

## Uzasadnienie

### do budżetu gminy na 2014 rok

Dochody budżetu gminy na 2014 rok uchwała się w kwocie 13 622 163,00 zł z tego dochody bieżące 12 179 112,36 zł i dochody majątkowe 1 443 050,64 zł, W kwotach tych uchwała się :

- dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 461 346,00 zł .
- dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w ramach umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie realizacji zadania przez powiat „ przebudowa chodników i wykonanie parkingów w wysokości 50% środków własnych tj kwota 78 132,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 155 000,00 zł przebudowa chodników i wykonanie parkingu.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34 000,00 zł wynikającej z określonej liczby punktów sprzedaży i wydanych zezwoleń
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 000,00 zł
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwała się w kwocie 220 000,00 zł

**Dochody bieżące uchwała się w kwocie 13 622 163,00 zł w poszczególnych działach:**

**1 W dziale 010** dochody z dzierżaw obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania w 2013 roku

**2 W dziale 700 dochody z opłat**

- za użytkowanie wieczyste gruntów uchwała się kwotę wg zawartych umów
- za użytkowanie mienia komunalnego wg zawartych umów
- za wynajem lokali na cele mieszkalne i użytkowe wg zawartych umów

**3 W dziale 750** uchwała się środki na realizację zadań zleconych

- w wysokości dotacji wynikającą z pisma Wojewody Lubelskiego Nr FC- I -3110.24.2013 z dnia 23 października 2013 roku  
dochody własne
- z kapitalizacja środków na rachunku bankowym w kwocie planowanego wykonania za 2013 rok
- uchwała się środki na realizację projektu związanego z promocją gminy wydanie publikacji „Komarówka Podlaska „Parafia Gmina i okolice” w kwocie 39 776,00 zł

4 W dziale 751 uchwała się dochody na zadania zlecone to kwota w wysokości środków wynikających z pisma nr DBP 421/12/13 z dnia 16 października 2013 r

5 W dziale 756 dochody z podatków i opłat uchwała się w wysokości  
- podatek rolny wg stawki 100,00 zł z 1 ha przeliczeniowego czyli stawkę 40 zł za 1q żyta zgodnie z uchwałą RG Nr XXVII/159/2013 z dnia 15 listopada 2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok po uwzględnieniu ulg z tytułu kupna ziemi .

Przy uchwalaniu uwzględniono wpływy z zaległości podatkowych.

- podatek od nieruchomości uchwała się w kwocie wynikającej z przeliczenia stawek przyjętych uchwałą RG Nr XXVII/160/2013 z dnia 15 listopada 2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Komarówka Podl. na 2014 rok

- podatek leśny za 1 ha wg stawki ustawowej na 2014 rok

- podatek od środków transportowych w wysokości stawek określonych uchwałą RG Nr XXVII/161 /2013 r z dnia 15 listopada 2013 r a ich wysokość wynika z prowadzonej ewidencji pojazdów .

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacających w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn uchwała się w wysokości przewidywanego wykonania w 2013 roku

- opłatę targową ,opłatę od czynności cywilno prawne ,opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłatę skarbową w wysokości przewidywanego wykonania za 2013 rok

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych uchwała się w wysokości określonej pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST 3 4820-10/2013 z dnia 10 października 2013 r

- od osób prawnych według przewidywanego wykonania za 2013 rok

6. Dział 758 Różne rozliczenia uchwała się dochody

- z subwencji w wysokości zgodnej z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3– 4820-10/2013 z dnia 10 października 2013 roku ustalającym dla Gminy kwoty części wyrównawczej i części oświatowej ,

7 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gmin uchwała się

w dziale 801 Oświata i wychowanie

- kapitalizacja odsetek wg przewidywanego wykonania za 2013 rok
- opłatę stałą za przedszkole samorządowe w wysokości środków wynikających ze stawki ustawowej
- wpłaty rodziców na żywienie dzieci w stołówce szkoły podstawowej 95 000 zł
- wpłata na żywienie w Przedszkolu i w Liceum Ogólnokształcącym 90 000
- dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego uchwała się po po 1 242,0 zł na przedszkolaka.

