

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY WIELGIE NA 2014 ROK

W oparciu o zapis zawarty w art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych i art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przedkładam Wysokiej Radzie budżet gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączonej wersji, który został przyjęty moim zarządzeniem Nr 79/13 z 08 listopada 2013r.

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o:

- ustawy: o finansach publicznych, samorządzie gminnym, podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym, podatku leśnym, gospodarce nieruchomościami, gospodarce komunalnej, oświacie, pożytku publicznym i wolontariacie, ochronie środowiska, odpadach, opiece społecznej, własności lokali, dodatkach mieszkaniowych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym, o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy, partnerstwie publiczno prywatnym, zatrudnianiu socjalnym itp.
- wytyczne Ministra Finansów z 10.10.2013r. znak ST3/4820/10/2013 określające wielkość subwencji, udziału we wpływach podatku dochodowego oraz inne prognozy,
- Komunikat Prezesa GUS określający wielkość stawek podatków,
- złożone wnioski mieszkańców sołectw,
- „wnioski” przekazywane przez radnych podczas obrad sesji i komisji,
- dane zawarte w strategii rozwoju gminy,
- uchwałę proceduralną.

Budżetu został opracowany w oparciu o klasyfikację budżetową zawartą w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 02.03.2010r. Dz. U. z 2010r. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami oraz wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 22.10.2013r. znak WFB.I.3110.17.3.2013/99.

Przy projektowaniu budżetu przeanalizowano zgłoszone potrzeby jednostek organizacyjnych i sołectw, pozyskanie dodatkowych dochodów i środków przy zaktualizowaniu i zmianie wielu przepisów prawnych nakładających na samorząd dodatkowo wiele zadań bez zabezpieczenia w pełni środków na te cele.

Kierowano się głównie zasadą, iż wydatki budżetu gminy zależą od zrealizowanych dochodów i wygospodarowaniu tzw. wolnych środków na spłatę rat pożyczek w roku następnym.

Pod uwagę brano również zrealizowany budżet za rok 2012 oraz przewidywane wpływy tzw. stałych dochodów oraz realizację wydatków w 2013r.

Ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określiła źródła dochodów gmin. Zapisy tej ustawy wskazują, że głównymi dochodami budżetu gminy są dochody własne, subwencje i dotacje.

I. Prognozy dochodów budżetowych

Ogółem dochody budżetu wyszacowano na kwotę **23.777.332zł**, w tym:

		udział % w stosunku do ogółu dochodów
1. dochody majątkowe	1.486.908zł	6,25 %
2. dochody bieżące	22.290.424zł	93,75 %

Dochody budżetu dzieli się na:

1) dochody własne (podatki, opłaty, czynsze, kapitalizacja)	8.701.740zł	36,60 %
w tym:		
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.391 zł	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.519.442 zł	
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9.000 zł	
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kuj-Pom na zadanie „Termomodernizacja budynków przy ZPO Wielgie”	968.535 zł	
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wielgie i rozbudowa ujęcia wodnego w Orłowie”	500.000 zł	

2) dotacja na zadania zlecone (§ 2010)	3.423.450 zł	14,40 %
3) dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2030)	808.100 zł	3,40 %
4) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – POKL (§2007, §2009)	121.615zł	0,50 %
5) subwencja	10.722.427 zł	45,10 %

1. Szacunki subwencji (10.722.427zł) i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (1.519.442zł) przyjęto w wielkościach wskazanych w piśmie Ministra Finansów z 10.10.2013r. znak ST 3/4820/10/2013.

Szacunki subwencji przekazane gminie przez Ministra Finansów do projektu budżetu na 2014 r. są mniejsze o 177.923 zł w porównaniu do planu roku 2013r., w tym:

	2014	2013	różnica +/- 2014/2013
- subwencja oświatowa	7.243.394	7.285.105	- 41.711
- subwencja wyrównawcza	3.154.400	3.272.918	-118.518
- subwencja równoważąca	324.633	342.327	- 17.694

Prognozy szacunku udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych są większe o 146.314 zł od prognoz br.

