

**UCHWAŁA NR XL / 259 /2013
RADY GMINY BIERAWA**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. **o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. **o finansach publicznych** (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz. 938), Rada Gminy Bierawa uchwała, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości **21.997.925 zł** , w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości 21.797.925 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 200.000 zł,
- **zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **20.737.925 zł** , w tym :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.520.925 zł ,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.217.000 zł,
- **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.260.000,- zł przeznacza się na spłatę pożyczki.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.260.000 zł,

- **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 49.000 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w wysokości 49.000 zł .

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,- zł , które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 84.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000 zł .

§ 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2014 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu - zawiera **załącznik nr 4.**

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 231.398,08 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z **załącznikiem nr 5 .**

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, **zgodnie z załącznikiem nr 6.**

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami , **zgodnie z załącznikiem nr 7.**

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, **zgodnie z załącznikiem nr 8.**

§ 13. Ustala się plan nakładów na zadania inwestycyjne w 2014 r. - **zgodnie z załącznikiem nr 9.**

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Bierawa do :

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach działu z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,
- 4) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady

mgr Elżbieta Dziuda

DOCHODY WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ na 2014 rok

w złotych

Dział	Nazwa działu i źródła	§	Plan dochodów na 2013 rok	w tym :	
				z tyt. dotacji	środki publiczne zgodnie z art. 5 ust 2 i 3
1	2	3	4	5	6
	<u>I. DOCHODY BIEŻĄCE</u>		<u>21 797 925</u>	<u>1 467 665</u>	<u>0</u>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		44 100		
	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	0750	44 000		
	Pozostałe odsetki	0920	100		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		67 300		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	15 000		
	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	0750	52 000		
	Pozostałe odsetki	0920	300		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		172 513	63 513	
	Wpływy z różnych opłat	0690	15 000		

	Wpływy z usług	0830	52 000		
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	1 000		
		0920	1 000		
	Pozostałe odsetki				
	Wpływy z różnych dochodów	0970	40 000		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	2010	63 513	63 513	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 352	1 352	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	2010	1 352	1 352	
752	OBRONA NARODOWA		800	800	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	2010	800	800	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		11 504 637		
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 071 637		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	280 000		
	Podatek od nieruchomości	0310	5 800 000		
	Podatek rolny	0320	209 000		
	Podatek leśny	0330	83 000		
	Podatek od środków transportowych	0340	310 000		

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 000		
	Podatek od spadków i darowizn	0360	90 000		
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	23 000		
	Wpływy z opłaty targowej	0430	4 000		
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	58 000		
	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	13 000		
	Pozostałe odsetki	0920	1 000		
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	550 000		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		8 140 223		
	Pozostałe odsetki	0920	10 000		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	8 130 223		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		200 000		
	Wpływy z różnych opłat	0690	60 000		
	Wpływy z usług	0830	140 000		
851	OCHRONA ZDROWIA		90 000		
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	90 000		
852	POMOC SPOŁECZNA		1 434 000	1 402 000	
	Wpływy z usług	0830	20 000		
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000		
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	2 000		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami	2010	1 014 000	1 014 000	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2030	388 000	388 000	

	bieżących gmin / związków gmin / Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	7 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		143 000		
	Wpływy z opłaty produktowej	0400	3 000		
	Wpływy z różnych opłat	0690	140 000		
700	<u>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</u>		<u>200 000</u>		
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		200 000		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	200 000		
	DOCHODY OGÓLEM		<u>21 997 925</u>	<u>1 467 665</u>	<u>0</u>

Plan wydatków budżetu Gminy Bierawa na 2014 rok**Tabela nr 1 - Plan wydatków bieżących****w złotych**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan zł
010	Rolnictwo i łowiectwo		299 850
	01008	Melioracje wodne 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	142 850 142 850 142 850
	01030	Izby rolnicze 1/ dotacje na zadania bieżące	6 000 6 000
	01095	Pozostała działalność 1/wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151.000 151.000 5.000 146.000
600	Transport i łączność		238 676,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy 1/ dotacje na zadania bieżące	10.000 10 000
	60016	Drogi publiczne gminne 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 676,88 228 176,88 35.100,00 193.076,88 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		284.938
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1/dotacje na zadania bieżące	284.938 284.938
710	Działalność usługowa		28.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 1/ / wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000 15.000 15.000
	71035	Cmentarze 1// wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000 13.000 13.000
750	Administracja publiczna		3.006.326,11
	75011	Urzędy Wojewódzkie 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.513 63.513 63.513
	75022	Rady Gmin 1/ wydatki jednostki w tym:	138.000 13.000

