

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁAZACH
z dnia

w sprawie: budżetu Gminy Łazy na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Łazach**

- uchwała -

co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 45.123.523 zł,
z tego :

a) bieżące w kwocie	39.605.153 zł,
b) majątkowe w kwocie	5.518.370 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 44.725.865 zł
z tego :

a) bieżące w kwocie	39.024.374 zł,
b) majątkowe w kwocie	5.701.491 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się plan dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 397.658 zł.
2. Nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
- a. Ustala się przychody budżetu w kwocie 110.000 zł z tytułu spłaty udzielonej z budżetu pożyczki w wysokości 110.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 507.658 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 126.972 zł,
 - b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 380.686 zł.
4. Ustala się limit zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego niedoboru budżetu w wysokości 3.000.000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 110.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 196.390 zł do dyspozycji sołectw na realizację zadań określonych w załączniku nr 7.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 200.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) w wysokości 196.000 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153) w wysokości 14.000 zł.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Łaz do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łaz.

-
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Dział rozdział paragraf	TREŚĆ	Dochody ogółem	w tym:			
	Źródła dochodów		bieżące		majątkowe	
			ogółem	w tym ze środków unijnych	ogółem	w tym ze środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7
O10	Rolnictwo i łowiectwo	984 040	-	-	984 040	984 040
O1041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	984 040	-	-	984 040	984 040
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (termomodernizacja Remizy Strażackiej w Grabowej)	500 000			500 000	500 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Plac zabaw w Niegowoniczkach)	25 000			25 000	25 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 Remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Wiesiółce	459 040			459 040	459 040
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000	180 000	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	180 000	180 000	-	-	-
O830	Wpływy z usług - dostawy wody mieszkańcom	180 000	180 000			

630	Turystyka	2 014 330	-	-	2 014 330	2 014 330
63095	Pozostała działalność	2 014 330	-	-	2 014 330	2 014 330
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (wyciąg narciarski w Grabowej)	350 000			350 000	350 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (Zalew Mitręga)	50 000			50 000	50 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (modernizacja zabytkowego parowozu)	50 000			50 000	50 000
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 (infrastruktura okołoturystyczna)	1 564 330			1 564 330	1 564 330
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 178 000	1 048 000	-	2 130 000	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	500 000	485 000	-	15 000	-
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	485 000	485 000			
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000			15 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 678 000	563 000	-	2 115 000	-
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	163 000	163 000			
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	400 000	400 000			
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000			15 000	

O770	Wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości	2 100 000			2 100 000	
710	Działalność usługowa	2 000	2 000	-	-	-
71035	Cmentarze	2 000	2 000	-	-	-
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000			
750	Administracja publiczna	625 621	625 621	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	75 621	75 621	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	75 621	75 621			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000	550 000	-	-	-
O970	Wpływy z tytułu zwrotu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych	100 000	100 000			
O970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	450 000	450 000			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850	2 850	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 850	2 850			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 022 325	20 022 325	-	-	-
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	15 000	-	-	-

O350	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000	15 000			
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 864 750	3 864 750	-	-	-
O310	Podatek od nieruchomości	3 640 000	3 640 000			
O320	Podatek rolny	80 000	80 000			
O330	Podatek leśny	60 000	60 000			
O340	Podatek od środków transportowych	550	550			
O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000			
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	4 200	4 200			
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 251 000	3 251 000	-	-	-
O310	Podatek od nieruchomości	2 170 000	2 170 000			
O320	Podatek rolny	290 000	290 000			
O330	Podatek leśny	62 000	62 000			
O340	Podatek od środków transportowych	240 000	240 000			
O360	Podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000			
O430	Wpływy z opłaty targowej	35 000	35 000			
O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000	280 000			
O910	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	24 000	24 000			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 226 100	1 226 100	-	-	-
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000	50 000			

