

ZARZĄDZENIE NR 125/2014
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 10 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Miedźno na 2015 rok wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 230, art. 233, art. 234 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miedźno na 2015 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Miedźno na 2015 rok wraz z uzasadnieniem przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Gminy Miedźno w terminie do dnia 15 listopada 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
(-) Andrzej Szczypiór

**„PROJEKT”
UCHWAŁA NR
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2014 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 212 ust. 1, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) **Rada Gminy Miedźno**

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 20.422.946,50 zł. w tym :

- 1) dochody bieżące 19.577.605,50 zł;
- 2) dochody majątkowe 845.341,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 19.487.301,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 17.233.911,86 zł w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.147.882,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.558.059,86 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.614.770,00 zł;
- 4) wydatki na dotację na zadania bieżące 501.600,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 200.000,00 zł. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.253.389,25 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.253.389,25 zł., z czego na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 780.000,00 zł.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 935.645,39 zł, którą przeznaczymy na spłatę rat kredytów i pożyczek. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 600.273,84 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.535.919,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 1.600.273,84 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 1.000.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 600.273,84 zł.

§ 5. Tworzy się w budżecie rezerwy w kwocie 112.785,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną – 58.198,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 54.587,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4;

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dochody i wydatki na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dochody i wydatki na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 5) dochody w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 6) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 9;

§ 7. Ustala się dotację celową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujących cele publiczne związane z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 205.600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie – 406.400,00 zł;
- 2) dla Bibliotek – 95.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2015 roku w kwocie 780.000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 163.916,13 zł w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołecznym (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Ustala się plan zadań inwestycyjnych jednorocznych do realizacji 2015 roku w kwocie 1.133.389,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) tworzenia bankowych lokat terminowych z czasowo wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 2) zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł.;
- 3) dokonywania zmian budżetu między rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie działu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatków majątkowych.

§ 14. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

Wójt
(-) Andrzej Szczypiór

z dnia.....2014 r.

		- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, opłata za numery porządkowe domu)	5 000,00
		- pozostałe odsetki	20 000,00
		- wpływy z różnych dochodów (refaktury)	30 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 270,00
7.	751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 340,00</u>
		w tym dochody bieżące:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 340,00
8.	752	<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>
		w tym dochody bieżące:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00
9.	756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>6 168 536,50</u>
		w tym dochody bieżące:	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 424 287,00
		- podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
		- podatek od nieruchomości	1 340 394,00
		- podatek rolny	156 416,00
		- podatek leśny	105 944,00
		- podatek od środków transportowych	179 995,50
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	13 000,00
		- podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		- wpłaty z opłaty skarbowej	10 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	758 000,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		- pozostałe odsetki	1 000,00
10.	758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>10 627 141,00</u>
		w tym dochody bieżące:	

11.	801	- subwencje ogólne	
		w tym:	
		- część oświatowa	6 409 843,00
		- część równoważąca	67 248,00
		- część wyrównawcza	4 150 050,00
		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>408 000,00</u>
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie)	158 000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00
12.	852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 098 706,00</u>
		w tym dochody bieżące:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 912 677,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 529,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
		- pozostałe odsetki	1 500,00
		- wpływy z różnych dochodów	3 000,00
13.	900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>187 600,00</u>
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z opłaty produktowej	600,00
		- wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	7 000,00
		w tym dochody majątkowe:	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 000,00
14.	926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>75 341,00</u>
		w tym dochody bieżące:	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		- w tym dochody majątkowe:	
		- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 341,00

RAZEM	20 422 946,50
w tym:	
- dochody bieżące 19.577.605,50 zł	
w tym ze środków dotacji 3.225.457,00 zł	
- dochody majątkowe 845.341,00 zł	
w tym ze środków Funduszy Europejskich 845.341,00 zł	

Wójt
(-) Andrzej Szczypiór

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2014 r.

