

*Załącznik Nr 2*  
*Do Zarządzenia Nr 0050.70.2013*  
*Wójta Gminy Lubomino z dnia*  
*07.11.2013 r.*

***Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Lubomino na 2014 r.***

Zarówno ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Wójta przygotowanie projektu budżetu.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy w terminie określonym uchwałą Nr XXXVIII186/2010 z dnia 7 września 2010 roku złożyły swoje plany finansowo – rzeczowe.

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informacje o wysokości subwencji ogólnej dla gminy oraz planowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Ministerstwa Finansów z dnia 18 października 2013 roku.

Według tych informacji, kwota subwencji ogólnej dla gminy Lubomino na 2014 r. wyniesie 4 197 792 zł i będzie niższa od kwoty z roku 2013 o **514 080 zł**.

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają wynieść 818 443 zł i będą wyższe niż planowano na rok 2013 o 58 331 zł.

W projekcie budżetu wykorzystano również dane, przekazane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w piśmie z dnia 24 października 2013 r. w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa. Jest to kwota 2 038 794 zł w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 1 796 818 zł oraz na finansowanie zadań własnych bieżących – kwota 241 976 zł. Podobnie jak w latach ubiegłych, wysokość dotacji na zadania własne nie pokrywa kosztów realizowanych zadań i gmina będzie zobowiązana pokryć brakującą kwotę. Ponadto, zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych, Gminy mogą otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania. Dotyczy to następujących zadań: – pomocy państwa w zakresie dożywiania oraz wypłaty stypendiów dla uczniów. Gmina zobowiązana jest do planowania 20 % jako udział własny. Na 2014 rok wstępna kwota wynosi 48 000 zł.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu pismem z dnia 21 października 2013 r. poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na 2014 rok.

Z planowanych wpływów za zarząd, za użytkowanie i użytkowanie wieczyste zaplanowano wpływy w kwocie około 3 500 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano wpływy w kwocie około 40 960 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności określono na kwotę 5 000 zł.

Na 300 000 zł zaplanowano wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaplanowanie wpływów w takiej wysokości związane jest ze sprzedażą następujących nieruchomości na podstawie wyceny rzeczoznawcy:

- dz.nr 315/96 o pow. 0,1036 ha w Lubominie – 22 000 zł,
- dz.nr 315/95 o pow. 0,1046 ha w Lubominie - 21 000 zł,
- działka nr 128/9 o pow. 0,1715 ha w Wilczkowie – 21 000 zł,
- działka nr 128/10 o pow. 0,1717 ha w Wilczkowie - 23 000 zł,
- działka nr 1/14 w Wapniku – 23 000 zł,
- działka nr 177/1 w Bieniewie – 10 000 zł,
- działka nr 6/3 w Rogiedlach – 180 000 zł.

Wysokość kwoty uzyskiwanej przez gminę z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wynosi 2 856 zł.

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wojewoda Warmińsko-Mazurski przeznaczył dla gminy Lubomino 26 842 zł. W 2013 roku była to kwota 31 611 zł. Jest to dofinansowanie zadań wykonywanych przez Gminę z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej.

Decyzją Krajowego Biura Wyborczego, gmina na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymała 623 zł.

W porównaniu do roku 2013 wzrastają planowane wpływy z podatków i opłat.

Stawki podatku od nieruchomości i podatku rolnego na 2014 rok zaplanowano zgodnie ze stawkami Ministra Finansów i średniej ceny żyta ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Podatek od środków transportowych został zaplanowany ze wzrostem o 2,4 % w stosunku do uchwalonego na rok 2013.

I tak planowane wpływy z podatku od nieruchomości mają wynieść 710 624 zł. Kwota ta jest wyższa o 213 906 zł do przewidywanego wykonania dochodów z tego źródła w 2013 r. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano na kwotę 1 557 282 zł, wzrost a z podatku leśnego na 64 059 zł.