O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000	200 000			
O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym:	976 100	976 100	-	-	-
	opłata za korzystanie z przystanków	16 100	16 100			
	opłata adiacencka	30 000	30 000			
	opłata planistyczna	30 000	30 000			
	opłata za zajęcie pasa drogowego	20 000	20 000			
	wypisy i wyrysy z planu	20 000	20 000			
	opłata śmieciowa	860 000	860 000			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochów budżetu państwa	11 665 475	11 665 475	-	-	-
OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 595 475	11 595 475			
OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000	70 000			
758	Różne rozliczenia	10 012 069	10 012 069	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 525 620	8 525 620	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 525 620	8 525 620			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 450 501	1 450 501	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 450 501	1 450 501			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 948	35 948	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 948	35 948			
801	Oświata i wychowanie	642 548	642 548	11 240	-	-
80101	Szkoły podstawowe	7 300	7 300	-	-	-
O970	Prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	7 300	7 300			

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 500	6 500	-	-	-
O690	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	6 500	6 500			
80104	Przedszkola	612 678	612 678	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	604 428	604 428			
O690	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	8 000	8 000			
O970	Prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	250	250			
80110	Gimnazja	4 830	4 830	-	-	-
O970	Prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	4 830	4 830			
80195	Pozostała działalność	11 240	11 240	11 240	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	11 240	11 240	11 240		
851	Ochrona zdrowia	390 000	-	-	390 000	-
85195	Pozostała działalność	390 000	-	-	390 000	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań inwestycyjnych (Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach)	390 000			390 000	
852	Pomoc społeczna	3 560 792	3 560 792	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 467	2 765 467	-	-	-

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	2 724 067	2 724 067			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 400	41 400			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	40 457	40 457	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	7 500	7 500			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	32 957	32 957			
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skłdki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 837	294 837	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	294 837	294 837			
85216	Zasilki stałe	226 149	226 149	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	226 149	226 149			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 724	152 724	-	-	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	152 724	152 724			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 158	81 158	-	-	-
O830	Wpływy z usług	20 000	20 000			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	61 158	61 158			

853	Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej	1 392 948	1 392 948	1 392 948	-	-
85305	Żłobki	703 004	703 004	703 004	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	703 004	703 004	703 004		
85395	Pozostała działalność	689 944	689 944	689 944	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	689 944	689 944	689 944		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 000	71 000	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000	65 000	-	-	-
O690	Opłaty za korzystanie ze środowiska	65 000	65 000			
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	3 000	-	-	-
O400	Opłata produktowa	3 000	3 000			
90095	Pozostała działalność	3 000	3 000	-	-	-
O830	Wpływy z usług	3 000	3 000			
926	Kultura fizyczna	2 045 000	2 045 000	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 045 000	2 045 000	-	-	-
O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	85 000	85 000			
O830	Wpływy z usług	1 950 000	1 950 000			
O970	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2011	10 000	10 000			
	OGÓLEM	45 123 523	39 605 153	1 404 188	5 518 370	2 998 370

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Dział Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem (plan 2014)	Bieżące w tym:					Wydatki inwestycyjne (inwestycje i zakupy)	
			Jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków unijnych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Ogółem	Programy finansowane z udz. śr. art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			Wynagrodzenia i ich pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 153 577	-	8 000	-	-	-	1 145 577	912 160
O1030	Izby rolnicze	8 000	-	8 000	-	-	-	-	-
O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	912 160	-	-	-	-	-	912 160	912 160
O1095	Pozostała działalność	233 417	-	-	-	-	-	233 417	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	177 000	-	177 000	-	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	177 000	-	177 000	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 820 033	-	829 500	380 000	-	-	610 533	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	630 000	-	250 000	380 000	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 190 033	-	579 500	-	-	-	610 533	-
630	TURYSTYKA	2 740 381	-	-	-	-	-	2 740 381	2 740 381
63095	Pozostała działalność	2 740 381	-	-	-	-	-	2 740 381	2 740 381
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 169 000	3 000	969 000	-	-	-	197 000	-