Wydatki budżetowe Gminy Miedźno na 2015 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>854 000,00</u>
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	<i>850 000,00</i>
			- wydatki majątkowe w tym:	
			* budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą - opracowanie projektu	850 000,00
		01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>4 000,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00
2.	020		<u>Leśnictwo</u>	<u>4 000,00</u>
		02095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 000,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00
3.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>1 003 478,36</u>
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>2 500,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>20 000,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>980 978,36</i>
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 978,36
			- wydatki majątkowe w tym:	
			* budowa drogi Władysławów ul. Leśna	300 000,00
			* budowa drogi Kołaczkowice Duże	70 000,00
			* budowa chodnika Ostrowy nad Okszą ul. Częstochowska	220 000,00

		* budowa chodnika Miedźno ul. W. Jagiełły	270 000,00
		* wykup gruntów zajętych pod drogi	50 000,00
4.	700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>68 000,00</u>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>68 000,00</i>
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 000,00
5.	710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>68 215,00</u>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>60 215,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 215,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>8 000,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00
6.	750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>2 889 886,25</u>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>43 270,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43 270,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	<i>130 000,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		- w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 675 616,25</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	697 500,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 819 727,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		wydatki majątkowe w tym:	
		* budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski	148 389,25
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>41 000,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	

		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 000,00
7.	751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 340,00</u>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 340,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 340,00
8.	752	<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00
9.	754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>191 644,00</u>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>191 644,00</i>
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (Fundusz Soł. Borowa 3.500,00 zł, FS Władysławów 6.500,00 zł, FS Ostrowy 5.700,00 zł)	57 280,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 764,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 600,00
		dla:	
		* OSP Miedźno 15.000,00 zł	
		* OSP Ostrowy 20.000,00 zł	
		* OSP Mokra 13.500,00 zł	
		* OSP Borowa 9.200,00 zł	
		* OSP Kołaczkowice 9.400,00 zł	
		* OSP Władysławów 7.500,00 zł	
		- wydatki majątkowe w tym:	
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
10.	757	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>200 000,00</u>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>200 000,00</i>
		w tym:	
		wydatki na obsługę długu	200 000,00

11.	758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>112 785,00</u>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>112 785,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
		- rezerwa ogólna	58 198,00
		- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	54 587,00
12.	801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>8 607 618,00</u>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 145 882,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 285 716,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	661 406,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 760,00
		wydatki majątkowe w tym:	
		monitoring szkoły w Ostrowach nad Okszą	15 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>1 186 776,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	903 876,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	231 597,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 303,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>2 087 673,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 792 378,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	193 207,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 088,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>237 306,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 374,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 232,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	<i>404 691,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	334 737,00

13.	851	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 904,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 050,00
		80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	19 969,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 969,00
		80148 <i>Stołówki szkole</i>	518 521,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	307 142,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	208 479,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00
		80195 <i>Pozostała działalność</i>	6 800,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Fundusz Soł.	6 800,00
		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>98 000,00</u>
14.	852	85153 <i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00
		85154 <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	95 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60 600,00
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 400,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00
		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2 588 928,00</u>
		85202 <i>Domy pomocy społecznej</i>	62 000,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych			
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62 000,00		
85204 <i>Rodziny zastępcze</i>	49 000,00		
wydatki bieżące jednostek budżetowych			
w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 000,00		

85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 916 594,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	
	w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	93 816,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 289,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 805 489,00
	- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o którym mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	- pozostałe odsetki	1 000,00
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 831,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 831,00
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	165 684,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	
	w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	165 684,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	
	w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	4 000,00
85216	<i>Zasilki stałe</i>	73 150,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	
	w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	73 150,00
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	294 545,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	
	w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	251 239,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 806,00
	- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 000,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych	
	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	6 124,00

15.	854	wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 124,00
		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>217 025,00</u>
		85401 Świetlice szkolne	151 025,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136 243,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 760,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 022,00
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
16.	900	w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	60 000,00
		85495 Pozostała działalność	6 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 300,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 700,00
		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 897 222,86</u>
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		90002 Gospodarka odpadami	577 600,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	577 600,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	637 500,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	367 500,00
		- wydatki majątkowe w tym:	
		* modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedźno	270 000,00
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00
		90095 Pozostała działalność	624 122,86

