

Uchwała Nr III/10/2014
Rady Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gronowo Elbląskie na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15 941 544,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15 764 424,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 177 120,00 zł.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 898 183,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 15 381 983,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 516 199,72 zł.
 - Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 462 199,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 w wysokości 54 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 235 440,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji stowarzyszeniom), zgodnie z załącznikiem nr 6;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 43 361,00 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 532 000,00 zł, rozchody w wysokości 575 361,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000 zł;

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 56 162,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 49 162,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę 198 533,38zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 198 533,38zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.):

1) dochody w wysokości **10 000,00 zł**,

2) wydatki w wysokości **10 000,00 zł**.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 10.

§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **201 270,00 zł**; wydatki – **201 270,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi **24 319,00 zł**.

2. Rezerwa celowa wynosi **39 691,00 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Gronowo Elbląskie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- przenoszenia wydatków w ramach danego działu na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększeń ani zmniejszeń;
- przenoszenia wydatków w ramach inwestycji w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Krzysztof Dorosz
Krzysztof Dorosz

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2015r.

I. DOCHODY

W budżecie gminy na 2015 r. zaplanowano dochody w wysokości **15 941 544,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 15 764 424,00 zł,
- dochody majątkowe – 177 120,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Dochody własne gminy zaplanowano na kwotę **5 262 637,00 zł**, w tym:

Wpływy z **podatków i opłat** zaplanowano w wysokości **3 618 477,00 zł**.

Plan dochodów budżetowych z tytułu **podatku od nieruchomości** określono na kwotę **1 853 000,00 zł**, w tym :

- od osób prawnych – 953 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 900 000,00 zł.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. wyniósł 0,4%.

W roku 2015 nie założono wzrostu dochodów z tego tytułu, natomiast wzięto pod uwagę wpływy bieżące oraz wzmożoną egzekucję zaległości podatkowych.

Dochody z tytułu **podatku rolnego** określono na kwotę **1 556 000,00 zł**, w tym:

- od osób prawnych – 176 800,00 zł,
- od osób fizycznych – 1 380 000,00 zł.

Zgodnie z art. 6. ust 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, natomiast podatek rolny za 1 ha fizyczny od gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta. Średnia cena skupu żyta ogłaszana jest przez Prezesa GUS.

Na rok podatkowy jako podstawę do obliczenia podatku rolnego w naszej gminie proponuje się przyjąć stawkę Prezesa GUS w kwocie 61,37zł za 1 dt..

Wpływy dochodów z **podatku od środków transportowych** zaplanowano na kwotę, tj. **83 000,00 zł.**, w tym:

- od osób prawnych – 23 000,00 zł,
- od osób fizycznych – 60 000,00 zł.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat obejmują m. in:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 3 000,00 zł,

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Dorosz

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100 500,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 11 000,00 zł,
- opłata skarbową – 10 000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 35 600,00 zł,
- opłata stała za pobyt w przedszkolu – 33 000,00 zł,
- opłata za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste – 22 000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 56 162 zł,
- udziały w podatku dochodowym – **1 799 029,00 zł**, (**Transfery z budżetu państwa**) w tym:
 1. od osób fizycznych – 1 779 029,00 zł (kwota mniejsza o 82 163,00zł),
 2. od osób prawnych – 20 000,00 zł.

W zakresie dochodów z **majątku gminy** planuje się uzyskać kwotę **286 000,00 zł**. Na kwotę tą składają się m. in. planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek budowlanych, budynków, lokali) – 150 000 zł, z najmu i dzierżawy gruntów MKG oraz lokali mieszkalnych i użytkowych – 134 000,00 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z **opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zaplanowano w wysokości **10 000,00 zł**.

Z pozostałych **dochodów własnych gminy** planuje się uzyskać kwotę **1 348 160,00 zł**. Są to przede wszystkim wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 170 000,00 zł, refundacja wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 31 000,00 zł, unieszkodliwianie ścieków – 80 000,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości stałych (realizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach) – 460 000,00 zł., wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata 2010-2011 w kwocie 350 000,00zł.

Kwotę **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań** bieżących z zakresu administracji rządowej **zleconych gminie** przyjęto do planu dochodów w wielkości ustalonej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota tych dotacji na 2015 r. wynosi **2 620 442,00 zł**, z czego na zadania z zakresu pomocy społecznej – 2 596 125,00 zł, Urząd Wojewódzki – 23 453,00 zł, prowadzenie stałego rejestru wyborców - 864 zł.

