

UCHWAŁA NR IV.11.2015
RADY GMINY ZBÓJNO

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2015 rok.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – 13.682.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości -13.523.721 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 158.279 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – 13.682.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości – 13.140.000 zł,
- 2) majątkowe w wysokości – 542.000 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy ogólną i celową w kwocie 150.417 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości - 118.417 zł,
- b) celową w wysokości - 32.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 624.454 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 624.454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.624.454 zł zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 624.454 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 737.965 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z zakresu:

- 1) problemów alkoholowych w kwocie - 51.500 zł,
- 2) przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 8.500 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.052.352 zł zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 624.454 zł.

- 2) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.
- 3) Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) Udzielanie pożyczek do wysokości 200.000 zł.

§ 11. Załącza się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Pankiewicz

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz.	§	Treść	2015 rok
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	430.000
	40002		Dostarczanie wody	430.000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	430.000
020			Leśnictwo	2.000
	02001		Gospodarka leśna	2.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223.279
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65.000
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	158.279
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.400
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	752
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	752
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	752
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.205.769
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku, darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	462.030
		0310	Podatek od nieruchomości	451.000
		0320	Podatek rolny	2.750
		0330	Podatek leśny	1.080
		0340	Podatek od środków transportowych	6.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	200
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych,	1.058.515

			oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	252.000
		0320	Podatek rolny	680.000
		0330	Podatek leśny	3.515
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45.000
		0690	wpływy z różnych opłat	5.000
		0910	Odsetki od nieterminowych opłat	10.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	580.000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.000
	75619		Wpływy z innych rozliczeń	10.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.095.224
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.091.224
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7.325.873
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego	4.100.636
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.100.636
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.157.826
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.157.826
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67.411
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	67.411
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.227
	80104		Przedszkola	2.227
		0830	Zakup usług	2.227
852			POMOC SPOŁECZNA	2.337.700
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.992.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.992.100
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130.000
	85216		Zasiłki stałe	48.900

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	48.900
	85219		Gminny Ośrodek pomocy społecznej	98.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98.000
	85228		Usługi opiekuńcze	1.000
		0830	Wpływy z usług	1.000
	85295		Pozostała działalność	53.700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.700
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.000
		0830	Wpływy z usług	90.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000
			OGÓŁEM	13.682.000

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Treść		Plan na 2015 r w złotych
		§		
010			ROLNICTWO	499.485
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	483.485
		4010	Wynagrodzenia osobowe	146.750
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	9.500
		4110	Składki ZUS	25.763
		4120	Fundusz Pracy	3.672
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000
		4260	Zakup energii	160.000
		4270	Zakup usług remontowych	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3.000
		4410	Podróże służbowe	9.500
		4430	Różne składki	32.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
	01030		Izby rolnicze	14.000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000
	01011		KRAJOWA STACJA CHEMICZNO ROLNICZA	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	936.454
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	445.000
		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jst)	445.000
	60016		Drogi publiczne gminne	491.454
		4010	Wynagrodzenia osobowe	213.901
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	15.000
		4110	Składki ZUS	38.382
		4120	Fundusz pracy	5.471
		4210	Zakup materiałów	100.000
		4270	Zakup usług remontowych	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000
		4430	Różne składki	10.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.700
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121.827
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121.827
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21.675
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	1.500
		4110	Składki ZUS	3984
		4120	Fundusz pracy	568

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	25.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.100
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.000
			Plany przestrzennego zagospodarowania	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.134.575
			Urzędy wojewódzkie ogółem	214.388
		4010	Wynagrodzenia osobowe	157.294
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	11.200
		4110	Składki ZUS	28.965
		4120	Fundusz pracy	4.129
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300
		4410	Podróże służbowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	75022		Rady gmin	81.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79.000
		4210	Zakup materiałów	2.000
	75020		Starostwo powiatowe	30.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000
	75023		Urząd gminy	1.716.271
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.079.764
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	85.000
		4110	Składki ZUS	196.063
		4120	Fundusz pracy	27.944
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	10.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000
		4410	Podróże służbowe	25.000
		4430	Różne opłat i składki	18.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4210	Zakup materiałów	10.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000
	75095		Pozostała działalność	68.916
		4430	Różne opłaty i składki	13.500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – program PO IG	18.000

