

UCHWAŁA NR XXXII/232/2013
Rady Gminy Budzyń
z dnia 30 grudnia 2013 roku.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - **RADA GMINY BUDZYŃ uchwala**, co następuje :

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości	25.306.807,-zł
z tego :	
1) Dochody bieżące	24.374.121,-zł
2) Dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 1.	932.686,-zł
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości	27.694.643,-zł
z tego :	
1) Wydatki bieżące	20.687.140,-zł
2) Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 2.	7.007.503,-zł
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie	2.387.836,-zł
zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.	
Określa się łączną kwotę planowanych	
- przychodów budżetu w kwocie	4.009.920,-zł
- rozchodów budżetu w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 3.	1.622.084,-zł
§ 4. Tworzy się rezerwy :	
- celowe w kwocie	55.000,-zł
z tego :	
a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	55.000,-zł
- ogólną w kwocie	60.000,-zł
§ 5.1. Ustala się wykaz zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.	

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Z budżetu udziela się dla Zakładu budżetowego dotacji celowej na inwestycje kwocie 1.200.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań :

„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”- 850.000,-zł

„Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie-Lucjanowo”- 350.000,-zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 140.000,-zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 140.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.861.570,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań gmin 1) bieżące 135.777,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1) majątkowe 250.000,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy : 1) dla jednostek sektora finansów publicznych - bieżące 1.105.306,-zł - majątkowe 1.950.000,-zł 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - bieżące 217.500,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie : 5.009.920,-zł w tym: - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,-zł

§ 15. Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy do wysokości 21.034,-zł

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 17. Ustala się kwotę 1.000.000,-zł do której Wójt Gminy może zaciągać pożyczki i kredyty krótkoterminowe w roku budżetowym i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 18. Ustala się kwotę 1.000.000,-zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXXII/232/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Budzyń na 2014 rok.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy uchwalanie budżetu gminy.

W stosunku do projektu budżetu na 2014 r. dokonano następujących zmian :

- zwiększono przychody budżetu o kwotę 275.920,-zł z tytułu II transz pożyczek :
 - 113.520,-zł pożyczka na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 413 - "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" - objętego PROW na lata 2007-2013 "Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie - przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi",
 - 162.400,-zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”.
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 275.920,-zł na realizację następującego zadania "Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie - przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi".

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 25.306.807,-zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 27.694.643,-zł.

Deficyt budżetu ustala się w kwocie 2.387.836,-zł.

Rozliczenie przychodów i rozchodów budżetu.

Przychody w wysokości 4.009.920,-zł to :

- II transza pożyczki w wysokości 363.520,-zł zaciągniętej na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 413 - "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" - objętego PROW na lata 2007-2013 "Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie - przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi",
- II transza pożyczki w wysokości 362.400,-zł zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”,

- planowana do zaciągnięcia I transza pożyczki w wysokości 300.000,-zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – „Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie-Łucjanowo”,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 640.000,-zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację zadania "Przebudowa dróg gminnych Nr 201546P i 201547P w Budzynie oś. Piaski",
- planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości 2.344.000,-zł na realizację zadań na które złożono lub zostaną złożone wnioski o dofinansowanie w ramach ogłaszanych programów i inne.

Rozchody w wysokości 1.622.084,-zł to :

- spłata pożyczki w wysokości 500.000,-zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania – 413 - "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" - objętego PROW na lata 2007-2013
- "Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie - przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi",
- planowana do udzielenia pożyczka w wysokości 21.034,-zł dla Instytucji Kultury – GOK w Budzynie na realizację zadania – „Kultywowanie tradycji ludowych w środowisku wiejskim”- utworzenie zespołu ludowego,
- spłaty pozostałych rat pożyczek i kredytów w wysokości 1.101.050,-zł - dokonuje się z dochodów własnych gminy.

W zakresie dochodów budżetowych uwzględniono następujące założenia.

Na 2014 rok zaplanowano dochody w wysokości 25.306.807,-zł, co stanowi spadek o 19,01 % w stosunku do planowanych dochodów za 9 miesięcy 2013 r. (a w stosunku do planowanych na początek 2013 r. spadek o 12,63 %).

