

Uchwała Budżetowa na rok 2014
Rady Gminy Solec nad Wisłą
Nr XLVI/250/2014
z dnia 21 stycznia 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013.594 t.j. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013.885 t.j. z późn. zm.) **Rada Gminy w Solcu nad Wisłą uchwala, co następuje ;**

§ 1.

Ustala się :

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie	<u>13 455 673 zł,</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	11 395 706 zł,
b) majątkowe w kwocie	2 059 967 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie	<u>14 033 455,01 zł,</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	10 964 745,56 zł,
b) majątkowe w kwocie	3 068 709,45 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .	
3. Deficyt w wysokości	<u>577 782,01 zł,</u>
sfinansowany przychodami pochodzącymi z :	
a) zaciągniętej pożyczki w kwocie	577 782,01 zł,

§ 2.

Ustala się :

1. Przychody budżetu w kwocie	<u>953 725,01 zł,</u>
z następujących tytułów:	
a) udzielonej pożyczki w kwocie	25 000 zł,
b) zaciągniętej pożyczki w kwocie	742 980 zł,
c) wolnych środków w kwocie	185 745,01 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie	<u>375 943 zł,</u>
przeznaczonych na ;	
a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie	280 000 zł,
b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie	95 943 zł.

§ 3.

Ustala się :

1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek przeznaczonych na :
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie: 500 000 zł
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej § 2, pkt.2,

§ 4.

Ustala się :

1. **Rezerwę ogólną** w wysokości **30 000 zł.**
2. **Rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **29 300 zł.**

§ 5.

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2014 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, pkt.1, lit. a niniejszej uchwały.
2. Zaciągania pożyczek długoterminowych do kwoty określonej w § 2, pkt.1, lit.b
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań,
5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa 2015 roku do łącznej kwoty 500 000 zł,
6. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 30 000 zł.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Marek Kieloch
Przewodniczący Rady

Dochody budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody ogółem		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowa
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 459 967,00	0,00	1 459 967,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 459 967,00	0,00	1 459 967,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 459 967,00	0,00	1 459 967,00
600			Transport i łączność	350 000,00	0,00	350 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	350 000,00	0,00	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 600,00	60 600,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 600,00	60 600,00	250 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600,00	600,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	70 446,00	70 446,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 946,00	45 946,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 946,00	45 946,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 500,00	24 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	966,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	966,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	966,00	966,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 900 110,00	2 900 110,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	328 650,00	328 650,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	255 000,00	255 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	17 650,00	17 650,00	0,00
		0330	Podatek leśny	56 000,00	56 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	61 000,00	61 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	867 000,00	867 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	15 300,00	15 300,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 700,00	35 700,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	13 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	0,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	92 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	75 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 423 480,00	1 423 460,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 421 460,00	1 421 460,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	0,00
756		Różne rozliczenia	6 289 349,00	6 289 349,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 155 967,00	3 155 967,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 155 967,00	3 155 967,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 133 382,00	3 133 382,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 133 382,00	3 133 382,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	80 410,00	80 410,00	0,00
	80110	Gimnazja	67 410,00	67 410,00	0,00
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 298,50	57 298,50	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 111,50	10 111,50	0,00
	80195	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 050,00	11 050,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 950,00	1 950,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 519 200,00	1 519 200,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	6 100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 900,00	4 900,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 500,00	16 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	74 500,00	74 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 500,00	74 500,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 100,00	77 100,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 100,00	77 100,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00	67 125,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	67 125,00	67 125,00	0,00
	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 750,00	63 750,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 375,00	3 375,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	90 000,00	90 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 000,00	317 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	312 000,00	312 000,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	312 000,00	312 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem:			13 455 673,00	11 396 706,00	2 059 967,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kieloch

