

ZAŁOŻENIA
do budżetu Gminy na 2015 rok

Budżet Gminy na 2015 rok został opracowany wg obowiązującego stanu prawnego wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wykorzystano jako podstawę informację Ministra Finansów o projektowanej rocznej kwocie subwencji ogólnej przyjętej do projektu ustawy budżetowej, informację o planowanych dochodach z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również zawiadomień o wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne.

Za podstawę szacunku dochodów z podatku rolnego przyjęto obciążenie z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 2,5 q żyta w cenie 45,00 zł za 1q.

Dochody z podatków i opłat lokalnych planowano na podstawie obowiązujących Uchwał Rady Gminy. Również dla pozostałych dochodów takich jak czynsze, dochody z dzierżawy mienia komunalnego, opłaty za pobór wody, pozostawiono stawki z ubiegłego roku.

Zakres kalkulowanych dochodów jak i wydatków obejmuje zarówno zadania własne gminy jak i zadania zlecone gminie z administracji rządowej.

W 2015 roku nie planowano przychodów i rozchodów budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Jan Grzelec

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu gminy na 2015 rok zamykają się kwotą 13.361.913,00 zł, z czego:

- dochody bieżące 13.068.354,00 zł,
- dochody majątkowe 293.559,00 zł,
- Dochody własne stanowią kwotę - 2.909.014,00 zł tj. 21,77 %
- Udziały w podatku stanowiących dochód budżetu państwa - 930.000,00zł tj. 6,96%
- Subwencja ogólna - 6.541.747.00 zł tj.48,96 %
 - z czego subwencja oświatowa - 3.475.569,00 zł
 - subwencja wyrównawcza - 3.037.934,00 zł
 - subwencja równoważąca - 28.244,00 zł
- Dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej - 2.407.541,00 zł, tj. 18,02%,
- Dotacje na zadania własne - 218.615,00 zł, tj. 1,64%,
- Środki na inwestycje z udziałem środków Unii Europejskiej - 243.559,00 zł, tj. 1.83 %,
- Środki na wydatki bieżące z udziałem środków Unii Europejskiej – 90.272,00 zł, tj. 0,68%,
- Refundacja środków unijnych poniesionych w roku poprzednim – 21.165,00 zł. tj. 0,16%.

Dochody własne budżetu przedstawiają się następująco:

- podatek rolny	654.000,00 zł
- podatek leśny	28.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	879.279,00 zł
- podatek od środków transportowych	133.000,00 zł
- opłata skarbową	20.000,00 zł
- opłata eksploatacyjna	50.000,00 zł
- opłata od czynności cywilno-prawnych	40.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	15.000,00 zł
- odsetki za zwłokę	20.380,00 zł
- karta podatkowa	1.000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	72.000,00 zł
- sprzedaż mienia komunalnego	50.000,00 zł
- użytkowanie wieczyste	620,00 zł
- sprzedaż wody	345.000,00 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat administracyjnych	25.735,00 zł
- wpływy z usług-stołówki szkolne	250.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów- odpady komunalne	35.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	12.000,00 zł
- należne dochody - odpłatność dłużników alimentacyjnych	20.000,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3.000,00 zł
Razem dochody własne	2.909.014,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Jan Grzelec

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe gminy na 2015 rok opiewają na kwotę 13.361.913,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki majątkowe w kwocie 501.200,00 zł oraz wydatki bieżące 12.860.713,00 zł.

Do wydatków bieżących należy:

- utrzymanie szkół podstawowych,
- utrzymanie gimnazjum,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych tzw. Klas „0”,
- utrzymanie przedszkola,
- dowóz dzieci do szkół,
- dożywianie w szkołach - stołówki szkolne,
- utrzymanie zespołu Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół,
- utrzymanie administracji samorządowej,
- utrzymanie i bieżące remonty dróg,
- utrzymanie bibliotek - dotacje,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- pomoc społeczna - zasiłki, zapomogi,
- świadczenia i zasiłki rodzinne,
- zapewnienie funkcjonowania jednostkom OSP,
- oświetlenie uliczne,
- dopłata do zatrudnienia pracowników interwencyjnych,
- prowizje sołtysów,
- diety radnych,
- utrzymanie bieżące i konserwacja wodociągów,
- upowszechnienie kultury fizycznej,
- środki POKL.