Do planowania podatku rolnego na 2014 rok przyjęto cenę żyta za 1 kwintal w kwocie 69,28 zł ogłoszoną przez GUS za 11 kwartałów. Na 2013 r. cena żyta była obniżona do kwoty 65,00 zł za 1 kwintal. Kwota podatku rolnego w stosunku do przewidywanego wykonania jest wyższa o 57 574 zł a podatku leśnego niższa o 5 620 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych planuje się uzyskać wpływy w wysokości 36 066 zł.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2014 zaplanowano w kwocie 45 125 zł. Wpływy z podatku od spadków i darowizn oszacowano na 6 449 zł, natomiast z opłaty targowej 205 zł.

Opłatę skarbową oszacowano na 20 031 zł biorąc za podstawę wykonanie tego dochodu za III kwartały roku bieżącego.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2014 wyniesie 351 500 zł

Na tym samym co tegoroczny poziomie zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwotę dochodu z tego źródła zaplanowano w wysokości 29 000 zł.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, Minister Finansów zaplanował wzrost dochodów dla naszej gminy z tego źródła na rok 2014 o kwotę 58 331 zł i ustalił ją w wysokości 818 443 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na 2014 r. w kwocie 18 112 zł.

Z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej na rok 2013 gmina otrzyma 2 888 553 zł, w części wyrównawczej będzie to kwota 1 289 773 zł, natomiast w części równoważącej 19 466 zł. Łącznie subwencja na rok 2014 dla naszej gminy wynosi 4 197 792 zł i jest niższa o **514 080 zł** w stosunku do roku 2013.

Z odsetek na rachunkach bankowych oraz innych wpływów z rozliczeń finansowych planuje się wpływ w kwocie 18 000 zł.

Za sprzedany środek transportu /autobus/ na raty ze spłatą w latach 2011-2014, w 2014 roku zaplanowano dochód w kwocie 1 816 zł.

Z tytułu opłaty stałej za przedszkole uiszczanej przez rodziców planuje się uzyskać 3 480 zł. Na dodatkowe godziny języka angielskiego w III klasach Gimnazjum w Lubominie –zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Wsi w kwocie 6 624 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na Ośrodek Wsparcia w Wolnicy ma wynieść 384 000 zł, dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowi kwotę 1 394 239 zł.

Dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, ustalono na kwotę 9 177 zł, zaś dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym zakresie na 11 801 zł.

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 107 389 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie zasiłków stałych gmina z budżetu państwa otrzyma 43 209 zł, natomiast na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej gmina otrzyma w formie dotacji celowej 80 577 zł.

Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej wynoszą około 15 000 zł.

Z usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych planuje się uzyskać wpływy w kwocie ok. 18 000 zł

Realizowane są projekty ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:

„Osiągnijmy cel razem” na kwotę 122 805,00 zł oraz „Gimnazjum przyszłości” na kwotę 251 637,84 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oszacowano na 3 915 zł a wpływy z opłaty produktowej w kwocie 500 zł.

Kolejne zadanie – usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest - po stronie dochodów zaplanowano kwotę 35 000 zł jako wpływ od beneficjentów i dotacja.

Zaplanowano zwrot z Biura Pracy w kwocie 162 574 zł z tytułu zatrudniania pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych przez Urząd Gminy.

Z wpłat za wynajem sal w świetlicach w Lubominie oraz Wilczkowie zaplanowano uzyskać 7 835 zł.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych, zaplanowano następujące dochody majątkowe:

- pn: Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino łączących ulicę Szymanowskiego z drogą powiatową Lubomino-Wolnica łącznie z ulicą Baranowskiego przy udziale dotacji z narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 602 837 zł, własnych 627837 zł w tym z kredytu w kwocie 499 993 zł. Okres realizacji rok 2014.

- pn: Budowa placów zabaw w miejscowościach Bieniewo, Edyty Wielkie, Rogiedle i Wolnica przy udziale dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 153 828,00 zł, własnych 82 684,00 zł w tym z kredytu 82 684,00 zł. Okres realizacji rok 2014.