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Planowane wydatki na 2014 rok		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 425 385,01	36 693,00	2 388 692,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 407 692,01	19 000,00	2 388 692,01
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 692,01	0,00	2 388 692,01
	01030		Izby rolnicze	17 693,00	17 693,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 693,00	17 693,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 840,05	0,00	14 840,05
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 840,05	0,00	14 840,05
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 840,05	0,00	14 840,05
600			Transport i łączność	670 200,00	148 200,00	522 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 200,00	148 200,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	64 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 000,00	0,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	17 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	17 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 707 553,95	1 701 376,58	6 177,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 946,00	45 946,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 086,00	39 086,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 902,00	5 902,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	958,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 200,00	89 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000,00	83 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 472 730,56	1 472 730,58	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 100,00	845 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 951,75	151 951,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 158,00	26 158,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 520,81	80 520,81	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	0,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	27 500,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	25 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	69 677,39	63 500,00	6 177,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	48 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 177,39	0,00	6 177,39
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	966,00	966,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	966,00	966,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	966,00	966,00	0,00
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 900,00	286 900,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażackie	281 400,00	281 400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	78 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	59 300,00	59 300,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 300,00	59 300,00	0,00
	4810	Rezerwy	59 300,00	59 300,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 807 031,00	4 740 031,00	67 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 698 215,00	2 631 215,00	67 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 265,00	364 265,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 100,00	103 100,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	5 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 800,00	1 410 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 300,00	125 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 800,00	248 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	35 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	113 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	6 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 750,00	73 750,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	67 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 066,00	314 066,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 876,00	96 876,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 750,00	13 750,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	30 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	0,00
80110		Gimnazja	1 390 810,00	1 390 810,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 100,00	80 100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 000,00	907 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 321,20	43 321,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 644,92	7 644,92	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	77 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 407,94	7 407,94	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,28	1 307,28	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	26 500,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 061,36	1 061,36	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	187,30	187,30	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 508,00	5 508,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	972,00	972,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 800,00	49 800,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	165 000,00	165 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	146 190,00	146 190,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390,00	4 390,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	68 250,00	68 250,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	11 050,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 250,00	75 250,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 989 899,00	1 989 899,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	174 000,00	174 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	37 570,00	37 570,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 820,00	27 820,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 559,00	1 311 559,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 250 800,00	1 250 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 840,00	33 840,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 803,00	2 803,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 866,00	16 866,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 100,00	6 100,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 100,00	6 100,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	35 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	96 500,00	96 500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 500,00	96 500,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 660,00	213 660,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 100,00	150 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 360,00	11 360,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 450,00	28 450,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 850,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
	4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 510,00	79 510,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 360,00	59 360,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 650,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	0,00
85295		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 000,00	75 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 325,00	48 325,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558,00	2 558,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 263,00	8 263,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 184,00	1 184,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	63,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00	3 324,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	176,00	176,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 654,00	2 654,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 016,00	8 016,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	563 780,00	563 780,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	563 780,00	563 780,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 050,00	18 050,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 250,00	339 250,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00	9 200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 780,00	15 780,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 600,00	826 600,00	70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	312 000,00	312 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 900,00	20 900,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 781,00	3 781,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	542,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 277,00	281 277,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	23 000,00	23 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 000,00	118 000,00	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	357 600,00	357 600,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	357 600,00	357 600,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 000,00	268 000,00	0,00
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	63 000,00	63 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 000,00	63 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00
928		Kultura fizyczna	31 000,00	31 000,00	0,00
	92895	Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
		Razem:	14 033 455,01	10 964 749,56	3 068 709,46

PRZEWODNICZĄCY RADY

Maciej Kieloch

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 388 692,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 388 692,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 692,01
			Budowa sieci wodociągowej Powiśle - etap III w gminie Solec nad Wisłą	2 388 692,01
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 840,05
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 840,05
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 840,05
			Wdrożenie oprogramowania do elektronicznej obsługi interesantów- realizacja projektu-Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o	14 840,05
600			Transport i łączność	522 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Przebudowa ulicy Kopernika w Solcu nad Wisłą	102 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190605W Solec nad Wisłą o dł. 800m od km 0+000 do km 0+800	420 000,00
750			Administracja publiczna	6 177,39
	75095		Pozostała działalność	6 177,39
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 177,39
			Zakup komputerów i oprogramowania -realizacja projektu ;Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 177,39
801			Oświata i wychowanie	67 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchnia placu zabaw	67 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Solec n/Wisłą	70 000,00
			Razem	3 068 709,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kiełoch

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.
			ogółem	dotacje z budżetu gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	-20 000	861 040	357 600	318 800	38 800	840 040	0	1 000	X	
	z tego:										
	1. Zakład Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą	-20 000	861 040	357 600	318 800	38 800	840 040	0	1 000	X	
	Ogółem	-20 000	861 040	357 600	318 800	38 800	840 040	0	1 000	X	

w złotych

Jednostkowe stawki kalkulacyjne do ustalenia kwoty dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą na 2014 rok

L.P.	Wyszczególnienie	Zakres dotacji			Ogółem
		wodociągi dopłata do zużytej wody	dopłata do oczyszczonych ścieków kanalizacja		
1.	Planowany koszt ogółem na 2014r rok	282 690	250 700	608 590	
2.	Opłata abonamentowa 960 przyłączy*2,16*12 m-cy	24 883	0	X	
3.	Koszty 2014r.	257 807	250 700	583 707	
4.	Ilość m3 zużytej wody i oczyszczonych ścieków	50 000	20 000	X	
5.	Koszt 1m3 zużytej wody i oczyszczonych ścieków	4,76	11,6	X	
6.	Opłatność ludności brutto za 1m3	2,16	2,16	X	
7.	Dopłata brutto z budżetu Gminy do 1m3	2,6	9,44	X	
8.	Kwota dotacji ogółem z budżetu gminy	130 000	188 800	318 800	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kiełoch

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2014 rok Rady Gminy Solc nad Wisłą Nr XLVII/250/2014 z dn. 21 stycznia 2014r.