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 24.374.121,-zł w tym :

- dochody własne – 13.299.392,-zł z tego :

Dochody z podatków i opłat lokalnych oraz z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono w oparciu o Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, obniżenia ceny skupu

żyta, określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 5.685.899,-zł
przyjęto zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów - spadek o 13,39 %
w stosunku do planowanego w 2013 roku,

- podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w kwocie 250.000,-zł, w kwocie
przewidywanego wykonania roku 2013,

- podatek od nieruchomości –

przyjęto, że stawki podatku wzrosną średnio o 2 %,

Ogółem zaplanowano kwotę 3.800.000,-zł.

- podatek rolny –

średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS na 2014 rok –

za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 r.

wynosi 69,28 zł za 1 q,

Spadek ceny o 8,67 % do roku 2013.

przyjęto obniżenie ceny żyta do kwoty 61,-zł za 1 q tj. $61,00 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} = 152,50 \text{ zł}$ za
1 ha przeliczeniowy,

Ogółem zaplanowano kwotę 930.000,-zł.

- podatek leśny –

przyjęto średnią cenę drewna 171,05 zł za 1 m³ tj. $171,05 \text{ zł} \times 0,220 = 37,631 \text{ zł}$

za 1 ha przeliczeniowy - spadek stawki o 8,24 % w stosunku do roku 2013,

Ogółem zaplanowano kwotę 200.000,-zł.

- podatek od środków transportowych -

wzrost stawek na 2014 rok średnio o 2 %,

Ogółem zaplanowano kwotę 310.000,-zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –

zaplanowano w kwocie 213,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2013,

- podatek od spadków i darowizn –

zaplanowano w kwocie 5.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2013,

- opłata targowa –

przyjęto w kwocie 17.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2013,

- podatek od czynności cywilnoprawnych –

przyjęto w kwocie 150.100,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2013,

- wpływy z opłaty skarbowej –

przyjęto w kwocie 25.000,-zł, w kwocie przewidywanego wykonania roku 2013,

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –

przyjęto w kwocie 875.000,-zł – za okres do stycznia do grudnia,

- dochody z majątku gminy – przyjęto według przewidywanego wykonania roku 2013

planowane w wysokości 220.900,-zł tj. – czynsz za obwody łowieckie – 7.700,-zł, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 18.000,-zł, czynsz za budynki komunalne – 124.000,-zł, czynsz za grunty komunalne – 24.000,-zł, wpływy z usług domu przedpogrzebowego – 7.000,-zł, czynsze za wynajem pomieszczeń – 6.700,-zł, wpływy za wynajem – szkoły – 33.500,-zł,

- pozostałe dochody – przyjęto według przewidywanego wykonania roku 2013

planowane w kwocie 830.280,-zł tj. – wpływy z innych usług, pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat, wpływ z usług, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z usług przedszkoli – odpłatność wnoszona przez rodziców, stołówek szkolnych i przedszkolnych, domu pomocy społecznej, wpływy z opłaty produktowej, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł -

Zgodnie z podpisaną Umową Nr 00499-6930-UM1530016/13 o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 zostanie rozliczona operacja „Remont pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim” na kwotę 61.937,-zł.

- dotacje celowe – przyjęto w kwocie 2.997.347,-zł

- na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z otrzymanymi informacjami - w kwocie 2.861.570,-zł,
- na realizację zadań bieżących gmin – w kwocie 135.777,-zł,

- subwencja ogólna – przyjęta w kwocie 8.015.445,-zł

- część oświatowa – przyjęta w kwocie 6.706.310,-zł,
- część wyrównawcza – przyjęta w kwocie 1.309.135,-zł,
- kwota uzupełniająca – 1.309.135,-zł.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 932.686,-zł w tym :

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 250.000,-zł –

Pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego na realizację projektu „Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzynie poprzez budowę ulic : Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulic : Leśnej, Chodzieskiej”,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 950,-zł
(raty przypadające na dany rok),

- wpływy z tytułu sprzedaży – 70.000,-zł -

(raty przypadające na dany rok z tytułu sprzedaży ratalnej w wysokości 8.400,-zł, sprzedaż działek Nr 2260, 937/5, 937/3, 237/3, 70),

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – 550.000,-zł -

Zgodnie z podpisaną Umową Nr 00506-6930-UM1530015/13 o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zostanie rozliczona operacja „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Budzynie - przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi” na kwotę 500.000,-zł.

