

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2014 rok

I. Omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Podatek rolny - średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 69,28 zł za q. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego przyjęto stawkę obniżoną do kwoty 58,00 zł, na co pozytywną opinię wyraziła Wielkopolska Izba Rolnicza (rok ubiegły-56,00).

W projekcie budżetu założono wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych odpowiednio na poziomie: 261 000 zł i 754 000 zł.

Kalkulacja

Podatek rolny	liczba ha przeliczeniowych	stawka GUS	stawka GMINA	Podatek wg stawki gminy	Skutki obniżenia górných stawek
Średnia cena skupu żyta		69,28	58,00		
Stawka= 2,5 q żyta *Średnia cena skupu		173,20	145,00		
Razem			0	1 015 000	-197 400
Osoby prawne	1 800			261 000	-50 760
Osoby fizyczne	5 200			754 000	-146 640

Podatek od nieruchomości- zastosowano stawki z roku 2013 ze wzrostem 0,9 %

W projekcie budżetu założono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych odpowiednio na poziomie: 1.533.000 zł i 1.124.000 zł.

Kalkulacja

Podatek od nieruchomości	Powierzchnia m2	stawka maksymalna	stawka GMINA	Podatek wg stawki gminy	Skutki obniżenia górných stawek
Razem				2 658 201,61	-811 485,36
Osoby fizyczne				1 124 327,01	-463 968,19
- budynki mieszkalne	223 333,00	0,74	0,68	151 866,44	-13 399,98
- budynki związane z prowadzoną działal. gospodarczą i części budynków mieszkalnych związanych z dz. gospodarczą	17 500,00	23,03	17,14	299 950,00	-103 075,00
- budynki letniskowe	10 936,00	7,73	7,73	84 535,28	0
- pozostałe budynki	40 100,00	7,73	4,31	172 831,00	-137 142,00
- budynki dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych	642,48	4,68	4,44	2 852,61	-154,20

- powierzchnie związane z obrotem mat. siewnym	15,15	10,75	9,98	151,20	-11,67
- budowle	570 544,00 zł	2%	2%	11 410,88	0,00
- grunty pod jeziorami (ha)	19,74	4,56	4,56	90,01	0,00
- grunty związane z prowadzeniem dz. gospodarczej m2	130 804,00	0,89	0,68	88 946,72	-27 468,84
- grunty pozostałe m2	1 074 803,00	0,46	0,29	311 692,87	-182 716,51
Osoby prawne				1 533 874,60	-347 517,17
- budynki mieszkalne	10 921,00	0,74	0,66	7 426,28	-655,26
- budynki związane z prowadzoną działal. gospodarczą i części budynków mieszkalnych związanych z dz. gospodar.	37 500,00	23,03	17,14	642 750,00	-220 875,00
- budynki letniskowe	0,00	7,73	7,73	0	0
- pozostałe budynki	3 062,00	7,73	4,31	13 197,22	-10 472,04
- budynki dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych	0,00	4,68	4,44	0,00	0,00
- powierzchnie związane z obrotem mat. siewnym	0,00	10,75	9,98	0,00	0,00
- budowle	28 736 039,00 zł	2%	2%	574 720,78	0,00
- grunty pod jeziorami (ha)	10,18	4,56	4,56	46,42	0,00
- grunty związane z prowadzeniem dz. gospodarczej m2	306 681,00	0,89	0,68	208 543,08	-64 403,01
- grunty pozostałe m2	300 658,00	0,46	0,29	87 190,82	-51 111,86

Podatek leśny- wpływy oszacowano na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, ogłoszonej przez Prezesa GUS- 171,05 zł za 1m3 (rok poprzedni: 186,42 zł za 1m3). W projekcie budżetu założono dochód z tego tytułu na poziomie 64 000 zł (osoby prawne) i 7.000 zł (osoby fizyczne).

Kalkulacja

Podatek leśny	powierzchnia (ha)	stawka GUS	stawka GMINA	Podatek wg stawki gminy
Osoby prawne	1 723,00	171,05	37,6310	64 838,21
Osoby fizyczne	198,00	171,05	37,6310	7 450,94

Podatek od środków transportu- wpływy oszacowano na podstawie stawek obowiązujących w roku 2013.

Pozostałe dochody bieżące własne oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2013.

Subwencje /część: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca/ i planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto wg pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013.