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	711 000	3 000	628 000	-	-	-	80 000	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000	-	315 000	-	-	-	10 000	-
70095	Pozostała działalność	133 000	-	26 000	-	-	-	107 000	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 936 630	4 265 387	1 402 323	-	200 920	-	68 000	-
75011	Urzędy wojewódzkie	246 707	241 207	5 500	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 920	-	56 000	-	196 920	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 896 503	3 974 180	850 323	-	4 000	-	68 000	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	480 500	50 000	430 500	-	-	-	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 850	2 850	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850	2 850	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	229 000	32 300	173 700	-	23 000	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	226 000	32 300	170 700	-	23 000	-	-	-
75414	Obrona cywilna	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	210 000	-	210 000	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000	-	210 000	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 819 133	10 148 647	2 018 022	2 439 000	202 224	11 240	-	-
80101	Szkoły podstawowe	7 272 104	4 772 197	783 505	1 598 000	118 402			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 697 670	860 898	36 900	765 000	34 872			
80104	Przedszkola	1 240 839	1 007 330	155 509	76 000	2 000			
80110	Gimnazja	3 345 199	3 001 296	298 953		44 950			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	227 760	153 445	74 115		200			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 048		64 048					
80148	Stołówki szkolne	369 012	353 031	14 181		1 800			
80195	Pozostała działalność	602 501	450	590 811	-	-	11 240	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	812 500	116 010	43 990	52 500	-	-	600 000	-
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	14 000	2 000	12 000	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 000	114 010	31 990	50 000	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	602 500	-	-	2 500	-	-	600 000	-
852	POMOC SPOŁECZNA	5 434 825	899 400	776 280	-	3 759 145	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000		3 000					
85206	Wsparcie rodziny	79 500	79 500						
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpie. społ.	2 724 067	61 292	20 430		2 642 345			

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone	7 500				7 500			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania własne	42 000				42 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	968 600		600 000		368 600			
85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000	-	-	-	300 000	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	282 700				282 700			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	854 300	697 450	152 850		4 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 158	61 158						
85295	Pozostała działalność	112 000				112 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 405 278	-	-	-	-	1 405 278	-	-
85305	Żłobki	716 234					716 234		
85395	Pozostała działalność	689 044					689 044		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	461 918	361 314	18 920	-	81 684	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	398 318	361 314	18 920		18 084			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 600	-	-	-	63 600	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 560 620	-	2 160 970	48 000	-	11 650	340 000	-
90002	Gospodarka odpadami	787 500	-	787 500	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	95 000	-	95 000	-	-	-	-	-

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 000	-	92 000	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 001 300	-	901 300	-	-	-	100 000	-
90019	Wpływy i Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 520	-	35 870	48 000	-	11 650	-	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	486 300	-	246 300	-	-	-	240 000	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 161 000	-	-	1 158 000	3 000	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 000	-	-	8 000	3 000	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000	-	-	550 000	-	-	-	-
92116	Biblioteki	600 000	-	-	600 000	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	3 301 700	1 303 000	1 821 800	75 000	101 900	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 301 700	1 303 000	1 821 800	75 000	101 900	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 328 420	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 220 000							
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 220 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	108 420	-	-	-	-	-	-	-

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa i j.s.t.	108 420	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM	44 725 865	17 131 908	10 611 505	4 152 500	4 371 873	1 428 168	5 701 491	3 652 541
	w tym wydatki bieżące	39 024 374							
	wydatki majątkowe	5 701 491							
	ogółem wydatki	44 725 865							

	dochody	wydatki	różnica
ogółem	45 123 523	44 725 865	397 658
bieżące	39 605 153	39 024 374	580 779
w tym proj.	1 404 188	1 428 168	- 23 980
majątkowe	5 518 370	5 701 491	- 183 121
w tym proj.	2 998 370	3 652 541	- 654 171

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2014.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i> §	<i>Treść</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
750		Administracja publiczna	75.621	75.621
	75011	Urzędy wojewódzkie	75.621	75.621
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.621	
		Zadania nadzorowane przez: Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wydział Zarządzania Kryzysowego Oraz przez Wydział Rozwoju Regionalnego		60.710 1.439 13.472
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.850	2.850
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.850	2.850
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.850	
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami – stały rejestr wyborców		2.850
852		Pomoc społeczna	2.792.725	2.792.725
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.724.067	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.724.067	
		Zadania z zakresu realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu		2.724.067

		alimentacyjnego		
	85213	<i>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</i>	7.500	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.500	
		Zadania z zakresu realizacji składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.		7.500
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	61.158	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.158	
		Zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych		61.158
OGÓLEM ZADANIA ZLECONE			2.868.646	2.868.646

