

projekt

**Uchwała Nr / 2015
Rady Gminy Ciasna
z dnia grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciasna na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 24 159 610,00 zł,
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 23 964 493,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 195 117,00 zł, |

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1**.

§ 2

1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 24 618 711,60 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 20 904 005,50 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3 714 706,10 zł, |

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2**.

§ 3

1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 459 101,60 zł, i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie - 459 101,60 zł.
2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 033 756,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 574 654,40 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 140 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 60 000,00 zł, |
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000,00 zł.

§ 5

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami **z załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 105 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 054,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 2 400,00 zł na wydatki, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wydatki w kwocie 14 946,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
2. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 682 969,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 682 969,00 zł.
3. W planie dochodów budżetu określa się dochody z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30 000,00 zł oraz w planie wydatków określa się wydatki na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska w kwocie 30 000,00 zł.

§ 7

Ustala się wykaz planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan wydatków w wysokości 240 716,27 zł, na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie 2 000 000,00 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie 459 101,60 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | - w kwocie 1 574 654,40 zł. |

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, zamieszczeniu na stronach internetowych biuletynu informacji publicznej Gminy Ciasna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY CIASNA
ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

ADWOKAT
Dariusz Płoska
Dariusz Płoska

Dochody budżetu gminy na 2016 r.

w złotych

Kod	Nazwa dochodu	Plan	Planowane dochody na 2016 r.			
			w tym:			
			dotacje	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	326117,00	301000,00	0,00	25117,00	0,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
	Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	300 000,00	300 000,00			
	Pozostała działalność					
	Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr.własności oraz pr.użytk.wiecz.	20 000,00			20 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo włas.	5 117,00			5 117,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	838 031,00	838 031,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za dostarczanie wody	837 031,00	837 031,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
600	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	786 000,00	716 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00			
	Czynsz za najem lokali	124 000,00	124 000,00			
	Czynsz dzierżawny	450 000,00	450 000,00			
	Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia pr.własności	70 000,00			70 000,00	
	Opłata najemców za media	100 000,00	100 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00			
	Zwrot kosztów procesów sądowych	500,00	500,00			
	Wpływy ze sprzedaży złomu	3 500,00	3 500,00			
710	Działalność usługowa	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	Plan zagospodarowania przestrzennego					
	Opłata planistyczna	1 000,00	1 000,00			
	Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości	1 000,00	1 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
750	Administracja publiczna	53 173,00	53 173,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy wojewódzkie					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	45 773,00	45 773,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	2 400,00	2 400,00			
	Urzędy Gmin					
	Zwrot kosztów rozmów telefonicznych	1 500,00	1 500,00			
	Zwrot kosztów za zużytą energię elektryczną	1 500,00	1 500,00			
	Zwrot kosztów za zużycie gazu	1 500,00	1 500,00			
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	500,00	500,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ...	1 593,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ...					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 593,00	1 593,00			
	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	300,00	300,00			
756	Doch. od osób praw., od osób fiz. i innych jednostek...	9 732 681,00	9 732 681,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pod.doch.od osób fizycznych					
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób prawnych					
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 221 059,00	4 221 059,00			
	Wpływy z podatku rolnego	17 149,00	17 149,00			
	Wpływy z podatku leśnego	77 905,00	77 905,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 880,00	10 880,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	500,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	500,00	500,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	3 000,00	3 000,00			
	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od...osób fizycznych					
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 666,00	1 140 666,00			
	Wpływy z podatku rolnego	358 371,00	358 371,00			
	Wpływy z podatku leśnego	13 579,00	13 579,00			
	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 096,00	249 096,00			
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00			
	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00			
	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	80 000,00	80 000,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	7 000,00	7 000,00			
	Wpływy z innych opłat stanowiących doch. jst na podstawie					
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00			