		a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych.	13.000 125.000
	75023	Urzędy Gmin 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.362.000 2.340.000 1.822.000 518.000 22.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	183.500 183.500 7.000 176.500
	75095	Pozostała działalność 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	259.313,11 259.313,11 61.500,00 197.813,11
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 352
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.352 1.352 1.352
752	Obrona narodowa		800
	75212	Pozostałe wydatki obronne 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	800 800 800
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		215.200
	75412	Ochotnicze straże pożarne 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych.	209.700 204.700 37.300 167.400 5.000
	75414	Obrona cywilna 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	500 500 500
	75495	Pozostała działalność 1/ wydatki jednostki w tym: a// wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 5.000 5.000
757	Obsługa długu publicznego		100.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.	100 000 100 000
758	Różne rozliczenia		230.873,92
	75814	Różne rozliczenia finansowe 1/ wydatki jednostki w tym: a// wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.873,92 51.873,92 51.873,92
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - ogólne - celowe-zarządzanie kryzysowe	179.000 130.000 49.000

801	Oświata i wychowanie		10.138.300
80101	Szkoły podstawowe 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.766.800 4.564.300 3.798.100 766.200 202.500	
80104	Przedszkola 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3/ dotacje	2.515.600 2.398.600 1.846.500 552.100 97.000 20 000	
80110	Gimnazja 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.187.400 2.094.400 1.777.800 316.600 93.000	
80113	Dowożenie uczniów do szkół 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	350.000 350.000 350.000	
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234.700 234.700 226.200 8.500	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 2/dotacje na zadania bieżące	50.800 35.630 35.630 15.170	
80148	Stołówki szkolne 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	31.000 31.000 31.000	
80195	Pozostała działalność 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane.	2.000 2.000 2.000	
851	Ochrona zdrowia		265.000
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	20.000 20.000 20.000	
85153	Zwalczanie narkomanii 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	6.000 6.000 6.000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	84.000 84.000 49.100 34.900	
85195	Pozostała działalność 1/dotacje na zadania bieżące	155.000 155.000	

852	Pomoc społeczna	2.386.000
85202	Domy pomocy społecznej 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	200.000 200.000 200.000
85203	Ośrodki wsparcia 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.600 9.600 9.600
85204	Rodziny zastępcze 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	4 000 4 000 4 000
85206	Wspieranie rodziny 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800 4 800 4 800
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych.	1.028.000 113.000 88.900 24.100 915.000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	13.000 13.000 13.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych.	312.000 5.000 5.000 307.000
85215	Dodatki mieszkaniowe 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych.	48.000 48.000
85216	Zasiłki stałe 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych.	91.000 91.000
85219	Ośrodki pomocy społecznej 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457.400 457.400 423.200 34.200
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	160.200 159.200 154.700 4.500 1.000
85295	Pozostała działalność 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych.	58.000 58.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.000

	85395	Pozostała działalność 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000 3.000 3.000 8.000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		22.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000 22.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		966.525,33
	90002	Gospodarka odpadami 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	55 000 55.000 55.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	12.930 12.930 12.930
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.595,33 123.595,33 103.275,33 20.320,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	615.000 615.000 615.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000 90.000 90.000
	90095	Pozostała działalność 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.000 68.500 24.500 44.000 1.500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.116.632,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2/ dotacje na zadania bieżące. 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.111.132,76 120.132,76 120.132,76 988.000,00 3 000,00
	92195	Pozostałą działalność 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.500 5.500 5.500
926	Kultura fizyczna i sport		209.450
	92601	Obiekty sportowe 1/ wydatki jednostki w tym: a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.450 60.450 60.450
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1/ dotacje na zadania bieżące.	149.000 149.000
Ogółem wydatki bieżące			19.520.925

Tabela nr 2 - Plan wydatków majątkowych

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków majątkowych na 2014r.	w tym :			
				Wydatki z udziałem środków wym. w art. 5 ust 2 i 3	Dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000				
	01095	Pozostała działalność	15 000				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	600 000				
	40002	Dostarczanie wody	600 000				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	155 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	155 000				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 000				
	75023	Urzędy gmin	65 000				
801		OŚWIATA I WYCHWONIE	68 500				
	80101	Szkoły podstawowe	68 500				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	302 500		50 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 000				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000		50 000		
926		KULTURA FIZYCZNA	11 000				
	92601	Obiekty sportowe	11 000				
		ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE	1.217.000		50 000	-	-

WYDATKI BIEŻĄCE 19.520.925 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE 1.217.000 zł

RAZEM 20.737.925 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL / 259 /2013
Rady Gminy Bierawa
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2014 rok

Przychody :

0,- zł

Rozchody

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
§ 992. **1.260.000,- zł**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL / 259 /2013
 Rady Gminy Bierawa
 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu Gminy na rok 2014

I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1.317.108,- zł w tym :