17.	921	wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	601 222,86
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 900,00
		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>547 458,64</u>
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 400,00
		wydatki na dotację na zadania bieżące	406 400,00
		92116 Biblioteki	95 200,00
		wydatki na dotację na zadania bieżące	95 200,00
		92195 Pozostała działalność	45 858,64
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
18.	926	w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 858,64
		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>137 400,00</u>
		92601 Obiekty sportowe	31 900,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 900,00
		92605 Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 500,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	103 000,00
		RAZEM:	

Wójt
(-) Andrzej Szczypiór

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2014 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Miedźno na 2015 rok

1. DOCHODY OGÓŁEM:	20 422 946,50
2. WYDATKI OGÓŁEM:	19 487 301,11
3. Wynik (1-2) - nadwyżka:	935 645,39
4. PRZYCHODY BUDŻETU	600 273,84
z tego:	
- pożyczki	600 273,84
- kredyty	-
5. ROZCHODY BUDŻETU	1 535 919,23
z tego:	
- spłata rat z zaciągniętych kredytów	849 503,23
- spłata rat z zaciągniętej pożyczki	686 416,00

Wójt

(-) Andrzej Szczypiór

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na 2015 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		98.000,00	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	98.000,00	
1.1.1.	Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			98.000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			98.000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		3.000,00
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				3.000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		95.000,00
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				21.000,00
2.2.2.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych				46.000,00
2.2.3.	Wspomaganie działalności instytucji, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych				10.000,00
2.2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, LKS				18.000,00

Wójt

(-) Andrzej Szczypiór

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2014 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2015 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	43 270,00	43 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 270,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 270,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	43 270,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	43 270,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	43 270,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	1 340,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 340,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 340,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa	-	1 340,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	1 340,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1 340,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	300,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	300,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	300,00
852			Pomoc społeczna	1 912 677,00	1 912 677,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego	1 909 094,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 909 094,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego	-	1 909 094,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	1 909 094,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	93 816,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	9 789,00
			- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	-	1 805 489,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 583,00	3 583,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 583,00	-

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	3 583,00
		w tym: wydatki bieżące	-	3 583,00
		w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	-	3 583,00
RAZEM:			1 957 587,00	1 957 587,00

Wójt
(-) Andrzej Szczypiór

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2014 r.

Planu dochodów i wydatków na rok 2015 na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	250 000,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000,00	-
	80104		Przedszkola	-	250 000,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	250 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		250 000,00
852			Pomoc społeczna	168 529,00	168 529,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 248,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 248,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	10 248,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	10 248,00 zł
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	10 248,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 184,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 184,00	-

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	2 184,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	2 184,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	2 184,00
	85216		Zasiłki stałe	73 150,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 150,00	-
	85216		Zasiłki stałe	-	73 150,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	73 150,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	73 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 823,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 823,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	76 823,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	76 823,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	76 823,00
	85295		Pozostała działalność	6 124,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 124,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	6 124,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	6 124,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 124,00
RAZEM:				418 529,00	418 529,00

Wójt
(-) Andrzej Szczypiór

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2014 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2015 na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	-
	71035		Cmentarze	-	4 000,00
			wydatki bieżące	-	4 000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 000,00
RAZEM:				4 000,00	4 000,00

Wójt

(-) Andrzej Szczypiór

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2014 r.

Planu dochodów na rok 2015 w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody w zł
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
			RAZEM:	13 000,00

Wójt

(-) Andrzej Szczypiór

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2014 r.

Plan dochodów na rok 2015 podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 000,00
			RAZEM:	13 200,00

Wójt
(-) Andrzej Szczypiór

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miedźno w roku 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	84 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacje celowa	-	84 600,00
851		Ochrona zdrowia		-	18 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		501 600,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe	406 400,00	-
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe	95 200,00	-
926		Kultura fizyczna i sport		-	103 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	103 000,00
Razem:				501 600,00	205 600,00

Wójt
(-) Andrzej Szczypiór

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na 2015 r.

L.P.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2015	
						Środki budżetu Gminy	Środki z Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą	Urząd Gminy Miedźno	010 01010 6057	2009-2017	850 000,00	-	600 000,00
			010 01010 6059			250 000,00	-
2.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	900 90015 6057	2014-2017	270 000,00	-	180 000,00
			900 90015 6059			90 000,00	-
Razem:					1 120 000,00	340 000,00	780 000,00

Wójt
(-) Andrzej Szczypiór

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2014 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów na 2015 r.