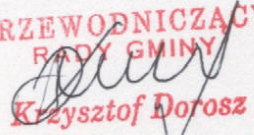
Wysokość dotacji celowych na **dofinansowanie zadań własnych** gminy Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił na kwotę **318 627,00 zł**, z czego na zasiłki, pomoc w naturze i składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektórych świadczeniobiorców – 163 213,00 zł, dofinansowanie działalności GOPS – 84 923,00 zł, dożywianie w szkołach – 70 491,00 zł.

Dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę **235 440,00 zł**, w tym:

- Projekt „Chatka Puchatka” – 138 840,00 zł;
- Projekt „Jęglownicka Akademia Nauki” – 71 480,00 zł;
- Siłownia zewnętrzna w miejscowości Jęglownik – 25 120,00 zł.

Wysokość **subwencji ogólnej** z budżetu państwa dla naszej gminy została ustalona na kwotę **5 705 369,00 zł**, (kwota ta jest wyższa od kwoty ubiegłego roku o 203 655,00 zł), z tego :

- część oświatowa – 3 809 913,00zł (kwota mniejsza o 45 844,00zł),
- część wyrównawcza – 1 867 220,00 zł (kwota większa o 238 920,00zł),
- część równoważąca – 28 236,00 zł (kwota większa o 10 579,00zł).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Dorosz

II. WYDATKI

Wydatki na 2015 rok , zaplanowano w wysokości **15 898 183,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 15 381 983,28 zł,
- wydatki majątkowe – 516 199,72 zł.

Wydatki na rok 2015 zostały zaplanowane w sposób zapewniający funkcjonowanie gminy na bezpiecznym poziomie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.

Szczegółowe zestawienie wydatków wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **35 850,00 zł**, i obejmują one wydatki na :

- melioracje wodne – 5 000,00 zł,
- izby rolnicze – 30 850,00 zł,

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W tym dziale zaplanowano środki na kwotę **426 453,00 zł**, w tym: 200 000,00zł przeznaczono na modernizację dróg gminnych położonych na terenie sołectw Gminy Gronowo Elbląskie po przeanalizowaniu wniosków, które wpłynęły do budżetu oraz potrzeb zgłoszonych na zebraniach wiejskich i ustaleniu hierarchii zadań w miarę posiadanych środków. Natomiast kwotę 226 453,00 zł. przeznacza się na zimowe odśnieżanie dróg gminnych, zakup paliwa do okaszania poboczy dróg oraz na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. zakup kruszywa, destruktu).

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na kwotę **230 352,00 zł**, (w tym wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia – 6 400 zł), dotyczą m. in. kosztów wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, prac geodezyjnych, zakładanie ksiąg wieczystych- 20 000,00 zł, zakupu opału do mieszkań komunalnych- 16 000,00 zł., dostawę wody i energii- 35 700,00 zł, zakupu materiałów do bieżących napraw lokali komunalnych- 34 000,00 zł, przeglądów kominiarskich- 9 000 zł, opłat za administrowanie budynków, w których gmina posiada lokale ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych – 23 100,00zł, wywóz nieczystości płynnych – 65 400,00zł.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział ten obejmuje przede wszystkim wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim – **22 500,00 zł.**, w tym: energia elektryczna, woda, wywóz nieczystości stałych oraz zakup polbruku i obrzeży oraz wydatki związane z pracami nad studium wykonalności oraz planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie **40 000,00zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 592 171,00 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności) zlecone do realizacji gminie – 23 453,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20 099,00 zł,
- na obsługę Rady Gminy – 76 300,00 zł, w tym diety radnych – 72 300,00 zł,
- na funkcjonowanie urzędu gminy – 1 951 994,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 599 580,00 zł. Kwota wydatków na wynagrodzenia obejmuje m.in: wynagrodzenie pracowników, nagrody jubileuszowe (ok. 20 000,00 zł), odprawy emerytalne (ok. 40 000,00). Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie minimalnym, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania urzędu.
- na promocję gminy zaplanowano kwotę 14 000,00 zł.
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 526 424,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników obsługi oraz zatrudnianych w ramach robót publicznych oraz interwencji (5 osób w ciągu roku) – 287 420,00 zł, na składki za ubezpieczenie mienia gminy oraz składki na rzecz ZGZJD i ZW 21 200,00 zł, diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy – 5 000,00 zł, odpis na ZFŚS dla pracowników oraz pracowników emerytowanych i rencistów – 11 304,00 zł, dotacja na realizację Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi – 10 000 zł. W ramach tego działu zaplanowano zakup ciągnika służącego do prac porządkowych oraz zadaniach drogowych w kwocie 120 000,00 zł.