Dotacje udzielane z budżetu w 2014 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0	0	14 840,05
2	750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	0	0	6 177,39
3	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Solcu	0	318 800	38 800
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Solcu	200 000	0	0
5	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Solcu	63 000	0	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	630	63095	2820	Turystyka i krajoznawstwo	0	0	5 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	364 265	0	0
3	801	80103	2540	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym	96 876	0	0
4	851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia	0	0	5 000
5	921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0	0	5 000
6	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0	0	30 000
Ogółem					724 141	318 800	104 817,44

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kieloch

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok

Budżet Gminy na 2014 rok ustalono w następujących kwotach: dochody w wysokości 13 455 673 zł, natomiast wydatki na kwotę 14 033 455,01 zł. Planowany deficyt w kwocie 577 782,01 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.

Przyjęte w projekcie budżetu dochody podzielono na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące wynoszą 11 395 706 zł i stanowią 84,69% planowanych dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe wynoszą 2 059 967 zł i stanowią 15,31% planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów budżetu Gminy na 2014 rok według klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia tabela nr 1.

Podstawowymi źródłami dochodów Gminy są dochody własne, dotacje celowe oraz subwencja ogólna i oświatowa.

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura
Dochody własne	3 417 210	29,99%
dotacje	1 689 147	14,82%
subwencja	6 289 349	55,19%
Dochody bieżące ogółem	11 395 706	100%

Jak wynika z powyższego zestawienia źródłem dochodów bieżących jest subwencja stanowiąca 55,19% planowanych dochodów bieżących. Dochody własne kształtują się w wysokości 3 417 210 zł i stanowią 29,99% planowanych dochodów bieżących. Dotacje zaplanowano w kwocie 1 689 147 zł tj. 14,82% planu.

Na dochody własne składają się głównie wpływy z podatków i opłat, udziałów w podatkach, dochody z majątku gminy oraz inne dochody.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej zostały utrzymane na poziomie ubiegłego roku i wynoszą 1 312 650 zł

Dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa zaplanowano łącznie w kwocie 1 423 460 zł. Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku.

Wyliczone zostały w oparciu o wskaźnik udziału ustalony na 2014 rok w wysokości 37,53%. Wynoszą one 1 421 460 zł. Dochody z tytułu udziału gmin w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 000 zł.

Pozostałe podatki stanowiące udział gmin w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe między innymi z tytułu czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn, od działalności w formie karty podatkowej zaplanowano na łączną kwotę 67 000 zł.

Wpływy budżetowe za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu skalkulowano w wysokości 75 000 zł.

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wprowadzono opłatę za gospodarkę odpadami w wysokości 312 000 zł.

Dochody bieżące z majątku Gminy zaplanowano w wysokości 70 600 zł.

Na pozostałą kwotę dochodów własnych składają się głównie wpływy z odsetek od nieterminowego uregulowania należności, kosztów upomnienia oraz innych środków na łączną kwotę 156 500 zł.

Subwencja na 2014 rok wynosi 6 289 349 zł tj. 55,19% dochodów bieżących gminy.

Jak wynika z przekazanego przez Ministra Finansów naliczenia na 2014 rok otrzymamy kwotę subwencji:

1. oświatowa – 3 155 967 zł
2. wyrównawcza (część uzupełniająca) – 3 133 382 zł

Dotacje to trzecia ważna grupa dochodów bieżących Gminy, których udział w budżecie wynosi 1 689 147 zł i stanowi 14,82% planu.

Zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania do zadań własnych w wysokości:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 348 612 zł
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 193 000 zł
- dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 147 535 zł

Powyższa kwota dotyczy dwóch projektów:

- realizacja projektu KL „Rozwój i upowszechnienie integracji poprzez ośrodki Pomocy Społecznej” w kwocie 67 125 zł
- realizacja projektu POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” w kwocie 13 000 zł.
- realizacja projektu POKL „Dogonić najlepszych! E-szkoła dla gimnazjalistów” w kwocie 67 410 zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2 059 967 zł co stanowi 15,31 % planowanych dochodów ogółem.

Na dochody te składają się:

- dotacja na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Powiśle – III etap w gminie Solec nad Wisłą” w kwocie 1 459 967 zł. W przypadku nie uzyskania dotacji gmina nie zaciągnie pożyczki z WFOŚ i GW a wyżej wymienione zadanie nie będzie realizowane.
- dotacja na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 190605W w Solcu nad Wisłą o dł 800m od km 0+000 do km 0+800 w kwocie 350 000 zł
- sprzedaż działek w łącznej wysokości 250 000 zł

Gmina w 2014 roku planuje sprzedaż 5 działek budowlanych w miejscowości Solec nad Wisłą, z czego 1 działka jest po 4 postępowaniach przetargowych w roku 2013. Cena tej działki została obniżona o 50% i stanowi kwotę 24 000 zł.