1) dotacje podmiotowe

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie	970 000
			RAZEM	970 000

2) dotacje przedmiotowe

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA
700	70001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie	284 938
			RAZEM	284 938

3) dotacje celowe

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA
600	60004	2310	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	10 000
801	80104	2310	Urząd Miejski Sośnicowice	20 000
801	80146	2330	Samorząd Województwa Opolskiego	15 170
851	85195	2310	Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle „Promyczek”	12 000
851	85195	2320	Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Warsztaty Terapii Zajęciowej	5.000
			RAZEM	62.170

II. Dotacje dla jednostek nienależących sektora finansów publicznych na łączną kwotę 355.000,- zł w tym :

1) dotacje celowe

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI	KWOTA
851	85195	2830	Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia	138 000
900	90019	6230	Osoby fizyczne i prawne z terenu Gminy Bierawa	50 000
921	92109	2820	Podmioty realizujące zadania z zakresu mniejszości narodowych	18 000
926	92605	2820	Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych	149 000
			RAZEM	355 000

ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI Z CZĘŚCI I i II wynosi 1.672.108,- zł

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2013 ze środków z art.2 ust.1 ustawy
o funduszu soleckim**

Objaśnienia:

B - wydatki bieżące

M -wydatki majątkowe

L p	Sołectwo	Kwota w zł	600 60016 B/M	750 75095 B/M	754 75412 B/M	900 90003 B/M	900 90004 B/M	900 90015 B/M	921 92109 B/M	921 92195 B/M	926 92601 B/M
1	BIERAWA	27 265,00		2 300,00 (B)			15 965 (B) 7 500 (M)			1 500 (B)	
2	BRZEŹCE	21 293,97		5 000,00 (B)			15 793,97 (B)		500 (B)		
3	DZIERGOWICE	27 265,00		5 765,00 (B)			6 500 (B)	8.000 (M)		4.000 (B)	3 000 (B)
4	GOSZYCE	9 788,14	7.804,35 (B)	483,79 (B)			1 500 (B)				
5	GRABÓWKA	10 578,82	4.278,82 (B)	700,00 (B)			2.150 (B)				3 450 (B)
6	KORZONEK	11 860,28	5.000,00 (B)	1.750,28 (B)			5.110 (B)				
7	KOTLARNIA	22 193,71	5.993,71 (B)	3 200,00 (B)			13 000 (B)				
8	LUBIESZÓW	19 685,33		8.455,33 (B)		930 (B)	4.800 (B)		1.500 (B)		4.000 (B)
9	ORTOWICE	12 732,76		1.900,00 (B)			2.700 (B)		8.132,76 (B)		
10	SOLARNIA	19 276,36		2 800,00 (B)	1.600 (B)		14.876,36 (B)				
11	STARA KUŹNIA	22 193,71		3.193,71 (B)			5.000 (B) 14.000 (M)				
12	STARE KOŹLE	27 265,00		24.765,00 (B)			2.500 (B)				
	Ogółem	231 398,08	23.076,88 (B)	60.313,11 (B)	1.600 (B)	930 (B)	89.895,33 (B) 21.500 (M)	8.000 (M)	10.132,76 (B)	5.500 (B)	10.450 (B)

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL / 259 /2013
Rady Gminy Bierawa
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok

PRZYCHODY	2 527 386 zł
§ 083 wpływy z usług	2 501 000 zł
z tego :	
ze sprzedaży usług dostawy wody	940 000 zł
ze sprzedaży usług odbioru ścieków	980 000 zł
ze sprzedaży usług pozostałych	150 000 zł
ze sprzedaży ciepła	261 000 zł
z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	170 000 zł
§ 092 pozostałe odsetki	26 386 zł
WYDATKI	2 812 324 zł
§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	13 500 zł
§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	774 000 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000 zł
§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne	145 000 zł
§ 4120 składka na fundusz pracy	23 000 zł
§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	21 000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	320 824 zł
wyposażenie	10 000 zł
materiały eksploatacyjne	138 000 zł
paliwo	68 000 zł
opał	62 000 zł
środki czystości i dezynfekcja	22 824 zł
biurowe	11 000 zł
części do pojazdów mechanicznych	9 000 zł
§ 4260 zakup energii	450 000 zł
elektryczna	189 000 zł
cieplna	261 000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	20 000 zł
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	635 000 zł
wywóz odpadów stałych	12 500 zł
wywóz ścieków bytowych	435 000 zł

i przemysłowych	
eksploatacyjne	170 000 zł
usługi pocztowe	11 000 zł
bankowe	500 zł
usługi transportowe	6 000 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	10 000 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	12 000 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 000 zł
§ 4390 zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii	45 000 zł
§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	78 000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe	7 000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	112 000 zł
ubezpieczenia	28 000 zł
koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach	44 000 zł
pozostałe opłaty i składki	15 000 zł
opłata na rzecz ochrony środowiska	25 000 zł
§ 4440 Odpis na ZFŚS	24 000 zł
§ 4480 podatek od nieruchomości	14 000 zł
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	20 000 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	8 000 zł
§ 6070 wydatki inwestycyjne	
§ 6080 zakupy inwestycyjne	
PRZYCHODY - 2 527 386 zł	
WYDATKI - 2 812 324 zł	
DOTACJA - 284 938 zł	