Dochody ogółem: 44.750,00 zł

Szczegółowa kalkulacja dochodów:

80148 § 0830 – Odpłatność dzieci za wyżywienie: 40.250,00 zł

100 dzieci x 2,30 zł za obiad x 175 dni nauki = 40.250,00 zł

80110 § 0750 – Wynajem Sali gimnastycznej: 4.500,00 zł

6 godz. x 25,00 zł x 10 miesięcy = 1.500,00 zł

12 godz. x 25,00 zł x 10 miesięcy = 3.000,00 zł

Wydatki ogółem: 44.750,00 zł

Szczegółowa kalkulacja wydatków:

80110 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 1.000,00 zł

80110 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 3.500,00 zł

80148 § 4220 – Zakup środków żywności: 40.250,00 zł.

Wójt

(-) Andrzej Szczypiór

Środki funduszu soleckiego na 2015 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Treść zadania	Dział	Rozdział	Kwota (w zł)	§
1.	solectwo BOROWA	Zakup instrumentów dla orkiestry w Ostrowach nad Okszą	921	92195	500,00	4210
		Wymiana drzwi do strażnicy OSP w Borowej	754	75412	3.500,00	2820
		Budowa chodnika	600	60016	6.000,00	4300
		Utrzymanie boiska w Borowej	926	92601	500,00	4210
		Wymiana okien w świetlicy (remont klubu)	754	75412	6.156,27	2820
		RAZEM:			16.656,27	
2.	solectwo IZBISKA	Zakup ławek i stołów do altany	900	90095	3.500,00	4210
		Poprawa i utrzymanie stanu dróg	600	60016	1.500,00	4300
		Dożynki	921	92195	500,00	4300
		Dzień Kobiet	921	92195	500,00	4210
		Czyszczenie rowów Izbiska - Wapiennik	900	90095	1.000,00	4300
		Utrzymanie boisk szkolnych	926	92601	1.000,00	4210
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy szkolnej	900	90095	4.722,86	4210
		RAZEM:			12.722,86	
3.	solectwo MIEDŹNO	Remont oraz nauka gry na instrumentach muzycznych OSP Miedźno	921	92195	7.000,00	4210
		Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży „GROM” Miedźno	926	92605	8.000,00	2830
		Remont kapliczki w Miedźnie ul. Wyzwolenia wpisanej do rejestru zabytków Urzędu Gminy Miedźno	921	92195	3.000,00	4300
		Zakup zabawek oraz mebli do Gminnego Przedszkola w Miedźnie	801	80195	1.500,00	4210
		Zakup obuwia dla zespołu „Tańczące Senioritki”, zorganizowanie Dnia Seniora w 2015 r. oraz bieżące wydatki związane z działalnością Koła	921	92195	2.500,00	4210
		Organizacja stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowych, Dożynek Gminnych	921	92195	2.280,27	4300

		i jasnogórskich				
				RAZEM:	24.280,27	
4.	sołectwo OSTROWY	Koło Emerytów i Rencistów w Ostrowach nad Okszą	921	92195	600,00	4300
		Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą	801	80195	2.000,00	4210
		LKS „Naprzód”	926	92605	5.000,00	4210
		Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą	801	80195	2.800,00	4210
		Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN”	926	92605	2.500,00	4210
		OSP Ostrowy nad Okszą	921	92195	5.700,00	4210
		Orkiestra przy OSP Ostrowy nad Okszą	921	92195	2.800,00	4210
		Organizacja festynu	921	92195	880,27	4210
		Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92195	800,00	4300
		Posypywanie dróg	900	90095	1.200,00	4300
				RAZEM:	24.280,27	
5.	sołectwo WŁADYSŁAWÓW	Dofinansowanie zorganizowania Dnia Matki	921	92195	1.000,00	4210
		Zakup zabawek dla Przedszkola w Miedźnie	801	80195	500,00	4210
		Zakup instrumentów dla orkiestry w Miedźnie	921	92195	500,00	4210
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92195	500,00	4300
		Remonty częściowe dróg	600	60016	1.961,16	4300
		Remont strażnicy OSP Władysławów	754	75412	6.500,00	2820
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi - zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92195	1.500,00	4210
		KGW - zakup sprzętu gospodarstwa domowego	921	92195	1.500,00	4210
				RAZEM:	13.961,16	
6.	sołectwo KOŁACZKOWICE DUŻE	Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet oraz wyjazd integracyjny w celu zapoznania się z kulturą innych sołectw	921	92195	3.500,00	4300
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	400,00	4210
		Doposażenie świetlicy młodzieżowej działającej w sołectwie	900	90095	6.500,00	4210
		Dofinansowanie orkiestry OSP Miedźno	921	92195	300,00	4210
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	9210	500,00	4300
		Poprawa nawierzchni drogi (koło Pana Góreckiego)	600	60016	1.557,90	4300
		Modernizacja rowów	900	90095	3.000,00	4300

