszu sołeckiego	3 632,00	19 605,00	539,8
6.	Wydatki majątkowe	13 265,00	0,00	0,0
Razem:		**	**	130,6
		Nieprawidłowe wyrażenie **	Nieprawidłowe wyrażenie **	

W 2014r. wzrasta kwota najniższego wynagrodzenia z kwoty 1 600,00 zł na kwotę 1 680,00 zł, w związku z tym wzrastają koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych. Ponadto wzrastają koszty akcji sanitarnej psy.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **1 932 901,00 zł** i dotyczą finansowania instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, jak:

1) Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105) – 26 185,00 zł

1) środki przeznacza się realizację zadań w ramach dotacji celowych – 12 500,00 zł

-Zadanie: organizacja przeglądu Twórczości Ludowej Miast Partnerskich „Równianka” – 10 000,00 zł

-Zadanie: organizacja imprez integrujących lokalną społeczność i mniejszość narodową – 2 500,00 zł

2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 13 685,00 zł

-Sołectwo Pilec – 2 454,00 zł

-Sołectwo Zawidy – 4 797,00 zł

-Sołectwo Pieckowo – 4 000,00 zł

-Sołectwo Leginy – 2 434,00 zł

2) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109) – 599 205,00 zł

w tym:

1) zadania Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – 388 567,00 zł

w tym:

- Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu – 333 798,00 zł
- Świetlice wiejskie – 13 569,00 zł
- Reszelskie lato – 31 000,00 zł
- Dożynki Gminne – 10 200,00 zł

2) realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego – 10 638,00 zł

-Sołectwo Widryny – 10 638,00 zł

3) wydatki majątkowe – 200 000,00 zł

Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania inwestycyjnego:

“Przebudowa sali widowiskowej w budynku przy ul. A.Mickiewicza 4, siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu – II etap”.

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Dotacja dla MOK Reszel – zadania bieżące	380 426,00	388 567,00	102,1
2.	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego	27 508,00	10 638,00	38,7
3.	Wydatki rzeczowe	3 000,00	0,00	0,0
4.	Wydatki majątkowe	202 260,00	200 000,00	198,9
Razem:		** Nieprawidłowe wyrażenie **	** Nieprawidłowe wyrażenie **	97,7

3) Biblioteki (rozd. 92116) – 435 511,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Dotacja	422 374,00	435 511,00	103,1

4) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozd. 92120) – 220 000,00 zł

1. Wydatki bieżące – 30 000,00 zł

- dotacja na zadanie: „Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych” – 30 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 190 000,00 zł

-zadanie inwestycyjne: "Remont dachu i stropu nad piętrem z wymianą pokrycia dachu w budynku przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu" - 190 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Dotacja	20 000,00	30 000,00	150,0
2.	Wydatki rzeczowe	2 500,00	0,00	0,0
3.	Wydatki majątkowe	0,00	190 000,00	-
Razem:		** Nieprawidłowe wyrażenie **	** Nieprawidłowe wyrażenie **	977,8

5) Pozostała działalność (rozd. 92195) - 652 000,00 zł

1. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 2 000,00 zł

- Sołectwo Pilec – 2 000,00 zł

2. Wydatki majątkowe – 650 000,00 zł

- zadanie inwestycyjne: "Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu" - 650 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	0,00	2 000,00	-
2.	Wydatki rzeczowe	45 500,00	0,00	0,0
3.	Wydatki majątkowe	110 488,00	650 000,00	588,3
Razem:		** Nieprawidłowe wyrażenie **	** Nieprawidłowe wyrażenie **	418,0

Na 2014r. zaplanowana została realizacja zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich mieszkańców przy ul. Mickiewicza 4 w Reszlu".

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **195 623,00 zł** i dotyczą finansowania zadań:

1) Obiekty sportowe (rozd.92601) - 72 923,00 zł

a) Wynagrodzenia i pochodne - 47 314,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 37 200,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 6 576,00 zł
- składki na Fundusz Pracy - 938,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 500,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 25 609,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 200,00 zł
- wpłaty na PFRON - 2 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 6 000,00 zł
- zakup energii - opłaty za prąd, wodę, gaz - 11 604,00 zł
- zakup usług remontowych - 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników - 80,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł
- różne opłaty i składki - 200,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 925,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 232,00	47 314,00	112,0
2.	Wydatki rzeczowe	22 260,00	23 684,00	109,8
3.	Odpis na ZFŚS	1 934,00	1 925,00	99,5
Razem:		** Nieprawidłowe wyrażenie **	** Nieprawidłowe wyrażenie **	109,8

Planowane zatrudnienie:

- 1,5 etatu obsługi

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdz.92605) - 103 000,00 zł

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - dotacja dla podmiotów niepublicznych na zadania publiczne z zakresie kultury fizycznej i sportu

nazwa zadania:

- Organizacja imprez sportowych towarzyszących obchodom
Dni Reszla – „Ogólnopolskie Zawody Motocrossowe” - 5 000,00 zł
- Organizacja rozgrywek sportowych sekcji piłki nożnej - 48 000,00 zł
- Organizacja rozgrywek sportowych piłki ręcznej dzieci i młodzieży - 17 000,00 zł
- Organizacja rozgrywek sportowych piłki nożnej dzieci

i młodzieży

- 33 000,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Dotacja	82 000,00	103 000,00	125,6