- pn: Budowa sieci wodociągowej Piotrowo – kolonia Lubomino oraz studni głębinowych w Ełdytach Wielkich i Wilczkowie przy udziale dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Okres realizacji rok 2013. Rozliczenie środków unijnych w kwocie 225 300,00 zł w roku 2014.

- pn: Remont świetlicy wiejskiej w Ełdytach Wielkich przy udziale dotacji celowej w ramach Programu Obszarów Wiejskich. Okres realizacji rok 2013. Rozliczenie środków unijnych w kwocie 25 000,00 zł w roku 2014.

***Ogółem, dochody zaplanowane na 2014 rok mają wynieść 11 929 302,84 zł w tym dochody bieżące 10 615 521,84 zł i dochody majątkowe 1 313 781,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały budżetowej.***

W wydatkach budżetu gminy, wg załącznika nr 2 do projektu budżetu zaplanowano środki na realizację zadań ustawowo przypisanych gminie, zadań własnych, dotowanych środkami budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych do realizacji gminie.

Podstawą do planowania wydatków na wynagrodzenia osobowe są:

- Kwoty wynikające ze stosunku pracy na dzień 01.09.2013 r., biorąc pod uwagę skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych do końca 2013 r. oraz w roku 2014 .

- Wynagrodzenia pracowników samorządowych (z wyjątkiem nauczycieli) we wszystkich jednostkach zgodnie z obowiązującymi przepisami i wzrostem o kwotę wzrostu miesięcznego wynagrodzenia na rok 2013 – miesięcznie na każdy etat kalkulacyjny.

- W projektach należy uwzględnić minimalne wynagrodzenie w wysokości 1 680,00 zł.

- Wynagrodzenia dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Finansów z uwzględnieniem planowanych awansów zawodowych.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2013 z zastosowaniem wskaźnika inflacji 2,4 % z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2013.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo zabezpieczono środki na szczepienia bezpańskich psów, zakup karmy oraz umieszczenie w schronisku / 8 700 zł/. Wydzielono środki w wysokości 31 146 zł na 2 % odpisu od planowanych dochodów z podatku rolnego na funkcjonowanie Izb Rolniczych.

W ramach działu 600 - transport i łączność zabezpieczono zostały środki w wysokości 188 438 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych z przeznaczeniem na zakup kruszywa, rur betonowych paliw, olejów, kos, pił, części do ciągników i przyczep, na usługi remontowe koparką i równiarką, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy techniczne sprzętu, ubezpieczenie, podatek od środków transportowych oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatek w kwocie 1 271 674 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, przewidziano środki na remonty budynków będących w zasobie komunalnym gminy /26 800 zł/.

Zaplanowano środki na finansowanie kosztów przygotowania mienia gminy do sprzedaży, na opracowania geodezyjne i kartograficzne, ubezpieczenie mienia /31 000 zł/.

W dziale 710 – działalność usługowa, gmina będzie ponosić koszty utrzymania i pielęgnacji cmentarzy komunalnych w Lubominiu /5 716 zł/.

Dział 750 – administracja publiczna

Corocznie gmina ponosi koszty realizacji zadań zleconych przez budżet państwa. Jest to częściowe dofinansowanie pracowników wykonujących zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności oraz dowodów osobistych /26 842 zł/.

Na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano środki w wysokości 76 757 zł.

Zaplanowano dotację na Powiat Lidzbarski jako dofinansowanie utrzymania systemu POJAZD w kwocie 2 627 zł.

Na rok 2014 na finansowanie administracji gminnej w rozdziale – urząd gminy- zaplanowano kwotę 1 612 515 zł – wzrost o 1,82 %. W wydatkach mieści się m.innymi: obsługa administracyjna poboru podatków i opłat w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach wydatków promocyjnych zaplanowano środki na organizację imprez gminnych: festyn, dożynki, zakup artykułów promocyjnych, współpraca zagraniczna, pozostałe; udział w przedsięwzięciach powiatowych i wojewódzkich. Łączne środki na zadania promocyjne wynoszą 48 900 zł.