8 W dziale Opieka Społeczna uchwała się dochody z:

- odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości przewidywanych
- kapitalizację odsetek z rachunków bankowych

dotacje na zadania zlecone

w zakresie opieki społecznej uchwała się w wysokości określonej z pismem Wojewody Lubelskiego Nr FC-I- 3110.24.13 z dnia 23 października 2013

9. W dziale 900 w gospodarka komunalna uchwała się dochody

- za odprowadzanie ścieków na oczyszczalnię po przeliczeniu dostarczanych ścieków przez obowiązująca stawkę,

10. W dziale 921 uchwała się dochody środki unijne w kwocie 20 680,26 zł na wyposażenie świetlic w Komarówce Podl i Brzozowym Kącie

Dochody majątkowe **własne** uchwała się w kwocie 1 209 918,64 zł w tym

- **ze sprzedaży 765 300,00 zł** niżej wymienionych nieruchomości
- budynku po byłej szkole wraz z działką w miejscowości Żelizna ( pałac – zabytek) 700 000,00 zł
- sprzedaż działek i gruntu na terenie gminy 65 000,00
- drobne składniki majątkowe 300,00 zł
- uchwała się dochody z wpłat na solary w kwocie **149 993,64 zł** oraz środki unijne **294 625,00 zł** na zadania własne w tym na :
- na skatepark środki unijne 160 000,00 zł
- na plac zabaw w Walinie i Woroncu 20 801,00 zł
- remont budynku użyteczności publicznej w Przegalinach Małych świetlica wiejska 113 824,00 zł

Dochody majątkowe na mocy porozumień 233 132,00 zł

Uchwala się dotację z powiatu w wysokości 50% kosztów własnych na przebudowę chodnika i parking na ul./Batki w Komarówce Podl.

Zadanie przyjęte porozumieniem z dnia 28.12.2012 r w zakresie zarządzania drogą powiatową. 50% kosztów własnych tj 78 132,00 zł , oraz środki unijne na tą drogę w wysokości 155 000,00 zł

**Wydatki budżetu gminy na 2014 r** uchwała się w kwocie **13 492 519,00**

w tym wydatki bieżące w kwocie 11 705 702,59 zł i wydatki majątkowe 1 786 816,41 zł.

W kwotach tych uchwała się wydatki na zadania z zakresu administracji i inne zadania zlecone gminie ustawami 1 461 346,00 zł

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 123 873,56 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 30 000,00 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii 4 000,00 zł- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5 000,00 zł
- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 220 000,00 zł

Uchwala się **środki na realizację zadań na mocy umów lub porozumień** w kwocie 2 123 873,56 zł .Są to zadania:

**1. W dziale transport i łączność**

zadania **majątkowe** 494 065,00 zł

- a) na wykonanie chodników na ul Lubelskiej przy drodze wojewódzkiej 82 800,00 zł
- b) na przebudowa chodników i wykonanie parkingu ul,Batki (powiatowa finansowana ze środków z Unii Europejskiej ,50% środków własnych powiat i 50% gmina) całość 311 265,00 zł
- c)na przebudowa drogi w kierunku Wólki Kom. (ul Batki).Zadanie realizowane na podstawie porozumienia w zakresie zarządzania drogą powiatową 100 000,00 zł

Na zadania **bieżące** 5 550,00

- d) utrzymanie sieci szerokopasmowej (poroz. powiat)

**2. W dziale Informatyka** uchwała się zadanie majątkowe 4 000,00

Informatyzacja gminy projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski.