Wydatki majątkowe to:

- budowa systemu informacji j.s.t.,
- rozbudowa infrastruktury informacyjnej j.s.t.,
- budowa ciągu pieszego przy zabytkowym kościele w Imielnie,
- przebudowa dróg,
- wykup budynku od Agencji Mienia Wojskowego,
- opracowanie dokumentacji kosztorysowej na budowę wodociągu w Wygodzie.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Jan Grzelec

WYDATKI BUDŻETOWE

Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo 60.000,00 zł

Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji na budowę wodociągu w miejscowości Wygoda – 30.000,00 zł, wpłaty na izby rolnicze w wysokości - 13.500,00 zł tj. 2% wpływów z podatku rolnego, oraz pozostała działalność 16.500.00 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 305.000,00 zł

Wydatki związane z eksploatacją wodociągów gminnych, energia, konserwacja, remonty, opłaty, wynagrodzenia konserwatorów.

Dz.600 Transport i łączność 330.000,00 zł

Środki przeznacza się na:

- utrzymanie dróg gminnych, remonty i przebudowę drogi wewnętrznej w Belku.

Dz.630 Turystyka 10.000,00 zł

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów (strat) kolejki dojazdowej Ciuchcia Ekspres Ponidzie.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa 90.000,00 zł

Środki z przeznaczeniem na remonty w budynkach komunalnych 8.000,00 zł

oraz wykup budynku od Agencji Mienia Wojskowego 82.000,00 zł

Dz.710 Działalność usługowa 50.000,00 zł

Środki przeznacza się na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.720 Informatyka 237.200,00 zł

Środki w całości przeznaczone na zadania inwestycyjne:

- rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t. 184.600,00 zł

- budowa systemu informacji przestrzennej 52.600,00 zł

Dz.750 Administracja publiczna 2.330.646,00 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne pracowników gminy, obsługi, zakup opału, środków czystości, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, remonty bieżące, diety radnych, prowizje sołtysów, składki ZUS, zakup programów komputerowych i sprzętu komputerowego, promocja gminy. Finansowanie zadań zleconych w tym dziale 34.646,00 zł.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 784,00 zł

Środki na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - zadanie zlecone.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **212.200,00 zł**

Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych – 177.200,00 zł (paliwo do samochodów i motopomp, drobne naprawy, energia, ubezpieczenia pojazdów i budynków), oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 35.000,00 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego **254.800,00 zł**

Środki przeznaczone na odsetki od kredytów i pożyczek.

Dz.758 Różne rozliczenia **150.000,00 zł**

Ustawowa rezerwa na nieprzewidziane wydatki oraz rozliczenia finansowe z lat ubiegłych.

Dz.801 Oświata i wychowanie **5.391.700,00 zł**

Środki przeznaczone w całości na wydatki oświatowe, z czego:

- szkoły podstawowe	2.615.300,00 zł
- gimnazja	1.048.600,00 zł
- oddziały przedszkolne	330.000,00 zł
- dowożenie do szkół	283.000,00 zł
- zespół ekonomiczno-administracyjny	440.000,00 zł
- pozostała działalność	500,00 zł
- stołówki szkolne	521.800,00 zł
- doszkalszanie i doskonalenie nauczycieli	11.000,00 zł
- przedszkola	141.500,00 zł

Dz.851 Ochrona zdrowia **60.000,00 zł**

Kwotę 50.000,00 zł przeznacza się na profilaktykę przeciwalkoholową:

- organizowanie zajęć świetlicowych, prelekcje, konkursy, zajęcia sportowe, przystosowanie obiektów na świetlice terapeutyczne, przeciwdziałanie narkomanii	5.000,00 zł,
- dofinansowanie remontów w ośrodkach zdrowia	5.000,00 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna **3.000.311,00 zł**

Z kwoty tej przypada na:

- zasiłki i pomoc w naturze wraz z ubezpieczeniami	60.021,00 zł
- zasiłki stałe	55.162,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	2.000,00 zł
- świadczenia rodzin	2.364.605,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	301.500,00 zł
- usługi opiekuńcze	28.500,00 zł
- dożywianie w szkołach	165.291,00 zł
- rodziny zastępcze	7.920,00 zł
- wspieranie rodziny	15.312,00 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **90.272,00 zł**

Środki POKL – aktywizacja bezrobotnych

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **25.000,00 zł**

Pomoc stypendialna dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **513.000,00 zł**

Środki przeznaczone:

- gospodarka odpadami	240.000,00 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	21.000,00 zł
- oczyszczanie wsi	20.000,00 zł
- oświetlenie dróg	145.000,00 zł
- koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych	75.000,00 zł
wydatki związane z korzystaniem z środowiska	12.000,00 zł

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **241.000,00 zł**

Środki przeznaczone na utrzymanie bibliotek:

dotacje dla instytucji kultury	140.000,00 zł
- ochrona zabytków	92.000,00 zł
- świetlice – trwałość projektów unijnych	9.000,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport **10.000,00 zł**

Środki przeznaczone na upowszechnienie sportu na wsi oraz utrzymanie placów zabaw na terenie Gminy.

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki stanowi 50.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Jan Grzelec