2. Szacunki dotacji celowych

Na zadania zlecone (3.423.450zł), dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych (808.100zł) przyjęto w wielkościach wskazanych w pismach Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 22.10.2013r. znak WFB.I.3010.17.3.2013/99, Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16.10.2013r. znak DWŁ- 4212-2/13.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (121.615zł) przyjęto wg wytycznych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu nr DNP.EFS.0724-7.1.1-112/04/13 z dn. 25.07.2013r. „Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Wielgie” w ramach POKL.

3. Szacunki wpływów środków na dofinansowanie inwestycji pn.:

- „Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych Wielgie” wg umowy nr WP-II-W.433.2.1.2013 z dn. 04.04.2013r. zawartej z Województwem Kujawsko – pomorskim w kwocie 968.535 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wielgie i rozbudowa ujęcia wodnego w Orłowie” wg umowy nr OW-I.052.2.57.354.2012 00042-6921-UM0200057/12 z dn. 19.07.2012r. zawartej z Samorządem Województwa Kujawsko – pomorskiego w kwocie 1.000.000 zł (I transza rok 2014 – 500.000zł; II transza rok 2015 – 500.000zł).

4. Pozostałe szacunki dochodów przyjęte do budżetu wyszacowano następująco:

Podatek rolny – do szacunku przyjęto cenę zboża 51,00zł/q (w 2013 roku cena zboża – 51,00zł/q). Szacunki wpływów w 2014 roku – 504.000zł, przewidywane wpływy w 2013 roku 504.000zł.

Podatek od nieruchomości – szacunki wpływów 2.810.000zł. Dochody z tego podatku szacowano stawkami przyjętymi przez Radę Gminy do wymiaru na 2014r. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości brano pod uwagę przewidywane wpływy w roku 2013 (2.810.000zł).

Podatek od środków transportowych – szacunki wpływów 149.000zł. Dochody z tego podatku szacowano wg stawek przyjętych przez Radę Gminy do wymiaru na 2014r. a także w oparciu o wytyczne Ministra Finansów.

Rada Gminy ustala wysokość rocznych stawek między innymi podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych. Stawki tych podatków nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki ujęte w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r.

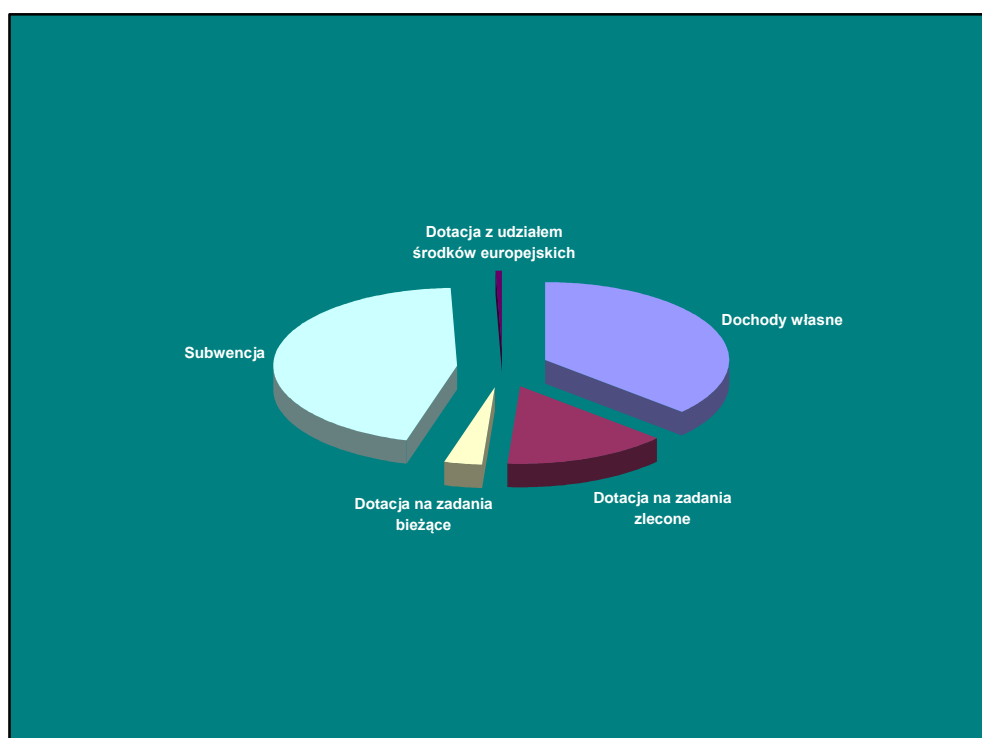
Do planowania niżej wymienionych opłat wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2013 roku.