Zabezpieczono środki na składki na Związki Gmin Warmińsko-Mazurskich, EKOWOD, Stowarzyszenie „Dom Warmiński” oraz Stowarzyszenie LGD „Warmiński Zakątek” w wysokości 27 200 zł.

Zaplanowano zadanie „Wsparcie beneficjentów poprzez fundusz finansowania wkładu własnego do Małych Projektów realizowanych ze środków PROW w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju”- plan wydatku 31 000 zł.

Na pokrycie kosztów diet dla sołtysów zaplanowano środki w kwocie 17 472 zł.

Dział – 751

Całość dotacji Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na prowadzenie i aktualizację list wyborczych /623 zł/.

Dział 754 –bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono środki w kwocie 87 316 zł na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy, dalsze dosprzętowanie i doposażenie tych jednostek.

Na rok 2014 zaplanowano kontynuowanie finansowania dodatkowych patroli policyjnych w okresie wakacyjnym na terenie gminy, stąd w budżecie środki na jego finansowanie /6 850zł/.

Na szkolenia w zakresie obrony cywilnej i zakup materiałów zaplanowano 558 zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2014 zaplanowano 75 000 zł.

Dział 758 – różne rozliczenia

W budżecie pozostawiono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budżetu w kwocie 32 426 zł.

Utworzono rezerwę celową w wysokości 74 292 zł na następujące zadania:

- 3 000 zł na stypendium Wójta Gminy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce,
- 40 000 zł na bieżące remonty w budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Lubomino.
- 4 252 zł na wydatki związane z nagrodami dla dyrektorów szkół.
- 27 040 zł na zarządzanie kryzysowe.

Największe kwoty w wydatkach budżetowych skierowane zostaną na oświatę.

Na finansowanie szkół podstawowych planuje się przeznaczyć 2 145 303 złotych.

Koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wilczkowie oszacowano na 122 738 zł, natomiast na przedszkole w Lubominie gmina przeznaczy w 2014 roku 208 167 zł/dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Lubominie/. Koszt utrzymania gimnazjum w gminie to kolejne 1 204 240 zł. Ustawowy obowiązek dowożenia uczniów, którzy mieszkają w odległości dalszej niż 3 km to dla gminy wydatek w kwocie 306 576 zł. Jest to koszt przewoźnika /166 624 zł/ oraz 4 etaty opiekuna młodzieży podczas przewozu do szkół.

W budżecie zabezpieczono również środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 17 768 zł.

Na finansowanie stołówek szkolnych zabezpieczono w budżecie 66 818 zł.

Na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano 38 798 zł. Na dodatkowe godziny języka angielskiego w III klasach Gimnazjum oraz dowóz młodzieży na zajęcia zabezpieczono środki w kwocie 13 280 zł. Na sfinansowanie pracy komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano wydatek w kwocie 800 zł.

Łączny wydatek działu - 801 – oświata i wychowanie wynosi 4 124 488 zł i stanowi 100,84 % wykonania za rok 2013. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2014 wynosi 2 888 553 zł.

Cała kwota środków uzyskanych z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostanie skierowana na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Narkomanii.

Pomoc społeczna to kolejna po oświatowych grupa największych wydatków budżetowych. Ogólna kwota wydatków budżetu na opiekę społeczną w 2014 roku wyniesie 2 544 667 zł w tym dotacja z budżetu państwa - 2 013 592 zł, środki własne gminy – 531 075 zł.