		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów między jst)	35.000
		4480	Podatek od nieruchomości	616
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1.800
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	752
	75101		Urzędy Naczelných Organów Władzy	752
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420
		4110	Składki ZUS	67
		4120	Fundusz pracy	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252
757			Obsługa długu publicznego	45.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	150.417
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150.417
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	150.417
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	43.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000
		4430	Różne składki	3.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.733.115
	80101		Szkoły podstawowe	3.295.297
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	149.825
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.049.783
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	165.987
		4110	Składki ZUS	386.542
		4120	Fundusz pracy	49.879
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	46.000
		4270	Zakup usług remontowych	84.800
		4300	Zakup usług pozostałych	35.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.600
		4410	Podróże służbowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	1.600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.281
	80110		Gimnazjum	1.478.098
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60.704
		4010	Wynagrodzenia osobowe	867.090
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	69.452
		4110	Składki ZUS	168.000
		4120	Fundusz pracy	24.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	20.000
		4270	Zakup usług remontowych	27.500
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600
		4410	Podróże służbowe	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	400

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.352
	80113		Dowożenie dzieci	200.000
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000
	80103		Oddziały przedszkolne	261.087
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.872
		4010	Wynagrodzenia osobowe	179.008
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	14.624
		4110	Składki ZUS	33.816
		4120	Fundusz pracy	3.847
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		4410	Delegacje służbowe	400
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	11.520
	80104		Przedszkola	216.279
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.392
		4010	Wynagrodzenia osobowe	146.556
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	11.018
		4110	Składki ZUS	28.209
		4120	Fundusz pracy	4.042
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	6.320
		4410	Podróże służbowe	200
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	9.042
	80114		Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół	218.334
		4010	Wynagrodzenia osobowe	171.040
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	11.210
		4110	Składki ZUS	27.402
		4120	Fundusz pracy	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.000
		4410	Podróże służbowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	26.650
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26.650
	80195		Pozostała działalność	37.370
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.370
851			OCHRONA ZDROWIA	60.000
	85153		Zapobieganie narkomanii	8.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500
		4410	Delegacje służbowe	500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000
		4410	Podróże służbowe	1.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.000
852			POMOC SPOŁECZNA	2.944.383
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.000
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.000

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	2.012.775
		3110	Świadczenia społeczne	1.882.337
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52.787
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	4.232
		4110	Składki ZUS	60.372
		4120	Fundusz pracy	1.397
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4410	Delegacje służbowe	500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.650
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195.000
		3110	Świadczenia społeczne	195.000
	85216		Zasiłki stałe	48.900
		3110	Świadczenia społeczne	48.900
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8.000
		3110	Świadczenia społeczne	8.000
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	332.008
		4010	Wynagrodzenia osobowe	228.728
		4040	Jednorazowe wynagrodzenia roczne	17.880
		4110	Składki ZUS	44.858
		4120	Fundusz pracy	6.042
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.500
		4410	Podróże służbowe	6.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
	85295		Pozostała działalność	103.700
		3110	Świadczenia społeczne	103.700
	85202		Domy pomocy społecznej	220.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządy terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220.000
	85206		Wspieranie rodziny	10.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządy terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52.000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52.000
		3240	Stypendia dla uczniów	52.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	670.000
	90002		Gospodarka odpadami	518.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38.234
		4040	jednorazowe wynagrodzenie roczne	3.400
		4110	Składki ZUS	7.157
		4120	Fundusz pracy	1.021
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	457.088
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.100
	90013		Schroniska dla zwierząt	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000
	90015		Oświetlenie dróg	137.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000

		4260	Zakup energii	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	32.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	187.965
	92116		Biblioteki	187.965
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187.965
926			KULTURA FIZYCZNA	73.027
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73.027
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33.372
		4110	Składki ZUS	5.737
		4120	Fundusz pracy	818
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000
		4410	Delegacje służbowe	1.000
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.100
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowe lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9.000
			WYDATKI OGÓŁEM:	13.682.000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV.11.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 26 stycznia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku

Lp.	Dz.	Roz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	750	75095	6630	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów szkół podstawowych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0
2.	600	60013	6630	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite-Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej Nr 554 w m. Zbójno	445.000	445.000	445.000	0	0	0	0
3	750	75020	6620	Budowa chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Zbójno	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
4	900	90015	6050	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0
				ogółem	542.000	542.000	542.000	0	0	0	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV.11.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 26 stycznia 2015 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52.400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52.400
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	752
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	752
852			POMOC SPOŁECZNA	1.999.200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.992.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.992.100
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA NIEKTÓRE OSOBY UCZESTNICZĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	7.100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.100
OGÓŁEM DOCHODY				2.052.352

Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr IV.11.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 26 stycznia 2015 r.