- <u>Podatek leśny</u> (§ 0330)	70.000 zł
- <u>Wpływy z karty podatkowej</u> (§ 0350)	4.500 zł
- <u>Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych</u> (§0500)	81.000zł
- <u>Wpływy z opłaty skarbowej</u> (§ 0410)	25.000zł
- <u>Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów</u>	

<u>alkoholowych (płatna w ratach)</u>	95.391zł
- <u>Oплата targowa (§ 0430)</u>	5.000zł
- <u>Podatek od spadków i darowizn (§0360)</u>	24.000zł
- <u>Oплата za zajęcie pasa drogowego (§0490)</u>	173.000zł
- <u>Oплата za odbiór odpadów komunalnych (§0490)</u>	695.628zł

Oplatę miesięczną tzw. czesne ponad podstawy programowe w publicznym przedszkolu w Wielkiem szacowano w kwocie 1,00 zł za godzinę zajęć ponad podstawę programową.

Struktura planu dochodów na 2014r.



Spośród dochodów własnych zasadnicze znaczenie mają podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym, stanowią one dochód budżetu państwa, nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno – szacunkowy. Faktyczne dochody mogą być zatem mniejsze lub większe od tych wielkości zawartych w budżecie i będą podlegały aktualizacji w IV kw. 2014 roku. Największą część dochodów stanowią subwencje (45,10%). Dochody

bieżące i majątkowe zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością przy uwzględnieniu umów podpisanych na zwrot środków z tytułu zrealizowanych inwestycji.

II. Plan wydatków budżetowych

Szacując wydatki brano pod uwagę tzw. główną zasadę, iż wydatki zależą od wypracowanych dochodów. W 2014r. gmina zobowiązana jest spłacić pożyczki i kredyty w kwocie 989.600zł i tak gospodarować budżetem aby mieć zabezpieczone środki na spłatę rat w 2015r. Prognozuje się uzyskanie wolnych środków, które przeznaczone będą na spłatę rat pożyczek i kredytów w 2014 roku. Trudna sytuacja finansowo-gospodarcza gminy jak również zmiana wielu przepisów prawnych spowodowała konieczność zaciągnięcia pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego.

W 2013 roku został złożony wniosek do PROW na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ujęcia wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zaduszniki gm. Wielgie” – wnioskowana kwota dofinansowania 1.632.958zł. Po podpisaniu umowy środki będą wprowadzane po stronie dochodów i wydatków.

Wydatki bieżące w zakresie zadań oświaty zaplanowano na kwotę 9.691.458zł a wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej w kwocie 6.288.275zł.