W zasadzie w każdym rozdziale Pomocy społecznej wystąpiła potrzeba zwiększonych wydatków. Jest to związane przede wszystkim z ciągłym zwiększaniem zadań ośrodków pomocy oraz zmianą sposobu finansowania tej pomocy. Wspieranie rodziny jest zadaniem w 100% zaplanowanym ze środków własnych gminy / 22 992 zł/

Dział 853 – pozostałe zadanie w zakresie pomocy społecznej

Na rok 2014 GOPS w Lubominie /122 805 zł/ oraz Gimnazjum w Lubominie /251 637,84 zł/ planują kontynuowanie uczestnictwa w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Na udział własny 20 procentowy na stypendia dla uczniów zabezpieczono środki w wysokości 24 000 zł. Na stypendia dla uczniów uzyskujących dobre wyniki w nauce w szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowana kwota 7 733 zł.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów przewiduje się wydatkować w 2014 r.

326 208 zł w tym m.innymi na zadanie - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest zaplanowano 35 000 zł, na zadanie gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu całej gminy zaplanowano 280 000zł, koszty utrzymania ciągnika , energia w magazynie UG oraz prace

porządkowe – 11 208 zł.

Z uwagi na wzrost ceny energii, konserwacją oświetlenia a także uruchomienie nowych punktów świetlnych, zdecydowanie wzrosną koszty oświetlenia dróg i ulic. Wydatki budżetowe na ten cel w 2014 r. wyniosą 101 000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych zaplanowano zakup armatury do istniejących stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez EKOWOD zs. w Bartoszycach. /24 000 zł/.

Zaplanowano udział Gminy w składowisku odpadów w Olsztynie. Na rok 2014 jest to kwota 30 000 zł.

Zabezpieczono również środki na zawarcie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 282 175 zł w tym środki z Biura Pracy - 162 574 zł. Zaplanowano umowy wiązane – 15 m-cy, x 1 etat, prace interwencyjne 4 etaty x 12 m-cy, roboty publiczne 5 etatów x 12 m-cy. Podstawa wynagrodzenia 1 680 zł/ etat.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka w Lubominie w 2014 r. otrzyma od gminy dotację celową w wysokości 196 608 zł. Zabezpieczono środki na bieżące remonty i doposażenie świetlic, zakup energii do wszystkich świetlic w gminie. oraz opału do świetlicy w Lubominie /50 008 zł/.

Zaplanowano środki na wyjazdy młodzieży na wycieczki, imprezy kulturalne, wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć /22 400 zł/.

Na ochronę zabytków zaplanowano kwotę 11 000 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatek w kwocie 236 512 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Dział 926 – kultura fizyczna

Planowane środki na kulturę fizyczną i sport mają zabezpieczyć zadania gminy, które są wystawiane do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych /85 900zł/.

Zabezpieczono środki dla animatora na boisku „ORLIK” w Lubominie /17 739 zł/.

**Ogółem, wydatki na rok 2014 zamkną się w kwocie 12 177 707,84 zł w tym wydatki bieżące 10 615 521,84 zł i majątkowe 1 562 186,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały budżetowej.**

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 248 405,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2014 roku wyniesie 2 207 195,17 zł, w tym:

- zadłużenie gminy na 31.12.2013 r. – 1 958 790,17 zł,
  - planowany do zaciągnięcia kredyt - 582 677,00 zł,
  - spłata rat kredytów i pożyczek – 334 272,00 zł
- w tym:

- spłata pożyczek – 144 472,00 zł,
- spłata kredytów – 189 800,00 zł.

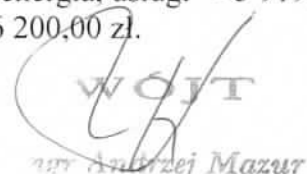
Obsługa długu tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek wyniesie około 75 000 zł.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 października 2010 r. określono jednostki budżetowe, działające w zakresie oświaty, które będą gromadziły dochody na wydzielonym rachunku bankowym i przeznaczały je na określone cele wynikające z przeznaczenia dochodu, w tym:

- Gimnazjum w Lubominie - 52 200,00 zł,
- Zespół Szkół w Lubominie – 91 749,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilczkowie - 3 600,00 zł.