750	75011 § 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000 zł
852	85212 § 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41.000 zł
852	85228 § 2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.900 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA ROK 2014.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
710		Działalność usługowa	2.000	2.000
	71035	Cmentarze	2.000	2.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	2.000	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie miejsc pamięci narodowe.		2.000
OGÓLEM ZADANIA POWIERZONE			2.000	2.000

Załącznik nr 5

**DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA W 2014 ROKU Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury w Łazach	550.000		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach	600.000		
801	80104	Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)			40.000
600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego (Województwo Śląskie)			380.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Niepubliczne szkoły podstawowe			1.598.000
801	80103	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych			765.000
801	80104	Niepubliczne przedszkola			36.000
851	85154	Centrum Integracji Społecznej w Łazach			50.000
851	85195	Stowarzyszenia działające w sferze ochrony zdrowia			2.500
900	90019	Jednostki organizacyjne, osoby fizyczne dokonujące utylizacji azbestu lub wymiany źródła ciepła			40.000
		Stowarzyszenia działające w zakresie ochrony środowiska			8.000
921	92105	Stowarzyszenia działające w sferze kultury			8.000
926	92605	Stowarzyszenia działające w sferze kultury fizycznej			75.000
Ogółem			1.150.000		3.002.500

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223
UST. 1 ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA ROK 2014.**

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA	Dochody	Wydatki
Zespół Szkół nr 1 w Łazach	92.000	92.000
Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach	149.300	149.300
Zespół Szkół nr 3 w Chruszczobrodzie	92.000	92.000
Szkoła Podstawowa nr 3 Łazach	52.100	52.100
Szkoła Podstawowa w Wysokiej	47.750	47.750
Przedszkole nr 1 w Łazach	174.000	174.000
Razem	607.150	607.150

**ZADANIA REALIZOWANE Z WYODREBNIONYCH ŚRODKÓW
DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W ROKU 2014**

L.p	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota planowanych wydatków
1.	Chruszczobród	Wykonanie nawierzchni drogowej od ul. Norwida przez ul. Polną do ulicy Bema przy Ośrodku Zdrowia	21.736
2.	Chruszczobród Piaski	Przekazanie środków na rzecz Powiatu Zawierciańskiego celem dofinansowania budowy chodnika w Chruszczobrodzie Piaskach	9.260
3.	Ciągowice	Zakup monitoringu dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ciągowicach oraz rozszerzenie monitoringu we wsi Ciągowice na ul. Kościuszki. Zakup klimatyzatorów do Sali OSP Doposażenie świetlicy w sprzęt agd Zakup 4 sztuk ławek na plac cmentarny, Budowa kominka w Sali OSP Furta na plac zabaw ul. Nadziei	18.693
4.	Grabowa	Położenie chodnika na ul. Szkolnej. Remont drogi Ogrodowej Utwardzenie dróg gruntowych w sołectwie Budowa biwaku – zakup materiałów	18.889
5.	Hutki-Kanki	Wymiana ogrodzenia placu zabaw	5.804
6.	Kuźnica Masłońska	Zakup sprzętu „siłownia pod chmurką” dla dorosłych Zakup kosza z piłkołapem Zakup krzewów do obsadzenia placu zabaw	7.325
7.	Niegowonice	Dokończenie budowy ul. Podgórnej w Niegowonicach	21.736
8.	Niegowoniczki	Dokończenie budowy drogi – ul. Podgórna	16.411
	Rokitno Szlacheckie	Zakup kosiarki – traktorka, piłkołapu dla KS Korona – do kwoty 11.000 zł Zakup kostki brukowej do wyłożenia placu szkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej oraz przy budynku remizy (dokończenie)	21.736
9.	Skałbania	Wymiana ogrodzenia placu zabaw Naprawa i konserwacja sprzętu (kosiarka i pdkaszarka).	5.893
10.	Trzebyczka	Remont nawierzchni drogi we wsi Trzebyczka	5.978
11.	Turza	Remont dróg w sołectwie Zakup wyposażenia placu zabaw: altanka, kosiarka. Remont i wyposażenie Sali dla KGW	10.868
12.	Wiesiółka	Wykonanie monitoringu budynku OSP Wiesiółka Dokończenie oświetlenia ulicy Cichej	10.325
13.	Wysoka	Zakup kosiarki – traktorka dla KS Wysoka Budowa chodnika przy cmentarzu parafialnym na ulicy Paderewskiego	21.736
Razem			196.390