	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	105 000,00			
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego	3 200,00	3 200,00			
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	11 800,00	11 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
	Wpływy z różnych rozliczeń					
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00			
	Udziały gmin w podatkach					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 181 671,00	3 181 671,00			
	Podatek dochodowy od osób prawnych	147 805,00	147 805,00			
758	Różne rozliczenia	8 485 738,00	8 485 738,00	0,00	0,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla...					
	Subwencja oświatowa	6 936 199,00	6 936 199,00			
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 422 681,00	1 422 681,00			
	z czego:					
	kwota podstawowa	367 624,00	367 624,00			
	kwota uzupełniająca	1 055 057,00	1 055 057,00			
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					
	Część równoważąca subwencji ogólnej	106 858,00	106 858,00			
801	Oświata i wychowanie	312 305,00	312 305,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe					
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	140,00	140,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z sauny	1 150,00	1 150,00			
	Przedszkola					
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 700,00	17 700,00			
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	18 000,00	18 000,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	241 425,00	241 425,00			
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jed. samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00			
	Gimnazja					
	Wpływy z opłat za wydanie duplikatu legitymacji	90,00	90,00			
	Stołówki szkolne i przedszkolne					
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wych. przedszk.	30 800,00	30 800,00			
852	Pomoc społeczna	1 911 715,00	1 911 715,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpiec.					
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	5 000,00			
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	10 000,00			
	Zwrot wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 000,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	18 000,00	18 000,00			
	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 685 815,00	1 685 815,00			
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby...					
	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 094,00	7 094,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	6 428,00	6 428,00			
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe					
	Dotacje celowe na zadania własne	8 218,00	8 218,00			
	Zasiłki stałe					
	Zwrot zasiłku stałego z ZUS	1 670,00	1 670,00			
	Dotacje celowe na zadania własne	56 452,00	56 452,00			
	Ośrodki pomocy społecznej					
	Dotacje celowe na zadania własne	81 290,00	81 290,00			
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	Częściowy zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze	600,00	600,00			
	Pozostała działalność					
	Dotacje celowe na zadania własne	28 102,00	28 102,00			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych...	48,00	48,00			
900	Gospodarka komunalna	1 629 857,00	1 629 857,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
	Wpływy z opłaty za zrzut ścieków	915 288,00	915 288,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
	Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego	500,00	500,00			
	Gospodarka odpadami					
	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	682 969,00	682 969,00			
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	100,00	100,00			
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			
	Pozostała działalność					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budż. na finans. zadań inwest. obiektów zabytkowych	100 000,00			100 000,00	

926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			24 159 610,00	23 984 493,00	0,00	195 117,00	0,00

W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych,	wysokość dotacji na realizację zadań bieżących	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
								wysokość dotacji na realizację zadań bieżących	wysokość dotacji na realizację zadań bieżących	wysokość dotacji na realizację zadań bieżących										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 164 626,00	252 658,00	252 658,00	0,00	252 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 970,00	1 911 970,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 144 626,00	252 658,00	252 658,00	0,00	252 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 970,00	1 911 970,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01085		Pozostałe działalności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	483 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	483 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 243 892,00	1 998 492,00	1 998 492,00	2 000,00	1 998 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 243 892,00	1 998 492,00	1 998 492,00	2 000,00	1 998 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	33 000,00	33 000,00	33 000,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Planowanie i zarządzanie przestrzenią	33 000,00	33 000,00	33 000,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 893 545,00	2 893 545,00	2 893 545,00	2 121 920,00	840 485,00	0,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 973,00	45 973,00	45 973,00	42 685,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	12 340,00	0,00	108 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 687 272,00	2 687 272,00	2 687 272,00	2 079 235,00	606 337,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostałe działalności	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	16 500,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 593,00	1 593,00	1 593,00	881,41	731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 593,00	1 593,00	1 593,00	881,41	731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00	144 000,00	115 300,00	31 100,00	84 200,00	10 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 000,00	144 000,00	115 300,00	31 100,00	84 200,00	10 000,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu powołania i gwarancji	obciążenia długu	Wyciągi z tytułu pożyczek			Wyciągi z tytułu pożyczek		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	9 423 690,00	8 298 690,00	7 829 760,00	6 292 895,00	1 538 865,00	149 604,00	319 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	4 859 714,00	3 884 714,00	3 709 087,00	3 140 875,00	568 212,00	0,00	175 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	1 739 873,00	1 599 873,00	1 381 500,00	1 155 585,00	225 915,00	149 604,00	58 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	1 821 580,00	1 821 580,00	1 756 050,00	1 464 400,00	291 650,00	0,00	65 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowoszenie uczniów do szkół	313 330,00	313 330,00	313 330,00	31 110,00	282 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 808,00	38 808,00	38 808,00	0,00	38 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 430,00	131 430,00	130 680,00	82 370,00	48 310,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 720,00	5 720,00	5 380,00	5 000,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	448 725,00	448 725,00	430 435,00	413 255,00	17 180,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	63 510,00	63 510,00	63 510,00	300,00	63 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	108 500,00	108 500,00	61 700,00	20 222,00	41 478,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 946,00	14 946,00	14 946,00	6 146,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 054,00	90 054,00	45 254,00	14 076,00	31 178,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	2 675 021,00	2 675 021,00	820 684,00	513 862,00	306 822,00	85 800,00	1 708 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85208		Wspieranie rodziny	13 470,00	13 470,00	13 470,00	13 270,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 815,00	1 708 815,00	151 710,00	128 710,00	23 000,00	0,00	1 557 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasłaski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 075,00	308 075,00	212 447,00	0,00	212 447,00	0,00	95 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9										10	11	12		13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