Rodzaj dochodu	2 014	rok poprzedni- uchwała budżetowa	zmiana do r. ub. w zł	Dynamika do r.ub.
- cz. oświatowa	9 439 118	9 478 959	-39 841	99%
- cz. wyrównawcza	4 523 232	4 755 918	-232 686	95%
- cz. równoważąca	19 152	73 653	-54 501	26%
Subwencje ogółem	13 981 502	14 308 530	-327 028	98%

Szacowane udziały w PIT na 2014 to kwota 3.343.620 zł (rok ubiegły- 2.983.883 zł)

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami, zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Lesznie.

Przeznaczenie dotacji:	kwota (zł)
- na administrację publiczną	79 310
- na aktualizację spisów wyborców	1 680
- na ośrodki wsparcia	401 520
- na świadczenia rodzinne	3 490 834
- na ubezpieczenie zdrowotne	5 694
Razem	3 979 038

Dotacje celowe na zadania własne gminy zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Wielkopolskiego:

Przeznaczenie dotacji:	kwota (zł)
- na ubezpieczenie zdrowotne	7 008
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społecz.	80 777
- na zasiłki stałe	62 977
- na ośrodek pomocy społecznej	37 732
	188 494

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.200.000 zł.

W roku 2014 przyjęto 1.200.000 zł dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku. Na dzień przedłożenia projektu niniejszej uchwały Gmina Krzywiń posiada wycenione następujące działki i nieruchomości na sprzedaż:

1. Nieużytek w Łuszkowie (las),	21.842,00 zł
2. Działki mieszkalno – usługowe w Krzywiniu (SRG),	1.038.247,00 zł
3. Jerka, ul. Szkolna (Wykup użytkowania wieczystego)	79.027,00 zł

4. Działka PZD przy ul. Działkowej w Krzywiniu (przejęcie i sprzedaż),	zlecono wycenę
5. Działka na Os. Brzozowiec w Jerce,	84.748,00 zł
6. Działki pod usługi w Krzywiniu (za stacją paliw),	259.520,00 zł
7. Działka po SKR Jerka,	129.277,00 zł
8. Działka w Łuszkowie,	22.739,58 zł
9. Ośrodek Zdrowie Krzywiń,	zlecono wycenę
10. Baza Kółka Rolniczego w Bielewie	zlecono wycenę
11. Stara Świetlica Jerka	268.902,00 zł
12. Jerka, ul. Szkolna (wykup użytkowania wieczystego)	9.799,00 zł
14. Strzelnica Krzywiń	zlecono wycenę

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (klasyfikacja budżetowa 756-75618-0480) w kwocie 166.000 zł: - przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 165.000 oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości: 1.000 zł.

Nie zaplanowano dochodów w dziale 801 rozdziale 80104 paragraf 2030 przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku.

W projekcie uchwały budżetowej, w planie w dziale 801 rozdziale 80104 (przedszkola) zaplanowano wydatki na rok 2014 w wielkości 100% kosztów utrzymania gminnego samorządowego przedszkola. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w ok. 60% rzeczywistych kosztów jakie gmina powinna ponieść w roku 2014.

Zgodnie z art. 14d pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r.), Gmina Krzywiń w ciągu roku otrzyma z budżetu państwa dotację w kwocie 1.242 zł na jedno dziecko, która powinna uzupełnić braki w planie finansowym wydatków przeznaczonych na dotację dla niepublicznej jednostki oświaty i w pozostałej części organ stanowiący może ją przeznaczyć na inne zadania nie związane z wychowaniem przedszkolnym .

II. Omówienie poszczególnych rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące skalkulowano w kwocie 24.595.344 zł, co stanowi 94% wydatków ogółem, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.448.980 zł, co stanowi 6% łącznej kwoty wydatków budżetu.

Wydatki	2 014	rok poprzedni- uchwała budżetowa	zmiana do r. ub. w zł	Dynamika do r.ub.
- bieżące	24 595 344	25 665 379	-1.070 035	95,8%
- majątkowe	1 448 980	8 138 378	-6 689 398	17,8%
Razem	26 044 324	33 803 757	-7 759 433	77,0%

Projekt budżetu zawiera wydatki na dotacje podmiotowe i celowe na łączną kwotę 1.220.000 zł, w tym:

- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 905 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
a) celowe				455 000
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000
900	90013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000
b) podmiotowe				450 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000

- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 315 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji
a) celowe				115 000
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000

010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000
b) podmiotowe				200 000
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000

Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 100.000 zł.