Zgodnie z podpisaną Umową Nr 01720-6930-UM1540101/13 o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 zostanie rozliczona operacja „Budowa placu zabaw w Bukowcu" na kwotę 25.000,-zł.

Zgodnie z podpisaną Umową Nr 01660-6930-UM1540103/13 o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zostanie rozliczona operacja „Aktywizacja młodzieży wiejskiej poprzez postawienie plenerowej siłowni” na kwotę 25.000,-zł.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 61.736,-zł

Gmina Budzyń otrzyma dotację z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń” w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – II tranza dotacji w kwocie 61.736,-zł.

W zakresie wydatków budżetowych uwzględniono następujące założenia.

Na 2014 zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 20.687.140,-zł.

Zaplanowano środki na realizację zadań obowiązkowych, prawidłowe funkcjonowanie placówek i bieżące utrzymanie obiektów w tym :

- środki na Izby Rolnicze w kwocie 19.000,-zł –

odpis 2 % z wpływów z podatku rolnego i odsetek od podatku rolnego
(930.000,-zł x 2 % = 19.000,-zł),

- w zakresie bieżącego utrzymania dróg i ulic –

zaplanowano kwotę 204.521,-zł na zimowe utrzymanie, zakup szlaki związanej z bieżącymi remontami, częściowe naprawy nawierzchni, zakup znaków drogowych, remonty,

- gospodarka gruntami i nieruchomościami –

zaplanowano kwotę 207.000,-zł na bieżące utrzymanie oraz remonty budynków komunalnych, opłaty stałe, wyceny, podziały, odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne,

- utrzymanie domu przedpogrzebowego –

zaplanowano kwotę 7.000,-zł na zakup materiałów, drobne naprawy, opłata za energię,

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego zaplanowano kwotę 10.000,-zł,

- działalność usługowa –

zaplanowano kwotę 50.000,-zł na plany zagospodarowania przestrzennego,

- administracja publiczna –

- na utrzymanie administracji rządowej przeznaczono kwotę 177.419,-zł z tego z przewidywanej dotacji 69.319,-zł i ze środków samorządowych 108.100,-zł.

Środki z dotacji nie pokrywają kosztów obsługi 3 etatów / tj. wynagrodzeń, pochodnych oraz odpisu na fundusz świadczeń socjalny /.

- na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 90.000,-zł,

- na utrzymanie administracji samorządowej przeznaczono kwotę 2.077.300,-zł

w ramach tego działu przewidziano wynagrodzenia, pochodne,

na pozostałe wydatki bieżące składają się : delegacje, opłaty stałe – energia, gaz, woda,

ubezpieczenia oraz środki na bieżące utrzymanie, remonty i zakup wyposażenia, w wydatkach tych ujęto środki w wysokości 100.000,-zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wydatki administracyjne,

- na promocję gminy przewidziano kwotę 10.000,-zł,

- na pozostałą działalność w kwocie 136.380,-zł

składają się : prowizja od inkasa opłat targowych oraz za obsługę domu

przedpogrzebowego, ryczałty sołtysów, wynagrodzenia inkasentów (w tym od opłat za gospodarowanie odpadami - 20.000,-zł), składki na stowarzyszenia i do związków gmin,

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –

na prowadzenie stałego rejestru wyborców przeznaczono kwotę 1.410,-zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osoby prowadzącej rejestr. Środki te pochodzą z dotacji na zadania z zakresu innych zadań zleconych gminie.

- Ochotnicze Straże Pożarne –

na wydatki bieżące w kwocie 272.889,-zł składają się wydatki związane z utrzymaniem budynków i sprzętu, zakupem paliwa, remontami obiektów, dotacją na zakup sprzętu,

- zarządzanie kryzysowe –

przeznaczono kwotę 1.500,-zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

- wydatki na obsługę długu gminy -

zaplanowano w kwocie 160.000,-zł –

w tym :

- prowizje od udzielanych kredytów - 5.000,-zł

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych – 155.000,-zł ;

- odsetki w kwocie 500,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2006 – na realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku SP w Budzynie,

- odsetki w kwocie 2.000,-zł od kredyty inwestycyjnego zaciągniętego z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu – na realizację zadania inwestycyjnego – budowa hali sportowo-środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie,