				RAZEM:	15.757,90	
7.	sołectwo DEBINIEC	Nauka gry młodzieży z sołectwa w orkiestrze Miedźno	921	92195	2.500,00	4210
		Dofinansowanie Klubu Sportowego "Grom,, Miedźno	926	92605	2.000,00	2830
		Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Miedźnie	921	92195	1.000,00	4210
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	6.397,33	4300
				RAZEM:	11.897,33	
8.	sołectwo KOŁACZKOWICE MAŁE	Obkaszanie poboczy i udrażnianie rowów przydrożnych	900	90095	2.000,00	4300
		Wykonanie 2 brakujących przepustów	900	90095	3.000,00	4300
		Wycięcie samosiewek i czyszczenie rowu przy lesie obok drogi łączącej Kołaczkowice Małe z drogą Mokra - Miedźno	900	90095	1.000,00	4300
		Zakup nut dla orkiestry OSP Miedźno	921	92195	500,00	4210
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92195	300,00	4300
		Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet	921	92195	898,10	4210
		Zniwelowanie terenu przy przepuście przydrożnym	900	90095	500,00	4300
		Dopłata do transportu zawodników na mecze KS GROM Miedźno	926	92605	300,00	2830
				RAZEM:	8.498,10	
9.	sołectwo MOKRA	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrej (zakup wyposażenia kuchni w sprzęt gospodarstwa domowego)	921	92195	3.000,00	4210
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla jednostki OSP Mokra	754	75412	10.000,00	6230
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz czyszczenie rowów przydrożnych i melioracyjnych	600	60016	10.673,27	4300
				RAZEM:	23.673,27	
10.	sołectwo WAPIENNIK	Poszerzenie pobocza ul. Wołyńska	600	60016	10.888,70	4270
		Dofinansowanie Orkiestry Dętej w Miedźnie	921	92195	300,00	4210
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	92195	300,00	4300
		Impreza integracyjna „Kobiety sołectwa,, (Dzień Kobiet)	921	92195	700,00	4210
				RAZEM:	12.188,70	
RAZEM:					163.916,13	

Wójt
(-) Andrzej Szczypiór

Plan zadań inwestycyjnych jednorocznych do realizacji w 2015 roku

L.p.	Nazwa inwestycji	Dział	Zakres robót	Ogółem koszt	Źródło finansowania	Data	
		Rozdział				rozpoczęcia	zakończenia
		Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wykup gruntów pod drogi	600 60016 6060	-	50.000,00	Środki własne budżetu gminy	2015 r.	2015 r.
2.	Budowa drogi Władysławów ul. Leśna	600 60016 6050	-	300.000,00	Środki własne budżetu gminy	2015 r.	2015 r.
3.	Budowa drogi Kołaczkowice Duże	600 60016 6050	-	70.000,00	Środki własne budżetu gminy	2015 r.	2015 r.
4.	Budowa chodnika Ostrowy nad Okszą ul. Częstochowska	600 60016 6050	-	220.000,00	Środki własne budżetu gminy	2015 r.	2015 r.
5.	Budowa chodnika Miedźno ul. W. Jagiełły	600 60016 6050	-	270.000,00	Środki własne budżetu gminy	2015 r.	2015 r.
6.	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski	750 75023 6620	-	148.389,25	Środki własne budżetu gminy	2015 r.	2015 r.
7.	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Mokra	754 75412 6230	-	10.000,00	Środki własne budżetu gminy	2015 r.	2015 r.
8.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900 90001 6230	-	50.000,00	Środki własne budżetu gminy	2015 r.	2015 r.
9.	Zakup i instalacja monitoringu w Zespole Szkół Ostrowy nad Okszą	801 80101 6050	-	15.000,00	Środki własne budżetu gminy	2015 r.	2015 r.
RAZEM:				1.133.389,25			

Wójt

(-) Andrzej Szczypiór

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Projekt budżetu na rok 2015 po stronie dochodów zamyka się kwotą – 20.422.946,50 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 19.577.605,50 zł.