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Zaplanowana kwota **864,00 zł** obejmuje wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców i jest finansowana z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji gminie.

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ

W dziale tym zaplanowano 212 900,00 zł, z czego:

- wydatki na OSP – 170 200,00 zł, (w tym wynagrodzenia bezosobowe za konserwację wozów bojowych – 25 200,00 zł), badania lekarskie strażaków – 6 000,00 zł, szkolenie kierowców, ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach gaśniczych – 16 000,00 zł, zakup opału, sprzętu, paliwa, części zamiennych – 75 000,00 zł, energia elektryczna – 17 000,00 zł, ubezpieczenie wozów bojowych – 9 000,00 zł.; zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł (motopompa pływająca)
- wydatki na obronę cywilną – 3 000,00 zł (zakupu materiałów i utrzymanie magazynów),
- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 26 500,00 zł, w tym: zakup maszyny do napełniania worków piaskiem na kwotę 20 000,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 8 200,00 zł., m.in. monitoring gminy (konserwacja, naprawa urządzeń wizyjnych, itp.).
- wydatki na wsparcie funduszy celowych PSP, Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Granicznej – 5 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Dorosz

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w wysokości **310 000,00 zł** związane są ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji komunalnych, od kredytu w rachunku bieżącym.

IX. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W dziale tym zaplanowano rezerwy w wysokości **64 010,00 zł.**, z tego:

- rezerwa ogólna 24 319,00 zł,
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 39 691,00 zł. (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym rezerwa na ten cel winna wynosić 0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki majątkowe oraz obsługę długu).

X. OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854)

W tym zakresie zaplanowano wydatki na łączą kwotę **6 453 764,00 zł.**

Wydatki na **oświatę i wychowanie** – 6 131 585,00 zł, obejmują koszty funkcjonowania:

- szkół podstawowych – 2 577 175,00 zł, w tym płace i pochodne 2 175 045,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe-32 035,00zł, odprawy emerytalne- 60 125,00zł) ,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 224 240,00zł ,w tym wynagrodzenia i pochodne 197 650,00 zł,
- przedszkole – 598 924,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 435 566,00 zł, wydatki z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu 93 900,00 zł,
- przedszkola specjalne – wydatki z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola specjalnego w Elblągu – 123 300,00zł,
- gimnazjum – 1 551 263,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 268 100,00 zł. Uwzględniono także część wydatków na salę sportową, tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, energia elektryczna w części dot. okresu użytkowania przez młodzież gimnazjum pozostałe koszty związane z eksploatacją sali gimnastycznej poza godzinami lekcyjnymi ujęto w rozdziale 80195),
- dowożenie uczniów do szkół – 287 600,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 20 880,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne – 365 941,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 337 809,00 zł (w tym: nagrody jubileuszowe 9 443,00zł),
- pozostała działalność – 382 262,00 zł., w tym koszty utrzymania sali gimnastycznej z tyt. wynajmu, tj. ogrzewanie, środki czystości itp. oraz koszty dostarczenia ciepła do budynku Szkoły Podstawowej w Jegłowniku w części zajętej na cele mieszkalne (łącznie z wynagrodzeniem palacza- 8 423,00zł) , odpis na ZFŚS nauczycieli

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz
Krzysztof Dorosz

emerytowanych – 45 589,00 zł. Kwota 210 320,00 zł zostanie zrealizowana w ramach projektów „Chatka Puchatka” oraz „Jęglownicka Akademia Nauki”

Kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników oświaty zawiera fundusz nagród w wysokości 1% funduszu wynagrodzeń.

Planowane wydatki na **edukacyjną opiekę wychowawczą** w kwocie **322 179,00 zł** obejmują:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych i przedszkolnych – 283 179,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 254 219,00 zł
- pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów – 39 000,00 zł. (udział własny w części stypendiów finansowanych z budżetu państwa)

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok zakłada wpływy z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 3 809 913,00 zł. Z porównania wysokości subwencji z zaplanowanymi wydatkami na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynika, że ze środków własnych gminy należy wyasygnować kwotę około 2 430 000,00zł.

