

UCHWAŁA BUDŻETOWA
Nr XXXVI.206.2013
GMINY PRZYTYK na 2014 rok
z dnia 30 grudnia 2013 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz.594 z późn. zm) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.237, art.239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 roku , poz. 885 późn. zm.) Rada Gminy w Przytyku uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 23.496.973,00 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 19.907.988,00zł
 - b) majątkowe w kwocie 3.588.985,00 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 32.400.310,00 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 18.621.718,00 zł
 - b) majątkowe w kwocie 13.778.592,00 złzgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2014 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

- 1.Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 8.903.337,00, który sfinansowany będzie:
 - a) pożyczką na wyprzedzające finansowanie – 4.968.481,00zł
 - b) kredytem – 3.934.856,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.597.958,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie – 9.165.144,00 zł
 - b) kredyty w kwocie 3.934.856,00 zł
 - c) wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 497.958,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.694.621,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) pożyczki w kwocie 95.000,00 zł
 - b) pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie – 3.538.985,00 zł
 - c) kredytu w kwocie 1.060.636,00 zł
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - a) finansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie § 2, pkt 1 lit. a b,
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt 3 lit. a b c,
 - c) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.500.000,00

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 127.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 43.000,00 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 43.000,00 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w obrębie działu.
3. Zaciągania pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 13.100.000,00 z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 8.903.337,00
 - b) na sfinansowanie zobowiązań w kwocie 4.196.663,00 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat poprzednich .
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Przasnysku
mgr inż. Sylwester Stani

**WÓJT GMINY
PRZYTYK**

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU
GMINY PRZYTYK NA ROK 2014**

PRZYTYK, grudzień 2013 rok

Budżet jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to najważniejszy akt prawa lokalnego, zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki z podziałem na zadania własne i zlecone na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny i samodzielny swoją gospodarkę finansową.

Budżet gminy Przytyk na rok 2014 został opracowany w oparciu o założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa, obowiązujące przepisy prawa oraz realne wpływy i wydatki.

Planuje się uzyskanie dochodów w 2014 roku w wysokości 23.496.973,00 zł, w tym 2.530.374,00 majątkowych, których źródła pozyskania w sposób szczegółowy zawiera tabela nr 1 do uchwały.

Źródła dochodów budżetu gminy to między innymi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa,
- udziały w podatkach bezpośrednich tj. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem budżetu państwa na rok 2014.

Przy opracowaniu planu wydatków budżetu gminy wzięto pod uwagę wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Prognozowane wydatki budżetu gminy wynoszą 32.400.310,00zł tj. o 8.903.337,00 zł więcej niż zaplanowane dochody, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 9.861.511,00 zł
- dotacje udzielone - 331.137,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 17.000 zł
- wydatki inwestycyjne - 13.778.592,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 8.412.070,00 zł

Planuje się rozchód na spłatę rat :

- zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 95.000,00 zł
- kredytu zaciągniętego w banku ING w kwocie 1.055.636,00
- kredytu zaciągniętego w BSRZ Radom O Przytyk w kwocie 5.000,00
- pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 758.611,00 (zadania realizowane w 2013 roku) i 2.780.374,00 (zadania realizowane w 2014 roku)

Niedobór budżetowy zostanie pokryty kredytem w kwocie 3.934.856,00 i pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości 4.968.481,00

Rozchód z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚi GW - 95.000,00 zł, oraz spłaty rat kredytu w banku ING w kwocie 1.055.636,00 zł, kredytu zaciągniętego w BSRZ Radom O Przytyk w kwocie 5.000,00, pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 3.538.985,00 planuje się sfinansować środkami własnymi oraz zaciągniętym kredytem .

Projekt budżetu zawiera:

- prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej - tabela nr 1,
- prognozowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy według klasyfikacji budżetowej – tabela nr 2,
- prognozowane wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku - tabela nr 3.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu gminy pochodzą z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 2.531.374,00 zł z:

- wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty) - 50.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 1.000,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu środków na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2014 roku pn: „Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego” w kwocie 2.480.374,00. Zadanie będzie realizowane w 2014 roku a rozliczanie będzie po każdym etapie realizacji. Końcowe rozliczenie inwestycji przypada na styczeń 2015 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Kwotę w wysokości 21.000,00 zł planuje się uzyskać z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Kwota planowanych dochodów jest niższa o 11.000,00 w porównaniu z 2013 rokiem.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody do pozyskania w tym dziale w kwocie 84.365,00 zł pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone - 53.865,00 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych - 10.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 20.500,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Zaplanowane dochody w wysokości 1.209,00 zł to środki pochodzące z dotacji na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planuje się w tym dziale dochody w kwocie 3.796.659,00 zł z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej szacuje się kwotę - 10.000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilno-prawnych, od podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych - 1.888.300,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych - 120.000,00 zł
- wpływy z opłaty z tytułu pozwolenia na sprzedaż alkoholu - 85.000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 22.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej - 90.000,00 zł
- wpływ za zajęcie pasa ruchu drogowego - 3.900,00 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu - 7.200,00 zł
 - 1.570.259,00 zł
- W tym dziale dochody z podatków lokalnych zaplanowano na takim samym poziomie co w 2013 roku z wyjątkiem prognozy dochodów z udziału we wpływach podatku od osób fizycznych stanowiących udział gminy oraz opłacanych w formie karty podatkowej .

Dział 758 Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w tym dziale stanowią kwotę 11.936.810,00 zł i pochodzą z subwencji ogólnej.

W skład subwencji ogólnej z budżetu państwa wchodzi:

- subwencja oświatowa w wysokości 6.991.577,00 zł
- subwencja wyrównawcza w wysokości 4.756.571,00 zł
- subwencja równoważąca w wysokości 188.662,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej o planowanych dochodach. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2014 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w kwocie 580.845,00 zł pochodzą z:

- najmu lokali i dzierżawy składników majątkowych - 41.490,00 zł
- wpłat za żywienie w przedszkolach - 98.912,00 zł
- wpłat za żywienie w stołówkach szkolnych - 130.043,00 zł
- wpłat z tytułu opłaty stałej za przedszkole - 9.000,00 zł
- wpłat z różnych opłat - 1.400,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu środków na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2014 roku pn: „Budowa boiska sportowego w miejscowości Wrzos” w kwocie 300.000,00 zł.

Dział 852 Opieka społeczna

Planowana kwota 3.479.100,00zł to:

- dotacje na zadania zlecone - 3.168.400,00 zł
- dotacje na zadania własne - 282.700,00 zł
- wpłaty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń podlegających zwrotowi do Budżetu państwa - 17.000,00 zł
- wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 10.000,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych. Maja one charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku prac nad budżetem państwa na 2014 rok.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 852.223,00 pochodzą z:

- wpłaty z tytułu opłaty produktowej - 1.000,00 zł
 - wpływ z tytułu opłaty za odbiór śmieci od mieszkańców gminy- 300.000,00 zł
 - wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska - 6.000,00 zł
- Prognozuje się wpływ dochodów z tych źródeł na poziomie wykonania w 2013 roku. Planuje się dochody w tytułu zwrotu środków na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2013 roku pn: „Budowa targowiska w Przytyku” w kwocie 545.223,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w wysokości 213.388,00 pochodzą z tytułu zwrotu środków na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2013 roku pn: „Budowa Domu Ludowego we Wrzeszczowie” w kwocie 213.388,00

WYDATKI

Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę	- 32.400.310,00 zł
1) wydatki bieżące	- 18.621.718,00 zł
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 9.861.511,00 zł
b) dotacje	- 331.137,00 zł
c) pozostałe wydatki bieżące	- 8.429.070,00 zł
2) wydatki majątkowe	- 13.778.592,00 zł

Planowane wydatki zostały dostosowane do wysokości otrzymanych dotacji, subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Przy projektowaniu wydatków rzeczowych przyjęto średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przewidywany wzrost wynagrodzeń w administracji państwowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 10.717.955,00 zł planuje się wydatkować na finansowanie :

- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych - 16.000,00 zł
- na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.701.955,00 zł

Planuje się wykonać budowę wodociągu w miejscowości Goszczewice za kwotę 460.000,00 oraz zadanie pod nazwą „Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego” w kwocie 10.241.955,00. Zadanie to realizowane będzie przy udziale środków z Unii Europejskiej w wysokości 8.705.662,00.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W tym dziale planuje się dotację dla Samorządu Województwa w kwocie 6.296,00 zł na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Realizacja tej dotacji jest wynikiem zawartego porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Dział 600 Transport i łączność

Na budowę i utrzymanie dróg gminnych planuje się przeznaczyć łączną kwotę 484.000,00zł, z tego na:

- 1) zatrudnienie pracowników do prac publicznych i interwencyjnych - 89.000,00 zł,
- 2) na bieżące utrzymanie dróg - 395.000,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżące wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się przeznaczyć kwotę 50.000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w tym dziale są przeznaczone na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wyrisy i wypisy z map oraz inne wydatki związane z gospodarką gruntami.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę 2.377.582,00 zł , z tego na:

- realizację zadań zleconych - 53.865 zł
- obsługę Rady Gminy - 100.000 zł,
- diety sołtysów - 31.500 zł
- utrzymanie budynku urzędu i administracji - 2.012.376,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1.565.000,00 zł
 - usługi pocztowe - 40.000,00 zł
 - zakup energii - 25.000,00 zł
 - zakup mialu do centralnego ogrzewania - 45.000,00 zł
 - opłata za usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej oraz usługi internetowe - 19.600,00 zł
 - opłata komornicza, prowizja bankowa, obsługa informatyczna, szkolenia BIIP i przeciwpożarowe, podróże służbowe, obsługa prawna, opłata za emisję gazów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 200.000,00 zł
 - wpłata na PFRON - 30.000,00 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji oraz materiałów do sprzętu drukarskiego a także zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism (np. Dziennik Urzędowy), bieżące naprawy, remonty oraz utrzymanie urzędu - 87.776,00 zł
- promocja gminy (organizacja targów papryki) - 150.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano biorąc pod uwagę przyjęte założenia do opracowania budżetu państwa na 2013 rok.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 29.841,00 zł, na

- dotacja dla Samorządu Województwa na realizację projektu kluczowego na podstawie umowy partnerskiej współpracy - 14.841,00
- zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem i drukarkami – 15.000,00

Realizacja tego zadania będzie ze środków własnych .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

Kwotę 1.209,00 zł planuje się wydatkować na wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców.

Planuje się wydatki w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 563.700,00 zł planowana jest:

- na utrzymanie jednostek OSP w gminie planuje się wydatkować - 163.700,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano biorąc pod uwagę przyjęte założenia do opracowania budżetu państwa na 2014 rok.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 400.000,00 na realizację zadania pn: „Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę Zameczek Kolonia”.

Zadanie to będzie realizowane przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 159.482,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale planuje się kwotę 250.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie, kredytu w ING Bank Śląski, kredytu w BSRZ Radom o Przytyk i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się :

- rezerwę ogólną w kwocie 127.000 zł
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 43.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie planuje się wydatkować kwotę 12.079.808,00 zł, z tego na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 4.679.000,00 zł
- utrzymanie klas „0” przy szkołach podstawowych - 132.920,00 zł
- utrzymanie Przedszkola w Przytyku - 738.740,00 zł
- utrzymanie gimnazjum - 2.972.833,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 250.000 zł
- utrzymanie ZEAS w Przytyku - 256.342,00 zł
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli - 45.590,00 zł
- utrzymanie stołówek szkolnych - 325.233,00 zł
- odpis na fundusz socjalny dla emerytów - 38.650,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano 2.640.500,00 zł :

- budowa boiska sportowego w miejscowości Wrzos – 1.224.000,00
- Zadania te realizowane będą ze środków kredytowych oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 300.000,00
- budowa przedszkola w Przytyku – 880.000,00
 - zakup wyposażenia do nowo wybudowanego przedszkola w Przytyku -300.000,00
 - budowa parkingów przy PSP Wrzeszczów- 100.000,00
 - utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie- 130.000,00
 - zakup sztandaru dla PSP Przytyk -6.500,00

Planując wydatki bieżące w tym dziale wzięto pod uwagę przyjęte wskaźniki do opracowania budżetu państwa na 2014 rok.

- 1) Na wynagrodzenia oraz pochodne zaplanowano – 7.425.412,00 zł,
- 2) Na zakup energii - 146.990,00zł,
- 3) Na zakup usług telefonicznych i internetowych - 25.900,00 zł
- 4) Pozostałe wydatki bieżące - 1.841.006,00 zł, w tym na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 325.511,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 85.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii planuje się wydatki na poziomie planowanych dochodów w kwocie 85.000,00

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale to środki w kwocie 4.035.740,00 zł, które wydatkowane będą na:

- zadania zlecone - 3.168.400,00 zł, w tym świadczenia rodzinne - 2.662.023,00zł, na fundusz alimentacyjny 502.977,00 zł, na ubezpieczenie zdrowotne (podopieczni) - 3.400,00 zł
- na realizację zadań własnych związanych z opieką społeczną zaplanowano kwotę 867.340,00zł z tego:
 - na zasiłki okresowe i celowe - 190.375,00zł
w tym z dotacji - 64.300,00
 - utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej - 150.000,00zł
 - na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 252.500,00 zł
w tym z dotacji - 97.300,00 zł
 - na zasiłki stałe - 81.750,00 zł
w tym z dotacji - 65.400,00 zł
 - na ubezpieczenie zdrowotne (podopieczni) - 9.625,00 zł
w tym z dotacji - 7.700,00
 - dofinansowanie dożywiania w szkołach - 80.000,00 zł
w tym z dotacji - 48.000,00
 - rodziny zastępcze - 25.000,00zł
 - dodatki mieszkaniowe - 2.000,00zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 16.090,00zł
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5.000,00 zł
 - wspieranie rodziny - 30.000,00 zł
 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku lub pobranego w nadmiernej wysokości - 17.000 zł
 - na finansowanie zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych środki własne - 8.000,00

W tym dziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 419.940,00 zł, Planując wydatki wzięto pod uwagę wysokość planowej do otrzymania dotacji oraz przyjęte wskaźniki do opracowania projektu budżetu państwa na 2014 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym ogólne wydatki zaplanowano w kwocie 138.120,00 zł w tym na:

- bieżące utrzymanie świetlic planuje się wydatkować - 125.120,00 zł
- stypendia dla uczniów - 13.000,00 zł

Zaplanowano wydatki biorąc pod uwagę przyjęte wskaźniki do opracowania projektu budżetu państwa na 2014 rok

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 996.000,00 zł, w tym na :

- oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usługi remontowe - 580.000,00 zł
- utrzymanie zieleni (zakup sadzonek, sprzętu , całoroczna pielęgnacja)- 20.000,00 zł
- opłata za usuwanie i składowanie nieczystości - 300.000,00 zł

- pozostała działalność, w tym utylizacja padłych zwierząt - 46.000,00 zł
- wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin „Radomka” i Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” - 30.000,00 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych i produktowych - 7.000,00 zł
- na wyłapywanie bezdomnych psów i ich utrzymanie - 13.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki w kwocie 329.900,00zł zaplanowano wydatkować na :

- dotacje celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 225.000,00zł
- utrzymanie świetlicy gminnej - 84.900,00 zł
- na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami - 20.000,00 zł

W tym dziale na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano - 88.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowano w kwocie 115.000,00 zł, z tego :

- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych innym podmiotom na wsparcie kultury fizycznej - 85.000 zł,

Gminna Rada Sportu w Przytyku na posiedzeniu dnia 12.11.2013 pozytywnie zaopiniowała wysokość planowanych środków na kulturę fizyczną i sport oraz dokonała podziału środków na propagowanie piłki nożnej .

- na utrzymanie boiska sportowego Orlik zaplanowano - 30.000,00 zł.

Planowane wydatki nie we wszystkich pozycjach umożliwiają w pełni zaspokojenie potrzeb społecznych, ale pozwolą rozwiązać najpilniejsze potrzeby gminy

Opracowany projekt budżetu Gminy Przytyk na rok 2014 jest budżetem nie zrównoważonym (deficytowym). Po stronie dochodów wynosi 23.496.973,00 zł, zaś po stronie wydatków 32.400.310,00 zł.

Planuje się rozchód z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚi GW - 95.000,00 zł, oraz spłaty rat kredytu w banku ING w kwocie 1.055.636,00 zł, kredytu zaciągniętego w BSRZ Radom O Przytyk w kwocie 5.000,00, pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w kwocie 3.538.985,00.

Niedobór budżetowy w kwocie 8.903.337,00 zostanie pokryty kredytem inwestycyjnym w wysokości 3.934.856,00 oraz pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 4.968.481,00 .

Planuje się wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 497.958,00 które pozostaną z niezrealizowanych wydatków budżetu gminy w 2013 roku.

W przypadku pozyskania środków z innych źródeł kredyt będzie zaciągnięty w mniejszej wysokości.

Tak skonstruowany budżet gminy zapewnia sprawne jej funkcjonowanie oraz realizowanie nowych inwestycji, które poprawią standard życia naszej społeczności.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2014 rok uwzględnione zostały wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Przytyku
mgr inż. Sewester Stani