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŁAZY NA ROK 2014

Przedkładany projekt budżetu Gminy Łazy na rok 2014 został opracowany w oparciu o :

1. dane wynikające z realizacji dochodów i wydatków budżetowych w roku 2013,
2. informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o wysokości przewidywanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
3. informacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości planowanych kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy,
4. planowaną realizację zadań inwestycyjnych i bieżących ze środków unijnych w ramach projektów będących w trakcie rzeczowej realizacji, w trakcie podpisywania umów oraz projektów planowanych,
5. zgłoszone potrzeby przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych i przedstawicieli rad sołeckich oraz zarządów osiedli.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na rok 2014 oszacowano na kwotę 45.123.523 zł. W kwocie tej:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z zakresu zadań urzędu wojewódzkiego (rozdział 75011), zadań naczelnych organów władzy państwowej (rozdział 75101) oraz zadań w zakresie pomocy społecznej (rozdziały 85212, 85213, 85214) i ochrony zdrowia (rozdział 85195) to łącznie kwota 2.868.646 zł;
2. dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej w zakresie utrzymania miejsc pamięci narodowej (rozdział 71035) to kwota 2.000 zł;
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie pomocy społecznej (rozdziały 85214, 85213, 85216, 85219) to kwota 706.667 zł;
4. dotacje na wydatki bieżące związane z realizacją projektów realizowanych z funduszy europejskich w wysokości 1.404.188 zł;

5. własne dochody majątkowe w wysokości 2.130.000 zł w tym sprzedaż składników majątkowych w wysokości 330.000 zł oraz leasing zwrotny nieruchomości gminnych w wysokości 1.800.000 zł;
6. dotacje celowe na zadania inwestycyjne w tym na realizację projektów zgłoszonych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 2.998.370 zł w tym:
 - budowa infrastruktury okołoturystycznej szansą na rozwój turystyczny Gminy Łazy
 - zadanie na etapie podpisywania umowy w ramach RPO WSL – wysokość dotacji 1.564.330 zł,
 - budowa wyciągu narciarskiego w Grabowej – zadanie w ramach PROW na etapie składania wniosku – wysokość dofinansowania 350.000 zł,
 - budowa placu zabaw w Niegowoniczkach – zadanie w ramach PROW na etapie składania wniosku – wysokość dofinansowania 25.000 zł,
 - remont zabytkowego parowozu – na etapie poszukiwania programu w ramach którego można dofinansować zadanie – planowane dofinansowanie 50.000 zł,
 - termomodernizacja budynku wraz z remontem budynku Remizy Strażackiej w Grabowej – zadanie w ramach PROW na etapie składania wniosku – wysokość dofinansowania 500.000 zł,
 - zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym „Zalew Mitręga” miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe służące integracji społeczności lokalnej w Łazach – zadanie w ramach PROW na etapie składania wniosku – wysokość dofinansowania – 50.000 zł,
 - remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Wiesiółce – zadanie zrealizowane w roku 2013 w ramach PROW – refundacja poniesionych wydatków w wysokości 459.040 zł.
7. subwencje ogólne z budżetu państwa to kwota 10.012.069 zł, w tym część oświatowa – 8.525.620 zł, część wyrównawcza - 1.450.501 zł i część równoważąca – 35.948 zł;
8. dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 604.428 zł
9. dochody własne bieżące to kwota 24.007.155 zł w tym m.in.: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 11.595.475 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych 70.000 zł, podatek w formie karty podatkowej 15.000 zł, podatki i opłaty lokalne i inne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 3.864.750 zł, podatki i opłaty lokalne i inne

od osób fizycznych 3.251.000 zł, wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy 1.226.100 zł, w tym m.in. opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 200.000 zł, opłata „śmieciowa” 860.000 zł, najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd nieruchomości komunalnych – 1.048.000 zł, dochody realizowane przez OS i R w Łazach – 2.045.000 zł.