**ZESTAWIENIE
PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
w 2015 roku po wprowadzeniu zmian**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN
750			ADMINISTRACJA RZĄDOWA	52.400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43.800
		4110	Składki ZUS	7.529
		4120	Fundusz pracy	1.071
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	752
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	752
		4210	Zakup materiałów	252
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420
		4110	Składki ZUS	67
		4120	Fundusz pracy	13
852			Pomoc społeczna	1.999.200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.992.100
		3110	Świadczenia rodzinne	1.882.337
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32.112
		4040	Jednorazowe wynagrodzenie roczne	4.232
		4110	Składki ZUS	60.372
		4120	Fundusz pracy	1.397
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000
		4410	Delegacje służbowe	500
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1.650
		4700	Szkolenia pracowników nie będący członkami korpusu służby cywilnej	1.500
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	7.100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.100
				2.052.352

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV.11.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 26 stycznia 2015 r.

**Dotacje udzielone w 2015 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora do finansów publicznym**

Dział	Rozdział	§	Treść	Rodzaj dotacji		
				celowa	przedmiotowa	podmiotowa
			Finanse publiczne			
921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Zbójno	x	x	187.965
926	92605	2820	GKS Pogrom - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	9.000	x	x
851	85154	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	27.000	x	x
750	75095	6630	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji wspólnej pn. „Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego	35.000	x	x
750	75075	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania zlecone w zakresie promocji gminy	4.000	x	x
750	75020	6620	Dotacja celowa dla starostwa powiatowego na realizację inwestycji wspólnej	30.000	x	x
600	60013	6630	Dotacja celowa na realizację inwestycji w zakresie budowy drogi wojewódzkiej Nr 554 Ostrowite Zbójno	445.000	x	x
			Ogółem – 737.965 zł w tym:	550.000	x	187.965

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV.11.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 26 stycznia 2015 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Zbójno
w 2015 roku**

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Kwota 2015 rok
1	2	3	4
	<u>Przychody ogółem:</u>		624.454
1	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	624.454
2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	x
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	x
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń(wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		624.454
1	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	624.454

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV.11.2015

Rady Gminy Zbójno

z dnia 26 stycznia 2015 r.

**Plan finansowy dochodów
z zakresu administracji rządowej w 2015 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	200
	75011		Urzędy wojewódzkie	200
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	200
852			Pomoc społeczna	38.600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38.600
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j s t	38.600
			Ogółem	38.800

Uzasadnienie

Budżet Gminy Zbójno na 2015 rok został zaplanowany na poziomie zrównoważonym tj. po stronie planowanych dochodów budżetowych w kwocie 13.682.000 zł, natomiast po stronie planowanych wydatków budżetowych w kwocie 13.682.000 zł.

I. Dochody budżetowe.

Dochody budżetowe w wysokości 13.682.000 zł planuje się pozyskać z następujących źródeł:

1. Leśnictwo kwotę 2.000 zł planuje się pozyskać z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich w gminie.
 2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę 430.000 zł - są to dochody pozyskane z tytułu opłat za wodę.
 3. Gospodarka mieszkaniowa kwotę 223.279 zł - planuje się uzyskać z tytułu:
 - czynszów najmu mieszkań - 65.000 zł,
 - ze sprzedaży mienia gminnego - 158.279 zł.
 4. Administracja publiczna kwotę 52.400 zł - są to dochody z tytułu dotacji przekazanych z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie USC i OC.
 5. Urzędy naczelnych organów władzy kwotę 752 zł - są to środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych w zakresie aktualizacji rejestrów wyborców.
 6. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwotę 3.205.769 zł, na dochody te składają się następujące wpływy:
 - z podatku od nieruchomości - 703.000 zł,
 - z podatku rolnego - 682.750 zł,
 - z podatku leśnego - 4.595 zł,
 - z podatku od środków transportowych - 66.000 zł,
 - z podatku od spadków i darowizn - 3.000 zł,
 - z podatku od czynności cywilnoprawnych - 46.000 zł,
 - odsetek za nieterminowe wpłaty - 10.200 zł,
 - z różnych dochodów i opłat - 15.000 zł,
 - z opłaty skarbowej - 20.000 zł,
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa - 1.091.224 zł,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych - 4.000 zł,
 - za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 60.000 zł,
 - z opłat za śmieci - 500.000 zł.
- Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2014 roku wynoszą 2.900.863 zł, (w tym opłata śmieciowa 504.720 zł), natomiast prognozowane na 2015 r. - 3.205.769 zł (w tym 500.000 zł opłata śmieciowa) czyli przewidywany wzrost dochodów z tytułu podatków wynosi 10,5%.
7. Różne rozliczenia kwotę 7.325.873 zł (w 2014 r. 7.088.486 zł wzrost o kwotę 237.387 zł) - są to dochody, które planuje się uzyskać z subwencji:
 - oświatowej - 4.100.636 zł (w 2014 r. - 4.044.679 zł, zwiększenie o kwotę 55.957 zł);
 - podstawowej - 3.157.826 zł (w 2014 r. - 2.978.075 zł, zwiększenie o kwotę 179.751 zł);
 - równoważącej - 67.411 zł (w 2014 r. - 65.732 zł, zwiększenie o kwotę 1.679 zł).
 8. Oświata i wychowanie kwotę 2.227 zł planuje się pozyskać z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach.
 9. Pomoc Społeczna kwotę 2.337.700 zł - kwotę tę planuje się uzyskać z następujących dochodów:

- z dotacji celowej z budżetu Wojewody na realizację zadania zleconego w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.992.100 zł;

- z dotacji celowych z budżetu Wojewody na realizację zadań z zakresu opłat składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 14.000 zł (w tym w ramach zadań zleconych 7.100 zł, własnych 6.900 zł);

- z dotacji celowych z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek ZUS w kwocie 130.000 zł (zadanie własne);

- z dotacji na zasiłki stałe 48.900 zł (zadanie własne);

- z dotacji celowej na realizację zadań własnych związanych z utrzymaniem GOPS - 98.000 zł (zadanie własne);

- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach - 53.700 zł (zadanie własne);

- z opłat za świadczenie usług opiekuńczych 1.000 zł.

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 102.000 zł planuje się pozyskać z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.000 zł oraz z opłat za kanalizację 90.000 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych dochodów określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Wydatki budżetowe

Na wydatki budżetowe planuje się przeznaczyć kwotę 13.682.000 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących 13.140.000 zł, natomiast na realizację zadań inwestycyjnych 542.000 zł.

Z zaplanowanych wydatków będą realizowane następujące zadania:

1. Rolnictwokwotę 499.485zł, z czego na:

a) Infrastrukturę wodociągową i sanitarną kwotę 483.485 zł z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne pracowników - 185.685 zł;

- zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania sieci wodociągowych i oczyszczalni ścieków - 90.000 zł;

- zakup energii elektrycznej - 160.000 zł;

- delegacje i ryczały za rozjazdy - 9.500 zł;

- rozmowy telefoniczne - 3.000 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych - 3.300 zł;

- różne opłaty i składki - 32.000 zł.

b) Krajowa Stacja Chemiczno Rolnicza kwotę 2.000 zł - są to środki przeznaczone na badanie gleby.

c) Izby rolnicze kwotę 14.000 zł - są to środki zaplanowane z tytułu 2 % odpisu od podatku rolnego należne Izbie Rolniczej.

2. Transport i łączność kwotę 936.454 zł zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:

a) Drogi publiczne gminne kwotę 491.454 zł, z czego na:

- płace i pochodne pracowników zajmujących się utrzymaniem dróg - 272.754 zł;

- zakup materiałów i usług do remontów dróg i maszyn, ubezpieczenia pojazdów - 210.000 zł;

- fundusz świadczeń socjalnych - 7.700 zł;

- rozmowy telefoniczne - 1.000 zł.

b) Drogi publiczne wojewódzkie kwotę 445.000 zł z przeznaczeniem na dotacje na realizację inwestycji przez Wojewódzki Zarząd Dróg w zakresie drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite-Zbójno w granicach zwartej zabudowy drogi wojewódzkiej Nr 554 w miejscowości Zbójno.