WÓJ

mgr inż. Zdzisław Kulej

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

LP	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		24 159 610,00
2.	Wydatki		24 618 711,60
3.	Wynik budżetu		-459 101,60
Przychody ogółem:			2 033 756,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 033 756,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 574 654,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	590 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	984 654,40
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

W O J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Dochody i wydatki związane z realizacją:
1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 r

Dział	Rozdział	Ś	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
750	75011	2010	45 773,00	45 773,00
751	75101	2010	1 593,00	1 593,00
752	75212	2010	300,00	300,00
852	85212	2010	1 685 815,00	1 685 815,00
852	85213	2010	7 094,00	7 094,00
Ogółem			1 740 575,00	1 740 575,00

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej	355 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej	117 000,00	-	-
851	85154	Urząd Miasta Lubliniec	-	-	2 400,00
852	85203	Urząd Miasta Lubliniec	-	-	4 800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Wypożyczenie w sprzęt p/poż	10 000,00	-	-
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek” Ciasna ul. Zjednoczenia 90	149 604,00	-	-
851	85154	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	42 400,00
852	85295	Świadczenie opieki i usług pielęgniarstwa - pielęgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych na rzecz osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Ciasna	-	-	81 000,00
921	92195	Wspieranie integracji mieszkańców Gminy w celu rozwijania aktywności społecznej	-	-	5 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród młodzieży szkolnej i dorosłych poprzez organizowanie imprez sportowych.	-	-	82 600,00
Ogółem			631 604,00	-	218 200,00

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulei

**Plan wydatków na zadania zrealizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w roku 2016**

Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
Ciasna	II etap budowy placu zabaw dla dzieci	10 000,00
	Adaptacja pomieszczenia na rzecz sołectwa	18 000,00
	Organizacja dożynek sołeckich	4 419,70
Dzielna	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół budynku straży i budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Dzielna przy ulicy Szkolnej 3	16 177,43
Glinica	Wykonanie i zakup siedzisk na boisku sportowym przy ulicy Brzezinkowskiej	5 000,00
	Doposażenie jednostki OSP Glinica w postaci: bramy elektrycznej, regału na dokumenty, kraty zabezpieczające drzwi od strony toalet ogólnodostępnych	3 000,00
	Zakup wraz z wyposażeniem i montażem zmywarki gastronomicznej, lodówki, pieca elektrycznego do budynku wielofunkcyjnego	12 400,00
	Zakup kosiarki spalinowej wraz z osprzętem do eksploatacji	2 500,00
	Zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem do eksploatacji	2 000,00
	Zakup i montaż oświetlenia przy budynku wielofunkcyjnym	2 000,00
	Wykonanie i montaż poręczy schodowej przy budynku wielofunkcyjnym	1 000,00
	Organizacja dożynek sołeckich	4 519,70
Jeżowa	Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w Jeżowej-etap II	21 000,00
	Organizacja dożynek sołectwa Jeżowa w 2016 r.	3 574,13
Molna	Wyposażenie i modernizacja budynku spotkań wiejskich przy ulicy Tylnej w Molnej	13 500,00
	Zakup sprzętarki	2 500,00
	Organizacja dożynek sołeckich	2 317,13
Panoszków	Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym przy ulicy Tysiąclecia 2	22 638,97
	Organizacja dożynek 2016 r.	2 000,00
Sieraków Śląski	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Sieraków Śląski- instalacja siłowni zewnętrznej	22 000,00
	Zakup kosiarki dla jednostki OSP Sieraków Śląski oraz budowa altany przy budynku OSP	4 000,00
	Organizacja dożynek	6 419,70