Na dochody bieżące składają się dochody z tytułu:

- 1) sprzedaży napojów alkoholowych w wysokości 98.000,00 zł;
- 2) z tytułu najmu i dzierżawy – 96.700,00 zł;
- 3) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 7.012,00 zł;
- 4) z tytułu odsetek od zaległości – 3.500,00 zł;
- 5) wpływy z różnych opłat – 12.000,00 zł;
- 6) wpływy z usług – 210.000,00 zł;
- 7) wpływy z różnych dochodów – 33.000,00 zł;
- 8) wpływy z opłaty produktowej – 600,00 zł;
- 9) pozostałe odsetki – 23.500,00 zł;
- 10) wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 765.000,00 zł.

Dochody te zostały oszacowane w oparciu o istniejące stawki najmu, dzierżawy podjęte stosowną uchwałą Rady Gminy, a w przypadku dochodów uzyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych w oparciu o istniejącą liczbę punktów sprzedaży.

W zakresie dochodów uzyskanych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej, wpłynię do budżetu Gminy kwota 1.820.749,50 zł. W przypadku dochodów uzyskanych z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, środków transportu ich poziom został oszacowany w oparciu o stawki ubiegłoroczne, ponieważ Rada Gminy nie dokonała zmian w wysokości stawek lecz utrzymała je na poziomie 2014 r. W przypadku stawki podatku rolnego została podjęta decyzja o przyjęciu stawki 42,00 zł za 1 dt.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęte zostały do projektu budżetu na poziomie wykonania III kwartałów za rok 2014.

Wielkość dochodów z tytułu subwencji oraz planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych została wprowadzona do budżetu Gminy na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014.

Roczna kwota subwencji ogólnej – 10.627.141,00 zł. z tego:

- 1) część oświatowa subwencji – 6.409.843,00 zł;
- 2) część równoważąca – 67.248,00 zł;
- 3) część wyrównawcza – 4.150.050,00 zł.

Część oświatowa subwencji na 2015 rok jest większa o 4,02% w stosunku do roku ubiegłego. Mimo to środki te nie zabezpieczają potrzeb finansowych jednostek oświatowych.

Subwencja wyrównawcza na 2015 rok jest mniejsza o 2,26% w stosunku do roku ubiegłego, natomiast subwencja równoważąca wykazuje tendencję malejącą o 187,37%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych który na 2015 r. wynosi 3.424.287,00 zł osiągnął jednak tendencję wzrostową w stosunku do 2014 r. Dochody z tego tytułu wzrosły o kwotę 438.964,00 zł.

Istnieją jednak obawy, czy pomimo wzrostu kwoty, podatek zostanie wykonany w 100%.

Należy zaznaczyć, że w projekcie budżetu na 2015 r. poważne kwoty stanowią dotacje – 2.128.776,00 zł. W oparciu o decyzję Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Nr FBI.3111.344.3.2014 z 20 października 2014 r. przyznano dotacje w wysokości 2.081.506,00 zł na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast dotacja na zadania Administracji publicznej wynosi 47.270,00 zł.

W projekcie budżetu na 2015 r. dochody majątkowe zamykają się kwotą – 845.341,00 zł i dotyczą inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie w Ostrowach nad Okszą” która jest realizowana w ramach programu podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 kwota 600.000,00 zł oraz środków w wysokości 180.000,00 zł na modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedźno.

Planując dochody projektu budżetu na 2015 rok przyjęliśmy następujące wskaźniki inflacyjne:

- 1) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,4%;
- 2) wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej – 100%.