Ceny pozostałych czterech działek planowanych do sprzedaży zostały ustalone na podstawie wartości nieruchomości, powiększone o koszty wyceny i podziału nieruchomości na łączną kwotę 162 500 zł. Gmina planuje do sprzedaży 2 nieruchomości w miejscowości Słuszczyn. Cena jednej z tych działek została obniżona o 50% po drugim przetargu i wynosi 61 600 zł. Natomiast druga nieruchomość planowana do sprzedaży w/w miejscowości jest w trakcie wyceny. Na wszystkie wymienione działki przetargi będą ogłaszane w 2014 roku.

23 grudnia 2013 roku odbył się przetarg na dwie nieruchomości położone w miejscowości Zemborzyn. Jedna z tych działek uzyskała w licytacji cenę 60 100 zł, druga natomiast 57 000 zł. Powyższe kwoty będą więc dochodem roku 2014.

Wydatki budżetowe na 2014 rok zaplanowano w kwocie 14 033 455,01 zł. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano na poziomie 10 964 745,56 zł tj. 78,13% ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 3 068 709,45 zł i stanowią 21,87 % ogółu planowanych wydatków.

Plan wydatków w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia Tabela nr 2.

Wyżej wymieniona kwota wydatków bieżących dotyczy:

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Struktura
Wydatki bieżące z tego:	10 964 745,56	100%
- dotacje	1 165 758,44	10,63%
- na wynagrodzenia i pochodne	5 517 927,75	50,32%
- obsługę długu	120 000,00	1,09%
- pozostałe wydatki	4 161 059,37	37,96%

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami o pracę i wynoszą 5 517 927,75 zł tj. 50,32% planu wydatków bieżących. Na 2014 rok na wydatki i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników urzędu założono wzrost o 2,5%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek i wynoszą 120 000 zł stanowiąc 1,09% planu ogółu wydatków bieżących.

Gmina zaplanowała na 2014 rok dotacje podmiotowe, przedmiotowe oraz celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, które w łącznej kwocie wynoszą 1 165 758,44 zł i stanowią 10 63% planowanych wydatków bieżących.

W 2014 roku udzielone zostaną następujące dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) przedmiotowe:

- dla Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą – 318 800 zł.

b) podmiotowe:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą – 200 000 zł

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą – 63 000 zł

c) celowe:

- dla Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą – 38 800 zł

- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – 21 017,44 zł

2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

a) celowe:

- Turystyka i krajoznawstwo – 5 000 zł

- Ochrona i Promocja Zdrowia – 5 000 zł

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 5 000 zł

- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 30 000 zł.

b) podmiotowe:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym – 364 265

- Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym - 96 876 zł

Wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 2.

Wydatki Gminy na 2014 rok planowano uwzględniając możliwości dochodowe Gminy.

Został on oparty na założeniach określonych w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji iż planowane wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 068 709,45 zł tj. 21,87 % ogółu wydatków.

Wyżej wymienione wydatki planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych:

- przebudowa ulicy Kopernika w Solcu nad Wisłą w kwocie 102 000 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 190605W w Solcu nad Wisłą o dł 800m od km 0+000 do km 0+800 w kwocie 420 000 zł,

- Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw w Zespole Szkół Samorządowych w Solcu nad Wisłą w kwocie 67 000 zł,

- spłatę wierzytelności „Modernizacja oświetlenia ulicznego” 70 000 zł,

- budowa sieci wodociągowej Powiśle – etap III w gminie Solec nad Wisłą w kwocie 2 388 692,01 zł

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje w łącznej wysokości 21 017,44 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 953 725,01 zł z następujących tytułów:

- udzielonej pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Solca - 25 000 zł,
- planowanej pożyczki z WFOŚ i GW - 742 980 zł.
- wolnych środków w kwocie – 185 745,01 zł z niewykorzystanych wydatków i ponadplanowych dochodów.

Rozchody budżetu na 2014 rok wynoszą 375 943 zł i pochodzą będą z:

- kredytów 280 000 zł
- pożyczek 95 943 zł.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 1.

W załączniku tym określono zakres i kwotę dotacji, która nie przekracza limitu określonego w art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowaną kwotę dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego przyjęto w oparciu o stawkę jednostkową za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 2,16 zł za m³

Natomiast jednostkową stawkę dopłaty z budżetu gminy:

- do zużytej wody ustalono w wysokości 2,60 zł za m³
- do oczyszczalni ścieków w wysokości 9,44 zł za m³

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kiełoch