- odsetki w kwocie 800,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2008 – na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice, gm. Budzyń,
- odsetki w kwocie 100,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2009 – na realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie wraz z przystosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych wejścia do budynku,
- odsetki w kwocie 5.500,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2009 – na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe Brzeźno, gmina Budzyń /Etap II/,
- odsetki w kwocie 2.000,-zł od kredytu inwestycyjnego złotowego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND zaciągniętego w roku 2010 – na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń Osiedle Piaski,
- odsetki w kwocie 49.000,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2010 – na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach : Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska,
- odsetki w kwocie 6.000,-zł od kredytu inwestycyjnego złotowego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND zaciągniętego w roku 2010– na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na osiedlu Zielonym w Budzynie,
- odsetki w kwocie 9.900,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2011 – na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminie Budzyń,
- odsetki w kwocie 8.500,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2011 – na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł

- odnawialnych wraz z termomodernizacją Ośrodka Zdrowia w Wyszynach, gmina Budzyń,
- odsetki w kwocie 13.600,-zł od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej w roku 2013– na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki-etap II,
 - odsetki w kwocie 4.000,-zł od pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zaciągniętej w roku 2013 – na realizację zadania rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Bdzyniu - przebudowa sali widowiskowej z robotami towarzyszącymi,
 - odsetki i prowizje od planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz od kredytu krótkoterminowego w kwocie 53.100,-zł,
- w budżecie zaplanowano rezerwę w wysokości 115.000,-zł z tego :**
- rezerwa na wydatki bieżące – 60.000,-zł
 - rezerwy celowe – 55.000,-zł
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 55.000,-zł,
- oświata i wychowanie –**
- **Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Gminny Zakład Oświaty, stołówki szkolne –** utrzymywane są z subwencji ogólnej części oświatowej w wysokości 6.706.310,-zł, w części ze środków gminy w wysokości 592.887,-zł na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, stypendia, delegacje, dodatki mieszkaniowe, opłaty stałe – energia, gaz, woda, zakup węgla, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli, ubezpieczenia,
- na utrzymanie przedszkoli i stołówek przedszkolnych przewidziano kwotę 2.501.957,-zł**
- Na wydatki bieżące składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi, delegacje, dodatki mieszkaniowe, opłaty stałe - energia, gaz, woda, zakup węgla, zakup pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli, ubezpieczenia oraz dotacje do niepublicznych przedszkoli i gmin,

- **na dowożenie uczniów do szkół przewidziano kwotę 378.410,-zł**,
są to koszty dowozu uczniów oraz koszty wynagrodzeń opiekunów,
- **na doształcanie i doskonalenie nauczycieli przewidziano kwotę 21.831,-zł**
tj. 0,50 % odpisu z planowanych wynagrodzeń nauczycieli : szkoły podstawowe 1.979.907
x 0,50 % = 9.899,-zł, gimnazjum 1.468.702 x 0,50 % = 7.344,-zł,
przedszkola 917.506 x 0,50 % = 4.588,-zł,
- **na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii –**
przewidziano kwotę 140.000,-zł zgodnie z projektem wydatków określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania
narkomanii na : szkolenia, utrzymanie świetlic, profilaktykę przeciwalkoholową i
zwalczanie narkomanii oraz zakupy środków żywności związane z uczestnictwem dzieci w
świetlicach i obozach,
- **wydatki związane z pomocą społeczną –**
pokryte są w części z przewidywanych dotacji w kwocie 2.926.618,-zł i w części ze
środków samorządowych w kwocie 1.139.504,-zł,
- na utrzymanie dziennego domu pomocy społecznej w tym usług opiekuńczych
przewidziano kwotę 531.000,-zł są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na
pozostałe wydatki bieżące, opłaty stałe – energia, gaz, woda, remonty i zakupy,
- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego przewidziano kwotę 55.000,-zł – opłaty za pobyt w domach pomocy
społecznej,
- na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem
przewidziano środki w wysokości 30.000,-zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przewidziano kwotę
2.000,-zł
- na zadania w zakresie wspierania rodziny przewidziano kwotę 32.010,-zł – asystent
rodziny,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przewidziano kwotę
2.775.625,-zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, oraz kwotę