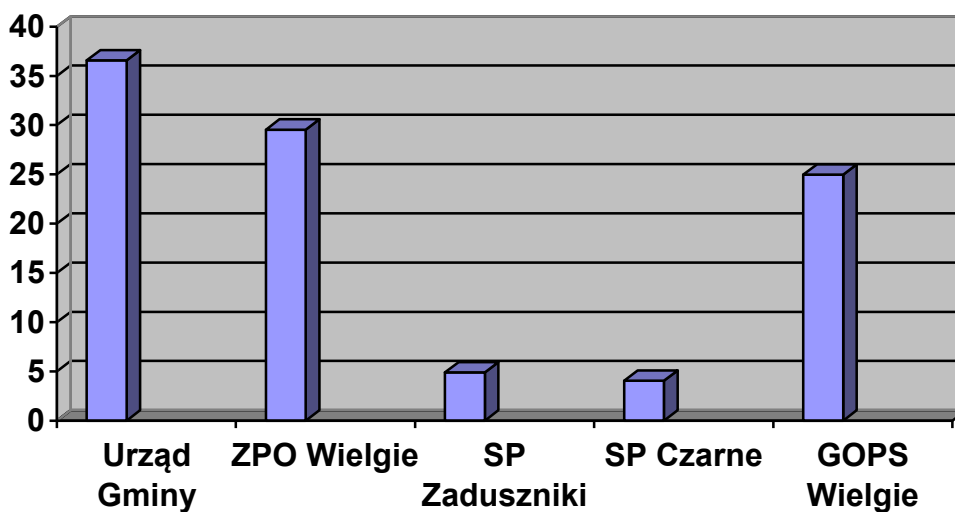
Plan wydatków w 2014 r. będzie realizowało 5 jednostek budżetowych, tj.:

1. Urząd Gminy w Wielgiem
2. Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem
3. Szkoła Podstawowa w Zadusznikach
4. Szkoła Podstawowa w Czarnem
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgiem

oraz jednostka posiadająca osobowość prawną – samorządowa instytucja kultury Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminy Wielgie.

		Udział % w stosunku do planu wydatków
Ogółem wyszacowane wydatki wyniosły	25.198.312 zł	
w tym:		
a) realizowane przez Urząd Gminy ogółem	9.218.579zł	36,58 %
w tym:		
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka 200.000 i OKGW 202.650)	402.650zł	
- dotacja na realizację zadań kultury fizycznej i sportu	100.000zł	
- dotacja na aktywizację emerytów i rencistów	10.000zł	
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.500zł	
b) realizowane przez Zespół Placówek Oświatowych	7.443.089zł	29,54 %
c) realizowane przez Szkołę Podstawową w Zadusznikach	1.233.313 zł	4,89 %
d) realizowane przez Szkołę Podstawową w Czarnem	1.015.056zł	4,03%
e) realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgim	6.288.275zł	24,96%

Struktura wydatków



Z ogólnego planu wydatków 25.198.312zł wydatki bieżące łącznie z dotacją dla samorządowej instytucji kultury wyniosły 21.257.270 zł (tj. 84,36% planu ogółem).

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 3.941.042zł (tj. 15,64% planu ogółem). Inwestycje realizowane są przez Urząd Gminy.

Planowane wydatki w 2014 roku wynoszą 25.198.312zł a przewidywane wykonanie wydatków w 2013r. w kwocie 27.148.225zł, co stanowi spadek o kwotę 1.949.913zł (7,74%). Spadek spowodowany jest m.in. tym, że do projektu budżetu przyjmowane są plany dotacji wskazane przez Urząd Wojewódzki w wartościach niższych, które zostają zwiększane w trakcie roku.

Planowane wydatki inwestycyjne na 2014 rok wynoszą 3.941.042zł a przewidywane wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2013r. wynosi 4.200.000zł co stanowi spadek o kwotę 258.958zł (6,17%).

Dział 010 – Rolnictwo

W 2014 roku zabezpieczono środki na inwestycje:

- budowa sieci wodociągowych w kwocie 275.000zł,
- budowa ujęcia wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zaduszniki, gm. Wielgie w kwocie 748.491zł.