Tworząc projekt budżetu roku 2015 przyjęliśmy wszystkie dochody określone stosownymi decyzjami Ministerstwa Finansów i Wojewody Śląskiego oraz dochody własne w efekcie czego dochody projektu budżetu na 2014 r. zamknęły się kwotą 20.422.946,50 zł, co jest uwidocznione w załączniku Nr 1.

W projekcie budżetu na rok 2015 zaplanowano również przychody z tytułu pożyczek w kwocie 600.273,84 zł.

Projekt wydatków na 2015 r. zamyka się kwotą 19.487.301,11 zł.

W ramach tej kwoty wydatki bieżące stanowią 17.233.911,86 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczona jest kwota 9.147.882,00 zł. W ramach tej kwoty wypłacone będą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podległych jednostkach tj. GOPS, Oświata oraz w Urzędzie Gminy.

Kwota 4.558.059,86 zł przeznaczona została na realizację zadań statutowych.

Na wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych Gmina przeznaczyła 2.614.770,00 zł. Większość tych środków pochłonią działania związane z realizacją polityki socjalnej. Trzeba zaznaczyć, że Gmina została zmuszona do wyłożenia dodatkowych środków na działalność GOPS w Miedźnie. W stosunku do otrzymanej dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nastąpił wzrost udziału własnego Gminy o kwotę 496.222,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek przeznaczono kwotę 501.600,00 zł.

Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczono kwotę 205.600,00 zł. W ramach tej kwoty zostaną udzielone dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Na obsługę długu publicznego w budżecie zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

W projekcie budżetu Gminy na 2015 r. udział wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowi 11,56%.

Część wymienionych zadań inwestycyjnych będzie realizowana przy współudziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej (załącznik Nr 11).

W ramach tak opracowanego projektu budżetu realizowane będą inwestycje oraz zabezpieczone są środki na sprawne funkcjonowanie Urzędu i podległych mu jednostek organizacyjnych. Zabezpieczone są środki na wynagrodzenia pracowników, drobne remonty, zakupy oraz usługi wynikające z podpisanych umów.

Również w rozdziale 75022 – Rady gmin zabezpieczono środki na wynagrodzenia dla radnych oraz zakup materiałów dla biura rady w wysokości 130.000,00 zł. Ogromne środki pochłonęła Oświata (szkoły oraz przedszkola) jest to kwota 8.758,643,00 zł. Jeżeli porównamy kwotę którą otrzymaliśmy jako subwencję oświatową to okaże się że z własnych środków Gmina była zmuszona dołożyć kwotę 2.348.800,00 zł.

Znaczne środki pochłonał dział Gospodarka komunalna. Szczególnie opłaty z tytułu zużycia energii (oświetlenie uliczne), utrzymanie budynków komunalnych, wywóz nieczystości, akcja zima powodują, że wydatki wzrastają z roku na rok.

W projekcie budżetu na rok 2015 zabezpieczyliśmy środki dla Rad Sołeckich. Fundusz taki został utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 25 lutego 2014 r. Nr 280/XXXVIII/2014. Odpis dla 10 Rad Sołeckich wyniósł 163.916,13 zł. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Zabezpieczone zostały również środki na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- 1) pożyczka zaciągnięta w 2009 r. z WFOŚ i GW w Katowicach – 532.988,00 zł;
- 2) pożyczka zaciągnięta w 2011 r. z WFOŚ i GW w Katowicach – 153.428,00 zł;
- 3) kredyt zaciągnięty w 2010 r. w ING Bank Śląski w Częstochowie – 125.000,00 zł;
- 4) kredyt zaciągnięty w 2011 r. w ING Bank Śląski w Częstochowie – 157.503,23 zł;
- 5) kredyt zaciągnięty w 2011 r. w BOŚ w Częstochowie – 167.000,00 zł;
- 6) kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Miedźnie – 400.000,00zł.

Na 2015 rok Gmina zmuszona będzie zaciągnąć pożyczki w wysokości 600.273,84 zł.

Tak skonstruowany projekt budżetu Gminy zapewnia sprawne jej funkcjonowanie, a co najważniejsze realizowanie nowych inwestycji, które poprawią standard życia naszej społeczności.

Wójt
(-) Andrzej Szczypiór