- 17.580,-zł ze środków gminy w tym : 5.000,-zł na zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne przewidziano kwotę 22.251,-zł z tego :
 - 15.216,-zł z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - 6.535,-zł z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - 500,-zł ze środków gminy,
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przewidziano kwotę 65.330,-zł z tego z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 23.330,-zł, ze środków samorządowych 42.000,-zł,
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych przyjęto kwotę 20.000,-zł,
 - na zasiłki stałe przewidziano kwotę 56.214,-zł z tego :
 - z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin 55.214,-zł,
 - ze środków gminy 1.000,-zł,
 - przy ustalaniu wydatków na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uwzględniono udział środków z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 50.698,-zł i 364.414,-zł ze środków samorządowych,
 - na dożywianie przyjęto kwotę 44.000,-zł ze środków samorządowych,
- na gospodarkę ściekową i ochronę wód –**
zaplanowano kwotę 8.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- na gospodarkę odpadami –**
zaplanowano kwotę 5.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – dotacje na usuwanie eternitu,
zaplanowano kwotę 755.000,-zł na wydatki związane z gospodarką odpadami,
- na utrzymanie czystości w gminie -**
zaplanowano kwotę 53.000,-zł na utrzymanie czystości w gminie, wywóz nieczystości,
- na utrzymanie zieleni w gminie -**
zaplanowano kwotę 72.100,-zł na zakup kwiatów, koszenie trawników,

zaplanowano kwotę 13.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – tworzenie terenów zielonych –zadrzewianie,

- schroniska dla zwierząt –

zaplanowano kwotę 40.000,-zł na zakup usług związanych z pobytem psów w schroniskach,

- na oświetlenie ulic, placów i dróg –

zaplanowano kwotę 325.000,-zł,

- na pozostałą działalność –

zaplanowano kwotę 17.000,-zł na utrzymanie placów zabaw oraz zakup karmy dla kotów, zaplanowano kwotę 4.000,-zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną – edukacja ekologiczna,

- utrzymanie Bibliotek i Domów Kultury –

Zakresem dotowania objęto utrzymanie obiektów Domu Kultury i Biblioteki oraz finansowanie działalności kulturalnej w gminie.

Na wydatki w kwocie 1.081.306,-zł składają się wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, obsługa imprez, opłaty stałe, drobne remonty, zakup księgozbioru, środki na realizację projektów.

- na utrzymanie świetlic wiejskich –

zaplanowano kwotę 164.697,-zł na wydatki związane z ogrzewaniem świetlic drobne naprawy, opłaty za energię, remonty ("Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Sokołowie Budzyńskim" - 100.000,-zł),

- na pozostałą działalność -

zaplanowano kwotę 13.481,-zł na opłaty za energię, drobne usługi,

- na zadania w zakresie kultury fizycznej –

- przewidziano środki w wysokości 46.620,-zł na zakup nagród, udział w imprezach sportowych,

- przewidziano również dotację celową do stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu w kwocie 142.000,-zł zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVIII/339/2010 z dnia 09 listopada 2010 r.

Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXV/173/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Budzyń na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.

Wysokość środków przypadających w ramach Funduszu sołeckiego wynosi 221.891,-zł. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zawiera Zał. Nr 7.

Wydatki inwestycyjne na 2014 rok .

Planuje się wydatkować ogółem kwotę 7.007.503,-zł tj. 25,30 % ogółu wydatków

w tym :

- ze środków stanowiących fundusz sołecki – 105.583,-zł,
- ze środków z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji – 61.736,-zł,
- ze środków z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego – 250.000,-zł,
- ze środków gminy – 2.580.264,-zł,
- z kredytów i pożyczek – 4.009.920,-zł

i przeznaczyć na :

- pomoc finansową dla Powiatu Chodzieskiego na realizację projektu

"Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulicy Wągrowieckiej i remont ulic : Rynkowej i Lipowej leżących w ciągu dróg powiatowych nr 1488P i 1489P w Budzynie" **750.000,-zł**

- budowa chodnika w m. Wyszyny **50.000,-zł**

w tym :

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 20.000,-zł

- poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa na drogach gminnych w Budzynie poprzez budowę ulic : Napiecka, Dębowej oraz przebudowę, remont ulic : Leśnej, Chodzieskiej **2.350.000,-zł**

w tym :

- środki z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Chodzieskiego 750.000,-zł

Gmina Budzyń złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Gmina Budzyń znajduje się na 3 miejscu w Województwie Wielkopolskim na wstępnej liście rankingowej ogłoszonej dnia 31.10.2013 r. w ramach dróg gminnych.