Zabezpieczono 2% wydatków na Izbę Rolniczą (10.080zł) oraz środki w kwocie 1.600zł na prowadzenie monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia spływu ładunków zanieczyszczających wody powierzchniowe i gruntowe.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Dział 500 – Handel

Zaplanowano wydatki w kwocie 8.600zł na bieżące utrzymanie targowiska.

Dział 600 – Transport

Na bieżące naprawy i remonty dróg (odsnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym, profilowanie dróg gruntowych, zakup materiałów do uzupełnienia ubytków w drogach gruntowych), zakup dren na przepusty drogowe zaplanowano środki w kwocie 430.232zł. Na remont przystanków głównie zakupionych na potrzeby dowozu dzieci do szkół zaplanowano

środki w kwocie 10.800zł. W planie wydatków zostały uwzględnione złożone wnioski na rozdysponowanie środków z Funduszu Sołectkiego w kwocie 332.232zł - załącznik nr 9.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych: energię, ubezpieczenie, usługi kominiarskie, odbiór odpadów, naprawy bieżące, zaplanowano środki w kwocie 78.000zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zagospodarowania i decyzji celu publicznego a także na opłaty dla powiatu na obsługę Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej zgodnie z zawartym porozumieniem zaplanowano 48.000zł.

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowano środki na inwestycję pn. „Infrostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w kwocie 20.521zł oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w kwocie 51.509zł.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale szacowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, Rady Gminy, obsługą sołectw. Dotacja uzyskana z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego w kwocie 87.800zł a ogólne wydatki planowane na ten cel wynoszą 137.695zł.

Zabezpieczono środki na uregulowanie składek na Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Związku Gmin Wiejskich w Poznaniu, zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych, olej opałowy, licencje, szkolenia, artykuły biurowe, papier, tonery, prenumeratę publikacji prawnych, obsługę prawną, wywóz nieczystości wydatki związane z promocją gminy.

Zaplanowano środki na składki z tytułu przynależności do Leader +.

Na zakup i tzw. „modernizację” sprzętu komputerowego zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł.

W tym rozdziale zabezpieczono środki na wydatki związane z wymiarem i poborem podatków i opłat.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Na aktualizację spisu wyborców – zadanie zlecone – zabezpieczono środki w ramach dotacji celowej – 1.250 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

Na bieżące utrzymanie ochrony przeciwpożarowej zabezpieczono 149.500 zł – zakup paliwa, sprzętu, bieżące naprawy, przeglądy sprzętu i samochodów strażackich, ubezpieczenia oraz wynagrodzenia konserwatorów sprzętu. Na rok 2014 zaplanowano środki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Tupadły w kwocie 15.000zł.

W planie wydatków zostały uwzględnione złożone wnioski na rozdysponowanie środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.000zł - załącznik nr 9.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu – tj. spłatę odsetek od pożyczek z WFOŚiGW i odsetek od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych zabezpieczono środki w kwocie 160.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym została ujęta rezerwa ogólna w kwocie 45.000zł i celowa – przeznaczona na zarządzanie kryzysowe w kwocie 55.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie (realizowane przez Urząd Gminy)

W dziale tym zostały zabezpieczone środki na dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły zgodnie z podpisaną umową w kwocie 5.000zł oraz dotację dla przedszkoli „Zielona

Kraina” w Krojczynie i „Domowa Akademia Dziecięca” w Lipnie oraz „Przedszkole w Parku” w Lipnie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację programu (przedstawionego do akceptacji Rady Gminy oddzielną uchwałą) przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (w tym częściowo na realizację zadań sportowych dla dzieci z rodzin zagrożonych) zaplanowano 95.391zł tj. w kwocie równej szacunkom wpływów z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację ochrony zdrowia dzieci i młodzieży w kwocie 1.500zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w ramach środków z dotacji celowych na wypłaty zasiłków okresowych, na posiłki, dożywianie dzieci w szkołach oraz wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS i usług opiekuńczych.

Na utrzymanie GOPS 698.553zł, w tym dotacja z budżetu państwa 110.000zł.