Zaplanowano następujące rezerwy celowe:

- a) w oświacie - na odprawy emerytalne i inne nieprzewidziane wydatki w oświacie – 100.000zł.
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 65.000 zł

W wydatkach zabezpieczono środki na spłatę odsetek od zobowiązań finansowych w kwocie 150.000 zł (w dziale 757) oraz na poręczenie za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z tyt. pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu nr 1 pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w ramach grupy projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn „ Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” – 32.474 zł

Inne wydatki zaplanowano na następujące zadania :

Rozdział 01009 - Spółki wodne

Zaplanowano dotację dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zabezpieczono środki na: materiały i usługi związane z tym działem oraz na następujące zadania majątkowe:

Projekt techniczny wodociągu wraz z kosztorysem dla miejscowości Cichowo	10 000,00
Projekt techniczny wodociągu wraz z kosztorysem dla miejscowości Teklimyśl	15 000,00
Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00

Rozdział 01030- Izby rolnicze
Zabezpieczono środki na odpis -2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095- Pozostała działalność
Zabezpieczono środki na zakup wyposażenia placu zabaw-Strefa wypoczynku i rekreacji w centrum wsi w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 02001- Gospodarka leśna
Zabezpieczono środki na uporządkowanie lasów gminnych.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe
Zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych (budowa dróg i chodników) w kwocie 400 000 zł. Stosowna odrębna uchwała o udzieleniu pomocy zostanie podjęta w 2014 r.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne
Zabezpieczono środki na: remonty ulic miejskich, remont skrzyżowań, zakup materiałów do utwardzania powierzchni, usługi równiarką, zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe.
Zaplanowano następujące wydatki majątkowe:

fundusz sołecki-budowa drogi w Bielewie (do P. Plewki)	13 492,00
fundusz sołecki-Kopaszewo-utwardzenie drogi	11 500,00
fundusz sołecki-Rogaczewo Małe-budowa chodnika	4 000,00
Gierłachowo - droga do Pana Gardynika	500 000,00
Kopaszewo - odwodnienie drogi przy Pani Górnej	50 000,00
Wieszkowo - odwodnienie drogi przy Panu Dolaku	20 000,00

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne
Zabezpieczono środki na równanie dróg wewnętrznych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zabezpieczono środki na: wynagrodzenie z pochodnymi ratowników, zakup materiałów i wyposażenia budynków obsługi kąpieliska, zakup środków czystości, art. aptecznych, drobne remonty budynków obsługi kąpieliska oraz konserwację szlaków turystycznych, energię, wywóz nieczystości, sprzątanie plaż.

W rozdziale tym ponadto zaplanowano następujące zadania majątkowe:

Realizacja małego projektu "W cieniu klasztornej wieży"-Lubiń	48 000,00
---	-----------

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zabezpieczono środki na koszty utrzymania budynków mieszkalnych (energia, remonty budynków komunalnych, wywóz nieczystości, wynagrodzenie palaczy, opłaty sądowe).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zabezpieczono środki na: koszty utrzymania budynku komunalnego na ul. Kasztelańskiej w Krzywiniu, koszty aktów notarialnych, wyceny, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości, opłaty sądowe.

Rozdział 71004 -Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki w tym dziale przeznaczono na: opracowania decyzji dotyczących projektów zabudowy, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz na zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Rozdział - 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zabezpieczono środki na usługi geodezyjne.

Rozdział - 71095 Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na obsługę prawną, usługi doradcze, ekspertyzy i opinie .

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie i Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W działach tych zaplanowano środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki zostaną w całości pokryte z przyznanej na ten cel dotacji.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki na diety dla radnych oraz inne koszty związane z obsługą posiedzeń komisji oraz sesji.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚŚ. Pozostałe wydatki to: zakup opału, paliwo do samochodów służbowych, art. biurowe, tonery, taśmy drukarskie, druki, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, media, przegląd i naprawa sprzętu ksero i samochodów służbowych, ubezpieczenie mienia, akcesoria komputerowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opieka autorska nad programami komputerowymi i obsługę administrowania siecią komputerową Urzędu Miasta i Gminy Krzywii.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zabezpieczono środki na: wykonanie materiałów promocyjnych, druk Kuriera Lokalnego i jego dystrybucji.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki na ryczałty dla sołtysów, zakup upominków dla jubilatów- mieszkańców gminy, nagród na konkursy, zawody przy współdziałaniu gminy, zakup wiązanek okolicznościowych, składki na związek międzygminny oraz inne składki członkowskie (Stowarzyszenie wspierania Przedsiębiorczości, LGD, WOKISS, WOT).