Wędzina	Adaptacja pomieszczenia na kuchnię z zakupem jej wyposażenia oraz zakup systemu selektywnego powiadamiania OSP	24 329,81
	Organizacja dożynek sołeckich w 2016 r.	3 000,00
Zborowskie	Zagospodarowanie terenu przy szkole – budynku wielofunkcyjnym w Zborowskim przy ulicy Myśliwskiej 1	28 419,70
	Organizacja dożynek sołeckich w Sołectwie Zborowskie w 2016 r.	4 000,00
OGÓŁEM:		240 716,27

W Ó J T

mgr inż. Zdzisław Kulej

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2016

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obowiązkiem Wójta Gminy, jako organu wykonawczego, jest przedłożenie Radzie Gminy projektu budżetu na rok przyszły w terminie do 15 listopada.

Wskaźniki niezbędne do opracowania projektu budżetu zostały przekazane Gminie przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST3.4750.132.2015 wpłynęły do tutejszego w dniu 16 października br, natomiast wskaźniki dotacji celowych zostały przekazane decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z dnia 21 października 2015 r, informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie o wysokości dotacji w dziale 751 z dnia 12 października 2015 r.

Procedura opracowania i uchwalania budżetu została określona ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy Ciasna Nr L/336/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 roku. Zakres szczegółowości uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 212 ustawy finansach publicznych.

Opracowanie projektu budżetu rozpoczyna się od ustalenia niezbędnych wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy i komórkach organizacyjnych Urzędu. Wielkość wydatków, planowanych przez jednostki organizacyjne gminy i komórki organizacyjne Urzędu, stanowią podstawę do określenia możliwości budżetowych w zestawieniu z ich wielkością dochodów.

Wstępny plan wydatków przedłożony do skarbnika gminy jest wyższy od planu dochodów 3 346 024,00 zł, stąd też niektóre zadania nie będą mogły być ujęte w budżecie. Dotyczy to zarówno zadań budżetowych bieżących jak i inwestycyjnych. Wyjątkiem od tej reguły jest kontynuacja zadań inwestycyjnych. Zwiększenie wydatków budżetu poprzez zaciągnięcie kredytów komercyjnych może dotyczyć wyłącznie zadań inwestycyjnych.

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2016 przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 1,7 %, natomiast wzrost płac o 0,0 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie podanym przez Ministerstwo Finansów. Wysokość udziałów w roku 2016, w stosunku do roku 2015 jest wyższa 7,17% .

Biorąc pod uwagę przekazane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki i dokonując analizy możliwości uzyskania dochodów z podatków lokalnych oraz możliwości zaciągnięcia

i spłat pożyczek, budżet gminy na rok 2016 po stronie dochodów budżetu zamyka się kwotą 24 159 610,00 zł, a po stronie wydatków budżetowych kwotą 24 618 711,60 zł. W planie wydatków inwestycyjnych ujęto kwotę 3 714 706,10 zł. Planowane przychody budżetowe w wysokości 2 033 756,00 zł. przeznaczone zostaną, na pokrycie deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zadania inwestycyjne. Przyjmuje się plan rozchodów budżetowych w wysokości 1 574 654,40 zł. na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ING Banku Śląskiego, Banku Spółdzielczego Gliwice, Banku Spółdzielczego Kędzierzyn Koźle, Banku Millennium, Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie, pożyczek ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W budżecie przyjęto kwoty dotacji na zadania rządowe zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.286.2.2015 z dnia 21 października 2015 r. ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2016 rok, informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie o wysokości dotacji w dziale 751 oraz prognozowanych danych o wysokościach dotacji, a mianowicie:

Zadania zlecone

Dział 750 Administracja Publiczna	45 773 zł
Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy	1 593 zł
Dział 752 Obrona Narodowa	300 zł
Dział 852 Pomoc Społeczna	1 692 909 zł

Zadania własne

Dział 852 Pomoc Społeczna	180 488 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	241 425 zł

W zakresie wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto kwotę 3 181 671 zł w roku 2015 udziały wynosiły 2 953 547 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 147 805 zł na poziomie 2015 roku, wpływy z tytułu dzierżawy wieczystego użytkowania oraz najmu lokali mieszkaniowych i użytkowych przyjęto zgodnie z zawartymi umowami.