Na wypłatę zasiłków celowych, sprawienie pogrzebu oraz inne wydatki zaplanowano 462.500zł, w tym dotacja z budżetu państwa do posiłku dla potrzebujących – 248.500zł.

Na zasiłki okresowe 433.000zł, w tym dotacja z budżetu państwa 333.000zł.

Na wydatki związane z opłatą za skierowanie podopiecznego do domu pomocy społecznej zaplanowano 156.000zł.

Na usługi opiekuńcze 40.218zł.

W projekcie budżetu na dożywianie dzieci najuboższych zabezpieczono 310.000zł w tym dotacja z budżetu państwa – 186.000zł.

Na prace społecznie użyteczne 140.800 zł.

Zabezpieczono również kwotę 146.958zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych tj. 100% szacunku potrzeb zgodnie z ustawą, mając na uwadze utrzymanie 50% wskaźnika dodatku mieszkaniowego przyjętego uchwałą Rady Gminy z dnia 29.12.2003r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Inwestycje planowane do realizacji w 2014 roku:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej od m. Teodorowo do miejscowości Czarne II etap,
- budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Lipowej i ogrodowej w m. Wielgie,
- budowa skweru w Czarnem.

W budżecie zostały zaplanowane środki na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników skierowanych z Biura Pracy.

W roku 2014 rok zaplanowano środki na gospodarkę odpadami w wysokości 695.628zł (kampania informacyjna, wywóz odpadów, selektywna zbiórka, obsługa oprogramowania, wynagrodzenia i pochodne oraz inne – rozdział 90002). Dochody zaplanowano w rozdziale 75618 § 0490 w kwocie 695.628zł.

Prowadzenie monitoringu gminnego składowiska odpadów komunalnych tj. badanie składu, poziomu wód pobranych z piezometrów na składowisku, badanie poziomu osiadania wysypiska, bieżące utrzymanie skwerka. Na opiekę nad bezpiecznymi zwierzętami zaplanowano środki w kwocie 35.000zł.

Wydatki na oświetlenie uliczne zaplanowano w kwocie 180.000zł.

W planie wydatków został uwzględniony wniosek mieszkańców sołectwa na kwotę 5.472zł w ramach Funduszu Sołeckiego - załącznik nr 9.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic (w tym olej opałowy, energia, środki czystości, przeglądy i wywóz odpadów komunalnych) zaplanowano środki w kwocie 137.085zł.

Środki na dotację dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminy Wielgie w kwocie 402.650zł.

W planie na 2014 zaplanowano środki na inwestycję pn. „Budowa Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarne” w kwocie 310.000zł. Na dotację inwestycyjną na wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgiem zaplanowano środki w kwocie 16.542zł.

Na wydatki związane z aktywizacją emerytów i rencistów zaplanowano dotację w kwocie 10.000zł dla podmiotów, które przyjmą zadanie do realizacji w drodze konkursu.

Na wydatki z Funduszu Sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 9.915zł.

Opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na wydatki związane ze sportem i kulturą fizyczną zostaną ogłoszone konkursy w ramach którego wybrany oferent otrzyma dotację. Środki na ten cel zaplanowano w kwocie 100.000zł.

Na wydatki z Funduszu Sołeckiego przeznaczono środki w wysokości 4.100zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska 16.000zł.

Dział 801 i 854 – Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania w tym dziale realizują 3 jednostki budżetowe

w tym :

ZPO w Wielgiem	plan wydatków bieżących	7.443.089zł,
SP w Zadusznikach	- -	1.233.313zł
SP w Czarnem	- -	1.015.056zł

Z ogólnego planu wydatków bieżących przypada na :