**3. W dziale oświata i wychowanie uchwala się środki na zadania bieżące 1 252 113,00 zł**

- a) utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego wraz ze szkołą zawodową stołówką, doksztalaniem  
zadania majątkowe 54 050,0 zł  
a) budowa biokotłowni w szkole podstawowej w ramach projektu „czysta energia w powiecie radzyńskim „ środki własne - realizuje Urząd Miasta Radzyń

**3 W dziale pomoc społeczna uchwala się środki na zadania bieżące 50 000,00 zł wyposażenie Domu Dziecka**

**4. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 46 032,00 zł uchwala się środki zadanie bieżące - dofinansowanie utrzymania warsztatów terapii zajęciowej**

**5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 000,00 zł zadania bieżące – środki na stypendia**

**6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uchwala się Zadanie inwestycyjne 214 063,56 zł projekt „ czysta energia w powiecie radzyńskim „ solar realizuje Urząd Miasta**

**II Na zadania własne gminy uchwala się środki w kwocie 9 907 299,44 zł w tym zadania bieżące 8 886 661,59 zł i majątkowe 1020 637,85 zł**

**1 W dziale Rolnictwo i łowiectwo uchwala się kwotę 12 710,00 zł zadania z bieżące 2% wpłat podatku rolnego do przekazania na Izby Rol.**

**2 W dziale Transport i łączność uchwala się na zadania bieżące 139 780,00 zł na utrzymanie dróg na terenie gminy usługi równiarką remont dróg piaskiem, tłuczniem odśnieżanie dróg na terenie gminy oraz opłaty za wyłączenie gruntów**

na zadania inwestycyjne 520 000,00 zł

- położenia nawierzchni asfaltowej na drodze w Zulinkach 200 000,00
- położenie nawierzchni asfaltowej w Brzozowym Kącie 150 000,00 zł
- budowa drogi w Kolembrodach 120 000,00 zł
- budowa drogi Komarówka – Derewiczna 50 000,00 zł

### **3 W dziale Gospodarka mieszkaniowa uchwala się**

na zadania bieżące 40 800,00 zł

- utrzymanie budynków komunalnych,
- środki na opłaty i ubezpieczenia budynków oraz wyłączenia gruntów z produkcji rolnej /dotyczy 2 żwirownie wg decyzji/

na zadania inwestycyjne to

- urządzenie placu zabaw zadanie przy udziale środków unijnych 31 982,00
- wykonanie placu zabaw „Skateparku” przy udziale środków unijnych 281 149,85 zł

### **4 .W działalności usługowej zadania bieżące 4 200,00 zł**

Uchwala się środki na obsługę i utrzymanie targowiska w Komarówce Podl

### **5 W administracji publicznej uchwala się środki na realizację zadań**

**Bieżących w kwocie 1 586 113,80 zł na**

- koszty działalności Rady Gminy i Komisji
- Urzędu Gminy ,
- promocję gminy w tym (realizacja projektu ),
- pozostałą działalność w tym

środki wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat ,dostarczenie decyzji podatkowych (nakazów) oraz materiały biurowe i przesyłki pocztowe związane z poborem podatków i opłat  
oraz składka od mieszkańca na „Zapiecek” i związek gmin Lubelszczyzny.

### **6 W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uchwala się**

- środki na zadania bieżące utrzymanie 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 225 709,00
- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 32 500,00 zł
- dla policji 500,00 zł

### **7 W dziale Obsługa długu publicznego**

- uchwala się środki na spłatę odsetek od pobranych kredytów oraz planowanych kredytów do zaciągnięcia 188 588,06 zł
- oraz środki przypadającego poręczenia dla Związku Komunalnego Gmin 18 947,84 zł

### **8 Różne rozliczenia**

- uchwala się rezerwę ogólną w wysokości 25 000,00 zł

### **9 Oświata i wychowanie**

Uchwala się środki na bieżące utrzymanie szkół z zakresu zadań własnych kwota 4 630 690.00 zł w tym

- Zespołu Szkół Samorządowych w skład którego wchodzi Szkoła

Podstawowa ,Gimnazjum

- środki przedszkola samorządowego
- z doszkąłcaniem nauczycieli
- pozostała a działalnością

uwzględnjąc planowane zmiany w roku szkolnym 2014/2015 3 490 581,00 zł

- dotację dla 5 szkół publicznych w kwocie ogólnej 726 323,00 zł
- środki na dowóz uczniów do szkół zgodnie z zawartą umową oraz wynagrodzenie opiekunów dojeżdżających uczniów 210 313,00
- środki na utrzymanie stołówki szkolnej 203 473,00 zł