3. Gospodarka mieszkaniowa kwotę 121.827 zł - są to środki zaplanowane na pokrycie następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne - 27.727 zł;
- zakup węgla, map, materiałów - 28.000 zł;
- zakup energii elektrycznej - 25.000 zł;
- pozostałe usługi - 30.000 zł;
- remont mieszkań - 10.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 1.100 zł;

4. Działalność usługowa kwotę 30.000 zł - są to środki przeznaczone na opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

5. Administracja publiczna kwotę 2.134.575 zł - zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:

a) Urzędy wojewódzkie kwotę 214.388 zł, z czego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC i OC - 201.588 zł;
- zakup materiałów i usług, abonamenty - 7.000 zł;
- fundusz socjalny - 3.300 zł;
- delegacje służbowe - 500 zł;
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego - 500 zł;
- szkolenia pracowników - 500 zł;
- rozmowy telefoniczne - 1.000 zł.

(dotacja z budżetu Wojewody wynosi 52.400zł).

b) Rady Gminy kwotę 81.000 zł - zaplanowano na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i komisjach w kwocie 79.000 zł oraz zakup materiałów w kwocie 2.000 zł.

c) Urzędy gmin z kwoty 1.716.271 zł planuje się pokryć następujące wydatki:

- płace i pochodne pracowników - 1.388.771 zł;
- wynagrodzenia dla sołtysów za pobór podatków - 12.000 zł;
- zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem urzędu, oprogramowania i licencje, energia elektryczna - 220.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 27.500 zł;
- rozmowy telefoniczne, Internet - 8.000 zł;
- delegacje służbowe i ryczałty - 25.000 zł;
- szkolenia - 7.000 zł;
- PEFRON - 10.000 zł;
- ubezpieczenia - 18.000 zł.

d) Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę 24.000 zł, są to środki zaplanowane na wydatki związane z promocją gminy.

e) Pozostała działalność kwotę 68.916 zł z przeznaczeniem na:

- składki członkowskie LGD - 9.000 zł;
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego z programu POIG - 4.500 zł;
- opłaty za Internet z programu POIG - 18.000 zł;
- zakup tablic interaktywnych - 35.000 zł;
- podatek od mienia gminnego - 616 zł;
- podatek rolny - 1.800 zł.

f) Starostwo powiatowe kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla starostwa powiatowe na realizację inwestycji wspólnej w zakresie budowy chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Zbójno.

6. Urzędy naczelnych organów władzy kwotę 752 zł - są to środki na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją rejestrów wyborców tj.:

- wynagrodzenia i pochodne - 500 zł;
- materiały - 252 zł.

7. Obsługa długu publicznego kwotę 45.000 zł - są to środki na spłaty odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

8. Różne rozliczenia kwota 150.417 zł - są to środki przeznaczone na pokrycie rezerw:

- celowej w kwocie 32.000 zł (tj. 0,42 % wydatki ogółem pomniejszone o wynagrodzenia i pochodne i wydatki majątkowe) przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- rezerwy ogólnej w kwocie 118.417 zł (tj. 0,87 % ogółu wydatków) przeznaczonej na nieprzewidziane wydatki;

9. Ochotnicze straże pożarne kwotę 43.000 zł planuje się wydatkować na:

- zakup materiałów, energii elektrycznej - 20.000 zł;
- opłaty za obsługę wozów strażackich - 20.000 zł;
- ubezpieczenia strażaków, strażnic i wozów strażackich - 3.000 zł.

10. Oświata i wychowanie kwotę 5.733.115 zł - ze środków tych planuje się pokryć następujące wydatki:

a) Szkoły podstawowe kwotę 3.295.297 zł, z czego na:

- płace i pochodne nauczycieli - 2.652.191 zł;
- dodatki mieszkaniowe - 149.825 zł;
- zakup materiałów, opału, usług i energii elektrycznej - 281.000 zł;
- Internet, telefon - 5.600 zł;
- delegacje służbowe - 1.000 zł;
- fundusz socjalny - 119.281 zł;
- ubezpieczenia budynków i urządzeń - 1.600 zł
- remonty szkół - 84.800 zł.

b) Oddziały przedszkolne kwotę 261.087 zł przeznacza się na:

- płace i pochodne - 231.295 zł;
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie -13.872 zł;
- zakup materiałów i usług - 4.000 zł
- fundusz socjalny - 11.520 zł;
- delegacje służbowe - 400 zł.

c) Przedszkola kwotę 216.279 zł przeznacza się na:

- płace i pochodne nauczycieli - 189.825 zł;
- dodatki mieszkaniowe - 7.392 zł;
- zakup materiałów i usług - 8.320 zł;
- zakup energii - 1.500 zł;
- fundusz socjalny - 9.042 zł;
- delegacje służbowe - 200 zł.

d) Gimnazjum kwotę 1.478.098 zł zaplanowano na pokrycie następujących wydatków:

- płace i pochodne nauczycieli - 1.128.542 zł;
- dodatki mieszkaniowe - 60.704 zł;
- delegacje służbowe - 1.000 zł;
- fundusz socjalny - 48.352 zł;
- zakup materiałów i energii elektrycznej - 200.000 zł;
- ubezpieczenia - 400 zł;
- Internet, telefony - 1.600 zł;
- zakup usług pozostałych - 10.000 zł.
- remonty - 27.500 zł

e) Dowożenie dzieci kwotę 200.000 zł - są to środki na opłaty za wynajem autobusów w celu dowożenia dzieci do szkół.

f) Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół kwotę 218.334 zł planuje się wydatkować na:

- płace i pochodne - 209.752 zł;
- zakup materiałów i usług - 4.000 zł;
- delegacja służbowe - 300 zł;
- rozmowy telefoniczne - 1.000 zł;
- fundusz socjalny - 3.282 zł.

g) Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli kwota 26.650 zł - jest to kwota przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z doskazytaniem nauczycieli. Kwota ta stanowi 1% planowanego funduszu płać zatrudnionych nauczycieli.

h) Pozostała działalność kwotę 37.370 zł przeznacza się na wypłatę funduszu socjalnego emerytowanym pracownikom oświaty.

11. Ochrona zdrowiakwotę 60.000 zł zaplanowano na następujące wydatki:

a) Zapobieganie narkomanii kwotę - 8.500 zł z przeznaczeniem na:

- delegacje służbowe - 500 zł;
- zakup materiałów profilaktycznych, pogadanki, szkolenia - 8.000 zł.

b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 51.500 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty dla terapeuty, za pogadanki profilaktyczne, diety komisji alkoholowej - 17.500 zł;
- materiały szkoleniowe, plakaty, prasę fachową - 6.000 zł;
- delegacje służbowe - 1.000 zł;
- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki - 27.000 zł.

12. Pomoc społeczna kwotę 2.944.383 zł zaplanowano na następujące wydatki:

a) Domy Pomocy Społecznej kwotę 220.000 zł są to środki zaplanowane na opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej.

b) Wspieranie rodzin w kwocie 10.000 zł - są to wydatki zaplanowane na pomoc dla rodzin zastępczych.

c) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 2.012.775 zł z przeznaczeniem na:

- wpłatę zasiłków rodzinnych oraz innych świadczeń w tym zakresie - 1.882.337 zł;
- wynagrodzenia i pochodne - 68.788 zł;
- materiały biurowe, usługi, abonamenty - 8.000 zł;

- szkolenia pracowników - 1.500 zł;
- delegacje służbowe - 500 zł;
- fundusz socjalny - 1.650 zł.
- składki ZUS od świadczeń socjalnych - 50.000 zł

Jest to zadanie zlecone gminie.

d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej kwotę 14.000 zł są to wydatki na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (wydatki w ramach zadań zleconych w kwocie 7.100 zł i w ramach zadań własnych w kwocie 6.900 zł).

e) Zasiłki i pomoc w naturze kwotę 195.000 zł - są to środki na wypłatę zasiłków okresowych i celowych oraz ubezpieczeń społecznych podopiecznych GOPS-u. Jest to zadanie realizowane w ramach zadań własnych.

f) Dodatki mieszkaniowe kwotę 8.000 zł - są to środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zadanie to jest realizowane w ramach zadań własnych.

g) Zasiłki stałe kwotę 48.900 zł - są to środki na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie to realizowane jest w ramach zadań własnych.

h) Gminny ośrodek pomocy społecznej z kwoty 332.008 zł planuje się pokryć:

- płace i pochodne pracowników - 297.508 zł;
- zakup materiałów i usług - 20.000 zł;
- usługi telekomunikacyjne - 1.500 zł
- delegacje służbowe i ryczałty za rozjazdy - 6.000 zł;
- fundusz socjalny - 5.500 zł;
- szkolenia pracowników - 1.500 zł.