Wyszczególnienie	kwota
- Szkoły podstawowe	5.315.526zł
- Gimnazjum	1.814.034zł
- Doskonalenia zawodowe	36.090zł
- Świetlice szkolne	112.852zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne	843.896zł
- Dowożenie uczniów	534.407zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach	233.519zł
- Przedszkola	578.014zł
- Fundusz socjalny nauczycieli emerytów	58.928zł
- Dostarczanie ciepła do bloku wspólnoty	100.000zł

- Koszty utrzymania Orlika 64.192zł

Ogółem wydatki w szkołach 9.691.458zł

Subwencja oświatowa 7.243.394zł

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie 248.500zł

Z ogólnego planu wydatków w oświacie tj. kwoty 9.691.458zł wydatki pokryte z subwencji oświatowej w kwocie 7.243.394zł i dotacji na dożywianie dzieci w kwocie 248.500zł. Pozostałe wydatki w kwocie 2.199.564zł będą pokryte ze środków własnych gminy (między innymi z dochodów w kwocie 355.690zł przekazanych ze szkół). Przy szkołach prowadzone będzie tak jak w latach ubiegłych dożywianie dzieci zarówno ze środków własnych rodziców jak i ze środków GOPS.

Do szkół podstawowych wg stanu na 30 wrzesień 2013 br. uczęszczało 477 uczniów, do gimnazjum 253 a do przedszkola poniżej „0” – 53 dzieci i do „0” - 157 dzieci (razem 210). Razem do wszystkich szkół i przedszkoli uczęszcza 940 dzieci.

Gmina po zaciągnięciu wszystkich kredytów, pożyczek i spłaceniu rat w 2013 roku będzie na dzień 31.12.2013r. posiadała zadłużenie w kwocie 4.281.854zł, co stanowi 18,01% zadłużenia w stosunku do ogólnych dochodów. Kredyty i pożyczki zostały bądź zostaną zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska, Banku Poczтовым, Europejskim Funduszu Wsi Polskiej, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczki planowane do zaciągnięcia pod koniec 2013 roku na zadania pn:

- „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x2 wyposażonego w moduł do ratownictwa chemiczno - ekologicznego dla OSP Wielgie” w kwocie 130.000zł,
- „Budowa Centrum Kulturalno -Oświatowo-Rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czarne” do kwoty 121.951zł (kwota uzależniona jest od wykonanych i odebranych robót w 2013 roku).

W 2014r. deficyt budżetowy planuje się pokryć:

- pożyczką płatniczą z WFOŚiGW i banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 760.868zł,

- pożyczkami z WFOŚiGW w kwocie 660.112zł (pożyczki zostaną zaciągnięte z trzyletnią karencją spłat i planowanym okresem spłat do 2024r.).

Na spłatę rat pożyczek i kredytów w budżecie na 2014 rok został zaplanowany kredyt w kwocie 577.048zł i wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 412.552zł.

Wszystkie zobowiązania planowane są do zadań inwestycyjnych przedstawionych w załączniku inwestycyjnym. Zmniejszenia planu po stronie wydatków na skutek rozstrzygniętych przetargów i podpisanych umów na dofinansowanie w trakcie roku 2014 będą zmierzały do obniżenia deficytu budżetowego i w miarę potrzeb zaplanowania nowych inwestycji. W I kwartale 2014 roku wyliczone wolne środki wynikające ze sprawozdań finansowych zostaną wprowadzone do budżetu i przeznaczone na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Do budżetu gminy załączono następujące szacunki :

Nr 1. Dochody budżetu gminy.

Nr 2. Wydatki budżetu gminy, w tym :

Nr 2a Wydatki jednostki budżetowej Urzędu Gminy,

Nr 2b Wydatki jednostki budżetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem,

Nr 2c Wydatki jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Zadusznikach,

Nr 2d Wydatki jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej w Czarnem.

Nr 2e Wydatki jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgiem.

Nr 3. Zadania inwestycyjne w roku 2014.

Nr 4. Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Nr 6. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014r.

Nr 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014r.

Nr 8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok.

Nr 9. Plan wydatków na zadania (przedsięwzięcia) realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014.