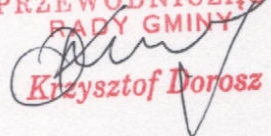
XI. OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **56 162 zł.**, (w tym wynagrodzenia 23 000,00 zł) na pokrycie wydatków w zakresie zwalczania narkomanii – 7 000,00 zł oraz przeciwdziałania alkoholizmowi – 49 162,00zł. Wydatki obejmują utrzymanie i funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, wynagrodzenie członków komisji, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci z rodzin patologicznych, itp.

XII. POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **3 882 251,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminie – 2 596 125,00 zł, w tym na: funkcjonowanie ośrodka wsparcia w Jęglowniku 237 990,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 330 566 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 58 546,00 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne 27 569,00 zł,
- na realizację zadań własnych gminy – 1 286 126,00 zł, w tym: koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej 237 600,00 zł, rodziny zastępcze – 19 200,00zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia – 25 506,00 zł, zasiłki celowe -139 000,00 zł, zasiłki okresowe – 43 673,00zł, zasiłki stałe – 94 034,00zł, dodatki mieszkaniowe – 80 000,00 zł, funkcjonowanie GOPS – 522 782,00zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 460 334,00zł z czego odprawy emerytalne pracowników, którzy zadeklarowali przejście na emeryturę stanowi kwotę 56 629,00 zł, fundusz nagród – 8 500,00zł, nagrody jubileuszowe -13 858,00zł, dodatkowy etat na zabezpieczenie zwiększonych zadań OPS – 30 750,00zł), usługi opiekuńcze – 14 000,00 zł, pozostała działalność 119 931,00 zł, w tym m.in. dożywianie dzieci w szkołach – 105 491,00 zł., świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych – 7 000,00 zł. Kwota wydatków w wysokości 318 627,00zł pochodzi z dotacji na zadania własne.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Dorosz

XIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 946 979,39 zł, w tym :

- gospodarka ściekowa i ochrona wód– 121 500,00 zł. Wydatki obejmują funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.
- gospodarka odpadami – 474 000,00 zł, w tym m. in. monitoring wód opadowych i poziomu wód gruntowych na zamkniętym składowisku, wydatki z tytułu realizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 460 000,00zł,
- oczyszczanie miast i wsi – 13 200,00 zł, w tym m.in.: zakup worków na śmieci, usuwanie nieczystości stałych,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (łącznie z konserwacją oświetlenia) – 241 000,00 zł.,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 9 000,00 zł, (w tym aktualizacja Programu Ochrony Środowiska,).
- pozostała działalność –87 300,00 zł (zbiórka i unieszkodliwianie zwierząt padłych oraz przekazanie bezdomnych psów do schronisk, ochrona zwierząt, wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw oraz dotacje na utylizację i usuwanie azbestu – 30 000,00zł).

XIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **506 804,61 zł** stanowiące dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na finansowanie działalności bieżącej biblioteki publicznej gminy i świetlic wiejskich – 400 000 zł (załącznik nr 10), wydatki na zakup opału i energii do świetlic– ok. 60 000,00 zł oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego- załącznik nr 8.

XV. KULTURA FIZYCZNA

W tym zakresie planuje się wydatkować kwotę **117 122,00 zł**, z czego:

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 52 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne (Siłownia zewnętrzna w miejscowości Jegłownik) – 38 622,00zł,
- pozostałe wydatki (m.in. festyny sportowe, utrzymanie obiektów sportowych, patronat Wójta) – 26 500,00 zł.

W ramach planu wydatków na 2015 rok zostały również zaplanowane wydatki finansowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 198 533,38zł.

Szczegółowe zadania i kwoty wydatków zostały przedstawione w załączniku nr 8.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Dorosz

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na 2015 rok zaplanowano w wysokości **516 199,72 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z wniosków złożonych do Wójta oraz możliwych środków budżetowych do wydatkowania w ramach inwestycji w roku 2015 oraz zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz źródła ich finansowania stanowią załączniki nr 3 i 4.

Planowane przychody oraz rozchody budżetu

W 2015 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 532 000,00zł pochodzące z nadwyżki za rok 2014 oraz rozchody w kwocie 575 361,00zł stanowiące spłaty rat kredytów bankowych - załącznik nr 9.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Dorosz