Zadanie to jest finansowane z budżetu Wojewody w kwocie 98.000 zł.

i) Pozostała działalność kwota 103.700 zł, są to środki przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 52.000 zł, są to środki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 45.000 zł oraz 7.000 na nagrody dla uczniów uzdolnionych.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 658.000 zł, z czego:

a) Gospodarka odpadami 670.000 zł - są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z:

- koszty wywózki śmieci - 435.456 zł;
- usługi w zakresie gospodarki odpadami - 3.632 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000 zł;
- rekultywacja wysypiska śmieci - 10.000 zł;
- monitoring składowiska śmieci - 8.000 zł;
- płace i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami - 49.812 zł;
- fundusz socjalny - 1.100 zł.

b) Schroniska dla zwierząt 3.000 zł - są to środki przeznaczone na opłaty za umieszczenie bezpańskich zwierząt w schronisku.

c) Oświetlenie dróg 137.000 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej - 80.000 zł;
- konserwacja oświetlenia drogowego - 24.000 zł;
- zakup materiałów - 1.000 zł;

- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - 32.000 zł.

d) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 12.000 zł - środki te przeznaczone są na zakup materiałów i usług.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Bibliotek kwotę 187.965 zł - jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zbójnie na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działalności.

Otrzymaną dotację samorządowa instytucja kultury planuje przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne - 161.965 zł;
- zakup materiałów i usług - 8.000 zł;
- zakup książek - 7.000 zł;
- wydatki na zespół muzyczny - 1.000 zł;
- delegacje służbowe i szkolenia - 600 zł;
- energię elektryczną - 1.400 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 3.300 zł;
- usługi telekomunikacyjne - 4.700 zł.

16. Kultura fizyczna kwotę 73.027 zł zaplanowano na wydatki związane z szerzeniem kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na:

- płace i pochodne - 39.927 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000 zł;
- organizację zawodów sportowych - 5.000 zł;
- opłaty za wyjazdy na zawody - 1.000 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych - 1.100 zł;
- energia elektryczna - 7.000 zł;
- dotacja dla GKS Pogrom - 9.000 zł.

Z zaplanowanych wydatków budżetowych w kwocie 13.682.000 zł przeznacza się:

- wydatki inwestycyjne - 542.000 zł (szczegółowy wykaz załącznik nr 3);
- obsługę długu publicznego - 45.000 zł;
- wydatki bieżące - 13.140.000 zł. (w tym płace i pochodne 7.016.165 zł, wydatki rzeczowe 6.123.835 zł).

Szczegółowy wykaz planowanych wydatków określa Załącznik Nr 2.

Na wysokość zaplanowanych wydatków miały wpływ dwa czynniki tj. przewidywany spływ dochodów budżetowych, które zostały przeznaczone na zaspokojenie niezbędnych potrzeb społeczeństwa gminy.

W 2015 roku planowane przychody zamykają się w kwocie 624.454 zł. Są to przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Planowane rozchody wynoszą 624.454 zł. Szczegółowy wykaz planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 6.

Na podstawie decyzji Wojewody do budżetu gminy załącza się plan finansowy z tytułu dochodów budżetu państwa w kwocie 13.600 zł, z czego:

- dział 852 a rozdział 85212 § 0980 kwotę 38.600 zł;
- dział 750 a rozdział 75011 § 0690 kwotę 200 zł.

Szczegółowy wykaz zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych na 2015 rok określają załączniki od nr 1 do nr 8 do niniejszej uchwały:

- 1) O planowanych dochodach budżetowych.

- 2) O planowanych wydatkach budżetowych.
- 3) O planowanych zdaniach inwestycyjnych.
- 4) O planowanych dochodach na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
- 4a O planowanych wydatkach realizowanych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
- 5) O dotacjach udzielonych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.
- 6) Przychody i rozchody.
- 7) Dochody budżetowe z zakresu administracji rządowej.
- 8) Uzasadnienie do planowanych dochodów i wydatków budżetowych.