Opłatę eksploatacyjną przyjęto według średniorocznego wydobycia w wysokości 50 000 zł, wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości 105 000 zł.

Do wyliczeń wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto cenę żyta za jeden kwintal, podaną przez Prezesa GUS, natomiast podatek leśny według stawki Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Podatek od środków transportowych wyliczony został na podstawie kartotek pojazdów, które podlegać będą w 2016 roku opodatkowaniu. W podatku od środków transportowych i nieruchomości przyjęto stawki podatkowe uchwalone przez Radę Gminy na rok 2015.

Subwencję ogólną wynoszącą **8 465 738 zł** (w roku 2015 wynosiła 8 065 710 zł) przyjęto według wyliczeń Ministerstwa Finansów, na którą składają się:

- **Część wyrównawcza 1 422 681 zł** w 2015 1 345 053 zł w 2014 1 534 978 zł
z tego:
kwota podstawowa **367 624 zł** w 2015 343 571 zł w 2014 585 215 zł
kwota uzupełniająca **1 055 057 zł** w 2015 1 001 482 zł w 2014 949 763 zł
- **Część równoważąca 106 858 zł** w 2015 109 134 zł w 2014 136 018 zł
- **Część oświatowa 6 936 199 zł** w 2015 6 611 523 zł w 2014 6 315 767 zł

Zaplanowana subwencja ogólna na rok 2016 w porównaniu do roku 2015 jest wyższa o kwotę 400 028,00 zł z czego część wyrównawcza jest wyższa o kwotę 77 628,00 zł, natomiast część oświatowa jest wyższa o 324 676,00 zł. Gmina otrzymała subwencje równoważącą niższą o kwotę 2 276,00 zł.

Zaplanowane dochody własne gminy stanowią 41,80 % (w roku 2015 – 48,77 % w 2014 – 47,52 %) ogółu dochodów.

Zaplanowane dochody gminy ogółem wynoszą 24 159 610,00 zł (w 2015 r. 29 827 962 zł) z czego dochody bieżące 23 964 493,00 zł (w 2015 r. 23 678 243,00 zł) co stanowi 99,20 % (w 2015 79,40 %) ogółu dochodów i są wyższe o 1,21 % w stosunku do roku 2015, natomiast dochody majątkowe 195 117,00 zł (w 2015 r. 6 149 719,00 zł) co stanowi 0,80 % (w 2015r. 20,62 %) ogółu dochodów. Dochody majątkowe w całości zostały przekazane na realizację zadań majątkowych.

Opracowując projekt budżetu na 2016 rok kierowano się przede wszystkim realnością wykonania dochodów. Jest to zawsze konieczne ponieważ wyższe zaplanowanie wydatków od realnie zaplanowanych dochodów powoduje nieprawidłowości polegające na niemożliwości pokrycia zaciągniętych zobowiązań. Powoduje to zachwianie płynności finansowej oraz konieczność dokonywania zmian w budżecie obniżających finansowanie wydatków.

Kalkulacja strony wydatków budżetowych

Po stronie wydatków budżetowych z zakresu zadań rządowych zleconych gminie do wykonania przeznaczono środki do wysokości dotacji celowej tj. **1 740 575,00 zł** (w 2015 roku 1 591 453,00 zł), podział wydatków przedstawia się następująco:

a) Wydatki bieżące 1 740 575,00 zł

w tym:

➤ płace i pochodne 172 256,41 zł

➤ Pozostałe wydatki 1 568 318,59 zł

Plan wydatków samorządowych z zakresu zadań samorządowych zamyka się kwotą w wysokości **22 878 136,60 zł** Podział środków przedstawia się następująco:

b) Wydatki bieżące 19 163 430,50 zł w 2015 r. 19 856 076,42 zł

w tym:

➤ płace i pochodne 9 059 534,00 zł w 2015 r. 9 458 133,17 zł

➤ Pozostałe wydatki 8 594 092,50 zł w 2015 r. 8 398 543,25 zł

➤ Dotacje dla instytucji kultury 472 000,00 zł w 2015 r. 417 000,00 zł

➤ Pozostałe dotacje 377 804,00 zł w 2015 r. 458 200,00 zł

➤ Rezerwy budżetowe 200 000,00 zł w 2015 r. 700 000,00 zł

➤ Obsługa długu 460 000,00 zł w 2015 r. 424 200,00 zł

c) Wydatki majątkowe 3 714 706,10 zł w 2015 r. 9 490 029,58 zł

Wydatki samorządowe bieżące są niższe w porównaniu do roku 2015 o kwotę 692 645,92 zł.

Wydatki dotyczące obsługi długu zaplanowano o 35 800,00 zł wyższe w porównaniu do roku 2015 natomiast, wydatki majątkowe zaplanowano o 5 775 323,48 zł niższe w stosunku do roku 2015. Rezerwy utworzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W planie wydatków największą pozycję pod względem wielkości zajmuje Oświata i wychowanie wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą :

▶ Oświata i wychowanie 9 423 690,00 zł w 2015 r. 8 847 072,67 zł

▶ Edukacyjna opieka wychowawcza 273 162,00 zł w 2015 r. 328 936,00 zł

O G Ó Ł E M: 9 696 852,00 zł w 2015 r. 9 176 008,67 zł

Wydatki w tych działach pokrywane są w części subwencji oświatowej wynoszącej 6 936 199,00 zł oraz dochodów własnych gminy w wysokości 2 760 653,00 zł.

W wydatkach tych zaplanowano inwestycje w wysokości 1 125 000 zł co stanowi 11,61 % wydatków oświaty, natomiast wydatki bieżące stanowią 88,40 %, a płace i pochodne to kwota 6 474 450,00 co stanowi 66,77 % ogółu wydatków oświaty (w 2015 roku 6 630 792,00 zł. 72,10 %, w 2014 r. 6 118 326,00 zł. tj. 71,54 %).

Kolejną pozycję w planie wydatków zajmują inwestycje wynoszące 3 714 706,10 zł.

I. Dochody budżetu	24 159 610,00
II. Przychody	2 033 756,00
Ogółem pozycja I+II	26 193 366,00
I. Wydatki	24 618 711,60
II. Rozchody	1 574 654,40
Ogółem pozycja I+II	26 193 366,00

Finansowanie wydatków budżetowych odbywa się z dochodów budżetowych na które składają się dochody własne, subwencje oraz dotacje.

Wydatki dzielą się na finansowanie zadań bieżących, kapitałnych remontów i zadań inwestycyjnych .

Kontynuowanie kierunków rozwojowych gminy z uwagi na trudną sytuację Państwa, która wpływa na wielkość dochodów gminy determinujących poziom wydatków na zadania inwestycyjne, wymaga zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Istniała konieczność ograniczenia wydatków budżetowych w stosunku do zgłaszanych zapotrzebowań na środki finansowe, ponieważ poziom niezbędnych wydatków inwestycyjnych wynosi 15,09 % - wydatków gminy. Przyjęte zadania inwestycyjne do realizacji w budżecie 2016 są zgodne z podjętą uchwałą Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016 – 2027.

Poziom wydatków bieżących został ograniczony do niezbędnego minimum. W związku z czym w 2016 roku zachować należy bezwzględną dyscyplinę budżetową. Wydatkowanie jakichkolwiek środków na zadania bieżące wymagać będzie pełnego uzasadnienia przy zachowaniu szczególnych oszczędności.

Projekt budżetu został opracowany na podstawie aktualnie obowiązującej Ustawy o finansach publicznych. Budżet z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 2013, poz. 885). Nowe regulacje prawne wprowadziły zmiany w organizacji sektora finansów publicznych i mają na celu zwiększenie przejrzystości finansów publicznych oraz zapewnienie lepszej kontroli wydatkowania środków publicznych.

W Ó T

mgr inż. Zdzisław Kulej