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenia osób pobierających podatki, opłaty związane z dochodzeniem należności podatkowych.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowano wpłatę na fundusz celowy policji w kwocie 11.000 zł na organizację dodatkowych służb w sezonie letnim w Cichowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zabezpieczono środki na: wynagrodzenie z pochodnymi komendanta gminnego, kierowców samochodów bojowych OSP Krzywiń i Jerka , odpis na ZFŚŚ, zakup paliwa, wyposażenia, wydatki związane z zawodami sportowo-pożarniczymi (noclegi, transport, wyżywienie), wydatki związane z utrzymaniem remiz strażackich (energia, utrzymanie czystości), wydatki związane z pobytem młodzieży na obozach strażackich, wydatki związane z udziałem w turniejach wiedzy pożarniczej, ubezpieczenie strażaków i samochodów, przeglądy samochodów, remonty strażnic i sprzętu, koszty telefonii stacjonarnej i komórkowej, zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych, zakup artykułów spożywczych na spotkania ochotniczych straży pożarnych.

Zaplanowano też pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 30 000 zł

W wydatkach majątkowych zaplanowano:

fundusz sołecki-Bieżyń-zakup bramy wjazdowej	6 000,00
zakup motopompy dla OSP Krzywiń	25 000,00

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utylizację starego sprzętu znajdującego się w magazynie OC.

Rozdział 75421– Zarządzanie kryzysowe

Zabezpieczono środki na koszty telefonu komórkowego oraz utworzono rezerwę w wysokości 65 000 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W projekcie uchwały budżetowej, w planie w dziale 801 rozdziale 80104 (przedszkola) zaplanowano wydatki na rok 2014 w wielkości 100% kosztów ponoszonych na funkcjonowanie i utrzymanie gminnego samorządowego przedszkola. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w ok. 60% rzeczywistych kosztów jakie gmina powinna ponieść w roku 2014. W ciągu roku 2014 należy dokonać korekty planów wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 § 2540.

Ponadto zabezpieczono środki na wynagrodzenia, składki ZUS i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ. Pozostałe koszty dotyczą m.in. utrzymania placówek szkolnych tj. energia,

telefony, opał, ubezpieczenia, naprawy oraz delegacje a także koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zaplanowano ponadto środki na dojazdy do szkół, w tym zwrot kosztów biletów PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych.

Ponadto zabezpieczono środki w postaci rezerwy celowej w kwocie 100.000 zł.

Zaplanowano też pomoc finansową w formie dotacji podmiotowej w kwocie 200.000 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35 000 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano środki na zwalczanie narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla członków GKRPA, psychologa, pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, koszty związane z utrzymaniem świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, zakup pomocy dydaktycznych, zakup nagród i art. spożywczych na festyny związane z propagowaniem trzeźwości.

Rozdział - 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na zakup czasopism oraz wykłady o ochronie zdrowia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowano wydatki bieżące na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na zasiłki rodzinne, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, na dożywianie dzieci, na działalność klubów Seniora, rodziny zastępcze, asystenta rodziny oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zaplanowano wydatki w § 2910 i § 4580 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych z budżetu państwa.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zabezpieczono środki na działalność 2 schronisk młodzieżowych, świetlic szkolnych, stypendia naukowe i pomoc materialną dla uczniów.

Rozdział - 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zabezpieczono środki na dopłaty do ścieków.

Rozdział - 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowano środki na rekultywację składowiska odpadów obojętnych oraz na wypłatę z tytułu poręczenia za MZO Leszno.

Rozdział - 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Zabezpieczono środki na koszty związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

Rozdział - 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano środki na pielęgnację zieleni i wycinkę drzew gminnych.

Rozdział - 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano środki na zakup usług związanych z utrzymaniem i odławianiem bezpańskich psów, usług weterynaryjnych oraz dotację celową w wysokości 20 000 zł.