Dochody łącznie 147 549,00 zł zostaną przeznaczone na :

- rozdz. 80148 – stołówki - zakup artykułów żywności - 115 430,00 zł,
- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - zakup wyposażenia, energia, usługi - 5 919,00 zł,
- rozdz. 80110 - gimnazjum - zakup oleju opałowego - 26 200,00 zł.

  
WÓJT  
mgr Andrzej Mazur

porządkowe – 11 208 zł.

Z uwagi na wzrost ceny energii, konserwacją oświetlenia a także uruchomienie nowych punktów świetlnych, zdecydowanie wzrosną koszty oświetlenia dróg i ulic. Wydatki budżetowe na ten cel w 2014 r. wyniosą 101 000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych zaplanowano zakup armatury do istniejących stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez EKOWOD zs. w Bartoszycach. /24 000 zł/.

Zaplanowano udział Gminy w składowisku odpadów w Olsztynie. Na rok 2014 jest to kwota 30 000 zł.

Zabezpieczono również środki na zawarcie umów z Powiatowym Urzędem Pracy w celu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 282 175 zł w tym środki z Biura Pracy - 162 574 zł. Zaplanowano umowy wiązane – 15 m-cy, x 1 etat, prace interwencyjne 4 etaty x 12 m-cy, roboty publiczne 5 etatów x 12 m-cy. Podstawa wynagrodzenia 1 680 zł/ etat.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka w Lubominie w 2014 r. otrzyma od gminy dotację celową w wysokości 196 608 zł. Zabezpieczono środki na bieżące remonty i doposażenie świetlic, zakup energii do wszystkich świetlic w gminie. oraz opału do świetlicy w Lubominie /50 008 zł/.

Zaplanowano środki na wyjazdy młodzieży na wycieczki, imprezy kulturalne, wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć /22 400 zł/.

Na ochronę zabytków zaplanowano kwotę 11 000 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatek w kwocie 236 512 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Dział 926 – kultura fizyczna

Planowane środki na kulturę fizyczną i sport mają zabezpieczyć zadania gminy, które są wystawiane do realizacji dla podmiotów z poza sektora finansów publicznych /85 900zł/.

Zabezpieczono środki dla animatora na boisku „ORLIK” w Lubominie /17 739 zł/.

**Ogółem, wydatki na rok 2014 zamkną się w kwocie 12 177 707,84 zł w tym wydatki bieżące 10 615 521,84 zł i majątkowe 1 562 186,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały budżetowej.**

Projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 248 405,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2014 roku wyniesie 2 207 195,17 zł, w tym:

- zadłużenie gminy na 31.12.2013 r. – 1 958 790,17 zł,
  - planowany do zaciągnięcia kredyt - 582 677,00 zł,
  - spłata rat kredytów i pożyczek – 334 272,00 zł
- w tym:

- spłata pożyczek – 144 472,00 zł,
- spłata kredytów – 189 800,00 zł.

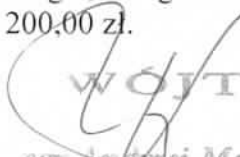
Obsługa długu tj. spłata odsetek od kredytów i pożyczek wyniesie około 75 000 zł.

Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 października 2010 r. określono jednostki budżetowe, działające w zakresie oświaty, które będą gromadziły dochody na wydzielonym rachunku bankowym i przeznaczały je na określone cele wynikające z przeznaczenia dochodu, w tym:

- Gimnazjum w Lubominie - 52 200,00 zł,
- Zespół Szkół w Lubominie – 91 749,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilczkowie - 3 600,00 zł.

Dochody łącznie 147 549,00 zł zostaną przeznaczone na :

- rozdz. 80148 – stołówki - zakup artykułów żywności - 115 430,00 zł,
- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - zakup wyposażenia, energia, usługi - 5 919,00 zł,
- rozdz. 80110 - gimnazjum - zakup oleju opałowego - 26 200,00 zł.

  
WÓJT  
mgr Andrzej Mazur