#### **10 W dziale Ochrona zdrowia**

Uchwala się środki na działalność bieżącą w kwocie 34 000,00 zł komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w tym dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań zleconych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 9 000 zł narkomanii 2 000 zł

#### **11 W dziale Pomoc społeczna uchwala się środki w kwocie 837 626,00 zł na**

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
- środki na wspieranie rodziny i pieczy zastępczej
- środki na zasiłki i pomoc w naturze /doraźne/,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
- dodatki mieszkaniowe,
- usługi opiekuńcze i dożywanie dzieci w stołówkach szkolnych

#### **12 W dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza uchwala się środki**

Na zadania bieżące w kwocie 131 633,00 zł

- środki na utrzymanie 1 świetlicy szkolnej w Komarówce Podlaskiej
- środki na stypendia dla uczniów przyznawane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce i stypendia socjalne
- środki na zimowisko organizowane przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum

#### **13 W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska uchwala się**

Środki na z zadania bieżących w kwocie 611 936,00 zł

- na utrzymanie oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz remonty studzienek kanalizacyjnych 138 566,00 zł
- na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów Komunalnych 220 000,00 zł
- środki na utrzymanie czystości i porządku w gminie 30 950,00 w tym składka na związek komunalny gmin 22 500,00 zł na ochronę środowiska 5 000,00 zł

- i utrzymanie zieleni 7 320,00 w tym
- na energię elektryczną i konserwację oświetleni placów , dróg i ulic wg obecnych warunków poboru energii elektrycznej 207 000,00
- na pozostałą działalność 8 100,00 zł (100 zł składka do Parczewa, 8 000,00 opłaty za psy do schroniska)

#### **14 W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- uchwała się dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Komarówce ośrodek kultury 181 832,00 zł
  - biblioteka 104 500,00 zł
  - wyposażenie świetlic 31 795,89 zł na realizację projektu
  - energia za świetlice 6 000,00 zł
- Na zadania majątkowe  
remont budynku w Przegalinach Małych z przeznaczeniem na świetlicę 175 006,00 przy udziale środków unijnych

#### **15. W dziale Kultura fizyczna i sport**

##### **Zadania bieżące 29 300,00 zł**

- uchwała się środki na utrzymanie obiektów sportowych oraz upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie imprez sportowych

#### **II Na zadania zlecone uchwała się środki w wysokości 1 461 346,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące**

##### **1 Administracja publiczna 63 517,00 zł**

- w wysokości przyznanych środków pismem Nr FC I 3110.24.2013 z dnia 23 października 2012 r na realizację zadań z zakresu USC , ewidencji ludności oraz działalności gospodarczej

##### **2. Urzędy Naczelnych organów Władzy i Kontroli 829,0 zł**

- w wysokości otrzymanych środków pismem Nr DBD 421.12.13 z dnia 16 października 2013 r na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców

##### **3 Pomoc Społeczna 1 397 000,00**

- Uchwala się wysokość środków otrzymanych pismem FC I 3110.24.13 z dnia 23 października 2013 r na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej

uchwała się **przychody** w kwocie 453 428,00 zł w tym

- a) wolne środki 63 428,00 zł
- b) kredyt długoterminowy 390 000,00 zł

**Uchwala** się rozchody w kwocie 583 072,00 zł środki na

- a/ spłatę przydających rat kredytów



W uchwalanym budżecie zabezpiecza się środki podwyżki wynagrodzeń administracji i obsługi ok. 3,0% , środki na wypłatę nagród jubileuszowych, nagród z zakładowego funduszu nagród ,dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Odpowiednio zabezpieczono ZUS i fundusz pracy. Środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano się w wysokości obowiązujących przepisów.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marta Grabińska  
Marta Grabińska