Przy planowaniu dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych i innych oraz czynszów i innych dochodów przyjęto zasadę szacowania wpływów wg należności naliczonych na podstawie stawek na rok 2013 zwaloryzowanych wskaźnikiem wzrostu w wysokości 3%. Na rok 2014 planuje się zwiększenie stawek podatkowych. Planuje się w dalszym ciągu prowadzenie działań mających na celu poprawienie wskaźnika ściągalności podatków oraz weryfikacji składanych przez podatników informacji podatkowych. Ponadto w dalszym ciągu na zwiększenie wpływów istotny wpływ będzie miało scalenie gruntów dla kolejnych sołectw, co powoduje modernizację operatów geodezyjnych i w konsekwencji przeklasyfikowywanie gruntów rolnych na inne opodatkowane wyższymi stawkami podatkowymi.

Kwoty subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów o przewidywanych kwotach tych dochodów. Podobnie kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przyjęto zgodnie z informacjami otrzymanymi od Wojewody Śląskiego.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na rok 2014 to kwota 44.725.865 zł. Z kwoty tej na realizację zadań z zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przeznaczono 2.868.646 zł, a na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł.

Z łącznej kwoty 44.725.865 zł na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 5.701.491 zł, co stanowi 12,7 % ogólnej kwoty wydatków, a na wydatki bieżące pozostałe 87,3 % w wysokości 39.024.374 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano następujące zadania:

1. termomodernizacja budynku OSP w Grabowej (PROW) – 875.133 zł,
2. budowa placu zabaw w Niegowoniczkach (PROW) – 37.027 zł;
3. modernizacja dróg gminnych – 466.000 zł;

4. projekt techniczny przebudowy mostu ul. Leśna w Chruszczobrodzie – 40.000 zł;
5. spłata wierzytelności z tytułu budowy parkingu przy ul. Topolowej – 104.533 zł;
6. zakup i remont zabytkowego parowozu – 150.000 zł;
7. zagospodarowanie terenu przy zbiorniku „Zalew Mitręga” (PROW) – 80.170 zł;
8. budowa wyciągu narciarskiego w Grabowej (PROW) – 900.000 zł;
9. budowa infrastruktury okołoturystycznej (RPO WSL) – 1.840.381 zł;
10. modernizacja mieszkań komunalnych – 80.000 zł;
11. wykup działek na rzecz gminy – 10.000 zł;
12. plan zagospodarowania przestrzennego – 60.000 zł;
13. projekt techniczny centrum usług społecznych (KTS) – 47.000 zł;
14. zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego i monitoring – 68.000 zł;
15. termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Niegowonicach – 600.000 zł
16. dobudowa punktów oświetlenia ulicznego – 100.000 zł;
17. projekt techniczny drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Łazy – 180.000 zł,
18. projekty techniczne zadań ekologicznych (solary, pompy ciepła, azbest) - 60.000 zł
19. zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 196.390 zł.

Z łącznej kwoty 5.701.491 zł środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne 3.388.370 zł pochodzić ma z dotacji na zadania inwestycyjne, a pozostałe 2.313.121 zł ze środków własnych gminy.

Wydatki bieżące w wysokości 39.024.374 zł to:

1. wynagrodzenia i ich pochodne w wysokości 17.131.908 zł - najwięcej środków na ten cel przeznaczono w dziale 801 – oświata i wychowanie oraz dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – łącznie 10.509.961 zł.
2. planowane dotacje udzielane z budżetu gminy na zadania bieżące to łącznie kwota 4.152.500 zł w tym na zadania oświatowe 2.439.000 zł;
3. obsługa długu publicznego w formie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych to kwota 1.230.000 zł;
4. zabezpieczono środki na potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji w wysokości 108.420 zł;
5. wydatki bieżące na realizację programów finansowanych ze środków unijnych to kwota 1.428.168 zł.
6. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000 zł;

7. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.371.873 zł;
8. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych to kwota 10.611.505 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetu w roku 2014 to kwota 45.123.523 zł, natomiast planowane wydatki to kwota 44.725.865 zł. Dodatnia różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 397.658 zł. Jest to pierwszy planowany nadwyżkowy budżet gminy od kilkunastu lat.

Poza wydatkami budżet 2014 roku obciążają także zobowiązania z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 507.658 zł stanowiących rozchody budżetu. Nadwyżka budżetowa została przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Gmina zrealizuje także przychody z tytułu spłaty udzielonej z budżetu pożyczki w wysokości 110.000 zł.