Plan finansowy zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez Gminę Bierawa w 2014r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody		Wydatki			
			§	Kwota	Ogółem (7 + 8)	Wydatki majątkowe	Bieżące	W tym wynagrodzenia i pochodne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna		63.513	63.513	-	63.513	63.513
	75011	Urzędy Wojewódzkie		63.513	63.513	-	63.513	63.513
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	63.513	63.513	-	63.513	63.513
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 352	1 352	-	1 352	1 352
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 352	1 352	-	1 352	1 352
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 352	1 352	-	1 352	1 352
752		Obrona narodowa		800	800		800	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800	800		800	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	800	800		800	
852		Pomoc społeczna		1 014 000	1 014 000	-	1 014 000	88.900

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.010.000	1.010.000	-	1 010.000	88.900
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1.010.000	1.010.000	-	1010.000	88.900
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		4.000	4.000	-	4.000	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4.000	4.000	-	4.000	-
		O g ó ł e m		1.079.665	1.079.665	-	1 079.665	153.765

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL / 259 /2013
Rady Gminy Bierawa
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	10 000	10 000	10 000				
801	80104	2310	20 000	20 000	20 000				
801	80146	2330	15 170	15 170	15 170				
851	85195	2310	12 000	12 000	12 000				
851	85195	2320	5 000	5 000	5 000				
	OGÓLEM		62 170	62 170	62 170				

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL / 259 /2013
Rady Gminy Bierawa
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Plan nakładów na zadania inwestycyjne na 2014 rok

w złotych

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	Termin realizacji rozpoczęcia / zakończenia	Wartość kosztorysowa	Plan nakładów na zadanie i inwestycyjne	Źródła finansowania zadań inwestycyjnych			
							z budżetu gminy	Środki pochodzące z innych źródeł	Kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	Wykup gruntów prywatnych	010	01095	2014	15 000	15 000	15 000			
2.	Odwiert studni-SUW Korzonek	400	40002	2014	250 000	250 000	250 000			
3.	Przedłużenie sieci wodociągowej Bierawa ul. Cicha	400	40002	2014	275 000	275 000	275 000			
4.	Przedłużenie sieci wodociągowej Brzeźce ul. Gliwicka	400	40002	2014	75 000	75 000	75 000			
5.	Przebudowa ul. Wodna Dziergowice (realizacja)	600	60016	2014	150 000	150 000	150 000			
6.	Przebudowa ul. Szkolna Stare Koźle (cele projektowe)	600	60016	2014	5 000	5 000	5 000			
7.	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy i GOPS (wymiana komputerów parter)	750	75023	2014	65 000	65 000	65 000			
8.	Budowa placu zabaw w ramach projektu "Radosna Szkoła" – Szkoła Podstawowa Stara Kuźnia	801	80101	2014	62 500	62 500	62 500			
9.	Zakup tablicy multimedialnej – Szkoła Podstawowa Solarnia	801	80101	2014	6 000	6 000	6 000			

10.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej (projekt „Podświetcie”)	900	90001	2014	60 000	60 000	60 000			
11.	Przedłużenie sieci kanalizacyjnej Brzeźce ul. Gliwicka	900	90001	2014	80 000	80 000	80 000			
12.	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na powietrzu (Fundusz Sołecki Bierawa)	900	90004	2014	7 500	7 500	7 500			
13.	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw (Fundusz Sołecki Stara Kuźnia)	900	90004	2014	14 000	14 000	14 000			
14.	Zakup lamp parkowych solarnych (Fundusz Sołecki Dziergowice)	900	90015	2014	8 000	8 000	8 000			
15.	Budowa oświetlenia fotowoltaicznego Dziergowice	900	90015	2014	25 000	25 000	25 000			
16.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Parkowa Stara Kuźnia	900	90015	2014	58 000	58 000	58 000			
17.	Dotacje dla osób fizycznych na realizację programów dot. wymiany instalacji grzewczych oraz montażu baterii solarnych	900	90019	2014	50 000	50 000	50 000			
18.	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek) – LZS Stara Kuźnia	926	92601	2014	11 000	11 000	11 000			
	RAZEM				1 217 000	1 217 000	1 217 000			