3) Pozostała działalność (rozd. 92695)

- 19 700,00 zł

a) Wynagrodzenia - 1 000,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł

b) Wydatki rzeczowe - 18 700,00 zł

w tym:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone

do wynagrodzeń - 8 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 000,00 zł

- zakup usług pozostałych - 6 000,00 zł

- różne opłaty i składki - 1 700,00 zł

Założenia do projektu budżetu gminy na 2014r. w stosunku do planowanego wykonania 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na 2013r.	Projekt planu na 2014r.	Wzrost %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 991,00	1 000,00	2,1
2.	Wydatki rzeczowe	30 845,00	18 700,00	60,6
3.	Odpis na ZFŚS	1 200,00	0,00	0,0
Razem:		** Nieprawidłowe wyrażenie **	** Nieprawidłowe wyrażenie **	24,6

W 2013r zlikwidowana została jednostka organizacyjna gminy GASiS. Wydatki na zadania z zakresu sportu zabezpieczone zostały w ramach dotacji celowych dla podmiotów niepublicznych - zadania w zakresie kultury fizycznej w rozdz. 92605.

W OGÓLNYM UJĘCIU BUDŻET GMINY RESZEL NA ROK 2014 ZAKŁADA:

DOCHODY - 22 776 935,00 zł

w tym:

- dochody bieżące - 22 077 478,00 zł

- dochody majątkowe - 699 457,00 zł

z tego:

ze sprzedaży majątku – 250 000,00 zł

WYDATKI – 22 739 598,12 zł

w tym:

-wydatki bieżące – 21 154 902,12 zł

-wydatki majątkowe – 1 584 696,00 zł

NADWYŻKA BUDŻETU WYNOSI: - (+) 37 336,88 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STANOWIĄ:

I. PRZYCHODY – 437 000,00 zł

- kredyty – 0,00 zł

- spłaty pożyczek udzielonych – 57 000,00 zł

- wolne środki - 380 000,00 zł

II. ROZCHODY – 474 336,88 zł

- spłata kredytów – 417 336,88 zł

- udzielone pożyczki - 57 000,00 zł

FINANSOWANIE (Przychody – Rozchody) – (-) 37 336,88 zł

Finansowanie wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz.1240, z późn.zm.):

I.	Dochody bieżące	22 077 478,00
II.	Wydatki bieżące	21 154 902,12
III.	Wynik (I-II)	(+) 922 575,88

Finansowanie przedstawia się następująco:

(zł)

I.	Dochody ogółem	22 776 935,00
II.	Wydatki bieżące	21 154 902,12
III.	Wynik (I-II)	+1 622 032,88
IV	Spłaty kredytów i pożyczek	417 336,88
V	Udzielone pożyczki	57 000,00
VI.	Wynik (III-IV-V)	+1 147 696,00
VII.	Wydatki majątkowe	1 584 696,00
VIII.	Wynik (VI-VII)	- 437 000,00
VII.	Przychody (1+2+3)	+437 000,00

1.	kredyty, pożyczki	0,00
2.	wolne środki	380 000,00
3.	spłaty udzielonych pożyczek	57 000,00

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Administracja Domów Mieszkalnych w Reszlu

I. Stan środków na 01.01.2014 r. – 2 000,00 zł

II. Przychody – 968 141,00 zł

w tym:

- 1. przychody z usług – 938 000,00 zł
- 2. dotacja przedmiotowa - 30 141,00 zł
- remont budynku przy ul. Rynek 25
(159,6 m² x 100,00 zł) – 15 960,00 zł
- remont budynku przy ul. Rynek 26
(194,88 m² x 50,00 zł) – 9 744,00 zł
- remont budynku przy ul. Rynek 26
(98,6 m² x 45,00 zł) – 4 437,00 zł

III. Koszty – 968 141,00 zł

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 50,00 zł
- wynagrodzenia osobowe - 125 904,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 702,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 24 523,00 zł
- składki na fundusz pracy - 1 420,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 40 000,00 zł
- zakup wyposażenia i materiałów - 40 000,00 zł
- zakup energii - 240 000,00 zł
- zakup usług remontowych - 178 272,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 300,00 zł
- zakup usług pozostałych - 268 000,00 zł
- zakup usług do Internetu - 720,00 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 2 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe - 200,00 zł
- różne opłaty i składki - 15 000,00 zł
- odpis na ZFŚS - 3 450,00 zł
- podatek od nieruchomości - 16 800,00 zł
- szkolenia pracowników - 200,00 zł

IV. Stan środków na 31.12.2014 r. – 2 000,00 zł

Zatrudnienie: 3 etaty

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Planowane dochody wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynoszą **3 000,00 zł** i dotyczą następujących jednostek:

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 1 500,00 zł

Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 1 500,00 zł

Planowane wydatki wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wynoszą **3 000,00 zł** i dotyczą:

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Reszlu – 1 500,00 zł

Gimnazjum Nr 1 w Reszlu – 1 500,00 zł

Reszel, dnia 19 grudnia 2013r.