- przebudowa chodnika w m. Brzekiniec w tym :	47.987,-zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 12.987,-zł	
- przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w Podstolicach w tym :	45.082,-zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 15.082,-zł	
- przebudowa dróg gminnych Nr 201546P i 201547P w Budzynie oś. Piaski w tym :	850.000,-zł
- przewidziana do zaciągnięcia pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie - 640.000,-zł	
- wykup gruntów na potrzeby gminy	6.000,-zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwo Budzyń - Zagospodarowanie terenu przy domu przedpogrzebowym	20.514,-zł
- przebudowa i rozbudowa budynku biurowego na potrzeby Urzędu Gminy	200.000,-zł
- zakup licencji na programy komputerowe oraz sprzętu	25.000,-zł
- zakup urządzeń i sprzętu – szkoły podstawowe	5.000,-zł
- dotacje celowe dla Zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie na realizację zadań :	
- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz” w tym :	850.000,-zł
- przewidziana do zaciągnięcia II transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie - 362.400,-zł	

- „Rekultywacja komunalnego składowiska odpadów w Budzynie-Łucjanowo" **350.000,-zł**
w tym :
 - przewidziana do zaciągnięcia I transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie - 300.000,-zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego **7.000,-zł**
Sołectwo Bukowiec - Budowa ogrodzenia placu zabaw
- termomodernizacja 5 obiektów użyteczności publicznej Gminy Budzyń **300.000,-zł**
w tym :
 - dotacja z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji 61.736,-zł
- zagospodarowanie parku przy stawie tzw. "Glinki" **25.000,-zł**
- budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym przy boisku sportowym we wsi Podstolice **100.000,-zł**
- rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury-Przebudowa sali widowiskowej wraz z robotami towarzyszącymi **945.920,-zł**
w tym:
 - II transza pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie operacji w wysokości 363.520,-zł
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego **13.000,-zł**
Sołectwo Dziewoklucz - Zakup i instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej
- przebudowa otwartego wielofunkcyjnego (lekkoatletyczno-piłkarskiego) obiektu sportowego w Budzynie **50.000,-zł**
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego **8.000,-zł**
Sołectwo Bukowiec - Zakup i instalacja piłko-chwytu przy boisku sportowym
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego **9.000,-zł**
Sołectwo Grabówka - Zakup samojezdnej kosiarki

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych na 2014 rok zawiera załącznik Nr 4.

Gmina Budzyń w roku 2014 dokonuje spłat następujących rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.601.050,-zł w tym :

- z dochodów własnych gminy w wysokości 1.101.050,-zł

- ze środków przekazanych przez Agencję Płatniczą tytułem zwrotu kosztów kwalifikowanych w wysokości 500.000,-zł

1. spłata rat kredytu inwestycyjnego zaciągniętego z linii kredytowej EIB w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa hali sportowo-środowiskowej przy Gimnazjum w Budzynie – 148.750,-zł.
2. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku SP w Budzynie – 37.800,-zł.
3. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kąkolewice, gmina Budzyń – 122.000,-zł.
4. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Budzynie wraz z przystosowaniem dla potrzeb niepełnosprawnych wejścia do budynku – 5.900,-zł.
5. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec i Nowe Brzeźno, gmina Budzyń /etap I/ – 84.000,-zł
6. spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa drogi gminnej Nr 201547P Budzyń osiedle Piaski - 60.000,-zł.
7. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach: Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska – 381.000,-zł.

8. spłata rat kredytu inwestycyjnego złotowego w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg publicznych gminnych i powiatowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej COUNTERPART FUND zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa dróg gminnych Nr 201567P i 201572P na osiedlu Zielonym w Budzynie – 70.600,-zł.
9. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowa systemu grzewczego z wykorzystaniem źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia w Wyszynach – 64.000,-zł.
10. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń – 100.000,-zł
11. spłata raty pożyczki zaciągniętej z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – 500.000,-zł
12. spłata rat pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki - etap II – 27.000,-zł