Rozdział - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zabezpieczono środki na koszty związane z konserwacją i zużyciem energii oraz innych usług związanych z oświetleniem ulicznym.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano środki na wydatki dotyczące funkcjonowania referatu służb technicznych i szaleatów miejskich, zakupu paliwa, środków czystości, części zamiennych, ubezpieczenia pojazdów, wynagrodzeń z pochodnymi, opłat za media.

Rozdział 92105 –Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zabezpieczono środki na wydatki związane z następującymi imprezami:

Dożynki Gminne Krzywiń	3 000
Gminny Dzień Seniora	3 000
obchody 777-lecia Krzywina	4 000
Organizowane wspólnie z KTK Muzyczne Pory Roku;Jarmark Soplicowski; Piknik Country	6 000

i inne wydatki w ramach funduszy sołeckich – imprezy na terenie wsi (dzień Dziecka, Wianki, Dożynki)

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowano finansowanie działalności orkiestry dętej OSP (wynagrodzenie kierownika i nauczycieli gry na instrumentach, zakup i naprawa instrumentów, koszty transportu, noclegu i wyżywienia (wstępy związane z prezentacją dorobku).

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic wiejskich (energia, zakup wyposażenia, remonty). W rozdziale tym ponadto zaplanowano następujące zadania majątkowe:

fundusz sołecki-Czerwona Wieś-rozbudowa świetlicy	10 656,00
fundusz sołecki-Jerka-utwardzenie terenu przy świetlicy	13 099,00
fundusz sołecki-Łagowo-modernizacja dachu	11 452,00
fundusz sołecki-Mościszki-modernizacja dachu	11 070,00
fundusz sołecki-Nowy Dwór-modernizacja stropu i wymiana instalacji elektrycznej	11 073,00
fundusz sołecki-Teklimyśl-rozbudowa świetlicy	5 513,00
fundusz sołecki-Zgliniec-wymiana pieca c.o.	6 630,00

fundusz sołecki-Żelazno-budowa podestu	11 500,00
rozbudowa świetlicy w Czerwonej Wsi	15 000,00
Teklimyśl - rozbudowa świetlicy	5 000,00

Rozdział 92116 - Biblioteki

Zaplanowano dotację dla Publicznej Biblioteki w Krzywiniu – 450.000 zł.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla:

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Mikołaja w Krzywiniu - ołtarz boczny	10 000
Maćkowiak Paweł, Nowy Dwór 65 - zabytek Rynek 13 - remont elewacji frontowej	5 000
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Św. Idziego Opata w Czerwonej Wsi kolejny etap remontu dachu nad nawą i kruchtą	10 000

Rozdział -92601- Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych będących w zarządzie urzędu oraz jednostek podległych (wynagrodzenia i pochodne, zakup środków czystości i wyposażenia, konserwacja i naprawa nawierzchni boisk). W rozdziale tym ponadto zaplanowano następujące zadania majątkowe:

Budowa boiska sportowego w Krzywiniu (ul. Strzelecka)	150 000,00
fundusz sołecki-Rogaczewo Małe-opłotowanie boiska	4 000,00

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zabezpieczono środki na wynagrodzenie z pochodnymi dla organizatorów sportu wiejskiego, na zakup nagród i sprzętu sportowego w związku z imprezami sportowymi zorganizowanymi na terenie gminy , wpisowe i transport na zawody sportowe, wydatki związane z organizacją zawodów szkolnych szczebla gminnego.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na następujące wydatki majątkowe:

fundusz sołecki-Cichowo-plac zabaw	5 000,00
fundusz sołecki-Łuszkowo-zakup urządzeń na plac zabaw	15 146,00
fundusz sołecki-Rąbiń-opłotownie placu zabaw	10 849,00
Plac zabaw w Cichowie	10 000,00

W projekcie budżetu na 2014 wyodrębniono wydatki stanowiące fundusz sołecki-szczegółowy podział przedstawia załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

III. Omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 nie zakłada przychodów z tytułu nowych długoterminowych pożyczek i kredytów i obligacji.

W treści projektu uchwały upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w roku 2014 do wysokości 1.000.000 zł

Projekt budżetu na 2014 rok zakłada spłatę rat kredytów 1.622.500 zł, w tym:

- kredyt BGK na sfin.deficytu i spłatę wszczęsniej zaciag..zob.-/2010/	1 070 500
- kredyt Bank Pekao SA /2011/	552 000

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Jacek Nowak