

UCHWAŁA NR 13/IV/2015
RADY GMINY MIEDŹNO

z dnia 27 stycznia 2015 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. Uchwala się dochody budżetu Gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 21.221.268,50 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące 19.627.605,50 zł;
- 2) dochody majątkowe 1.593.663,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 21.377.023,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 17.482.196,86 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 4.766.544,86 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.614.770,00 zł;
- 4) wydatki na dotację na zadania bieżące 531.600,00 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 200.000,00 zł;
- 6) wydatki majątkowe na łączną kwotę 3.894.826,77 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.894.826,77 zł., z czego na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 877.543,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 155.755,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.679.459,16 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.523.704,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 3.679.459,16 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 2.523.704,03 zł;
- 3) na pokrycie deficytu w wysokości 155.755,13 zł.

§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy w kwocie 90.470,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną – 42.480,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 47.990,00 zł.

§ 7. 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 związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 9;

§ 8. Uchwała 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 214.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Uchwała się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie – 436.400,00 zł;
- 2) dla Bibliotek – 95.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Uchwała się dotację celową dla powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia między j.s.t. w kwocie 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Uchwała się wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2015 roku w kwocie 877.543,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

§ 13. 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 sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301) zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Uchwała się plan zadań inwestycyjnych jednorocznych do realizacji w 2015 roku w kwocie 1.635.889,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. 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.

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

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18. 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźno

Leszek Idasz

z dnia 27 stycznia 2015 r.

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43.270,00
		- 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	50.000,00
7.	751	<u>Urzędy naczelných 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>5.630.936,50</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	220.400,00
		- 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:	
		- subwencje ogólne	
		w tym:	
		- część oświatowa	6.409.843,00
		- część równoważąca	67.248,00
		- część wyrównawcza	4.150.050,00
11.	801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>408.000,00</u>
		w tym dochody bieżące:	

12.	852	- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie)	158.000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250.000,00
		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.098.706,00</u>
		w tym dochody bieżące:	
13.	900	- 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
13.	900	- wpływy z różnych dochodów	3.000,00
		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>725.200,00</u>
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	537.600,00
14.	926	- 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>188.932,00</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	178.932,00
		RAZEM	21.221.268,50
		w tym:	
		- dochody bieżące 19.627.605,50 zł	
		w tym ze środków dotacji 4.023.779,00 zł	
		- dochody majątkowe 1.593.663,00 zł	
		w tym ze środków Funduszy Europejskich 1.593.663,00 zł	

Wydatki budżetowe Gminy Miedźno na 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.992.937,52</u>
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	1.988.937,52
			- wydatki majątkowe w tym:	
			* budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą - opracowanie projektu	1.988.937,52
		01030	<i>Izby rolnicze</i>	4.000,00
			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>	4.000,00
			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>1.578.978,36</u>
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	2.500,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.500,00
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20.000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000,00
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.556.478,36
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	243.978,36
			- wydatki majątkowe w tym:	
			* budowa drogi Władysławów ul. Leśna	522.500,00
			* budowa drogi Kołaczkowice Duże	70.000,00
			* budowa chodnika Ostrowy nad Okszą ul. Częstochowska	220.000,00
			* budowa chodnika Miedźno ul. W. Jagiełły	450.000,00
			* 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>	68.000,00
			- 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>2.911.986,25</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
		75020	<i>Starostwo powiatowe</i>	<i>600,00</i>
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
		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>2.691.616,25</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	713.500,00
			- 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>46.500,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46.500,00
7.	751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1.340,00</u>
		75101	<i>Urzędy naczelných 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>299.844,00</u>
		75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>299.844,00</i>
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	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	92.800,00
			dla:	
			* OSP Miedźno 15.000,00 zł	
			* OSP Ostrowy 25.700,00 zł	
			* OSP Mokra 13.500,00 zł	
			* OSP Borowa 12.700,00 zł	
			* OSP Kołaczkowice 9.400,00 zł	
			* OSP Władysławów 1 6.500,00 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	110.000,00
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>90.470,00</u>
		75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>90.470,00</i>
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	90.470,00
			w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
			- rezerwa ogólna	42.480,00
			- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	47.990,00
12.	801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>8.615.618,00</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>	1.186.776,00
		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>	2.087.673,00
		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>	237.306,00
		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>	412.691,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	334.737,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	60.904,00
		- 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
13.	851	<u>Ochrona zdrowia</u>	98.000,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	93.000,00

14.	852	wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57.600,00
		- 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	19.000,00
		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2.588.928,00</u>
		85202 Domy pomocy społecznej	62.000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	62.000,00
		85204 Rodziny zastępcze	49.000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49.000,00
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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 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	13.831,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.831,00
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165.684,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	165.684,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	4.000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	4.000,00
		85216 Zasiłki stałe	73.150,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	73.150,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	294.545,00

15.	854	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 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.000,00
		85295 Pozostała działalność	6.124,00
		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
16.	900	- 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	
		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>1.932.222,86</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	627.500,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	357.500,00
		- 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	<i>Pozostała działalność</i>	669.122,86
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	646.222,86
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22.900,00
17.	921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>571.758,64</u>
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	436.400,00
			wydatki na dotację na zadania bieżące	436.400,00
		92116	<i>Biblioteki</i>	95.200,00
			wydatki na dotację na zadania bieżące	95.200,00
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	40.158,64
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40.158,64
18.	926		<u>Kultura fizyczna</u>	<u>137.400,00</u>
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	31.900,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31.900,00
		92605	<i>Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	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:				21.377.023,63

Z kwoty ogółem przypada: **21.377.023,63**

wydatki bieżące, w tym: **17.482.196,86**

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: **13.914.426,86**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone **9.147.882,00**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **4.766.544,86**

wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.614.770,00**

wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe) **531.600,00**

wydatki na dotacje na zadania bieżące (zlecone innym podmiotom) **214.800,00**

zwrot dotacji art. 184 ustawy nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości **6.000,00**

dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień **600,00**

wydatki na obsługę długu **200.000,00**

wydatki majątkowe, w tym: **3.894.826,77**

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym **3.894.826,77**

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **877.543,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 13/IV/2015
Rady Gminy Miedźno
z dnia 27 stycznia 2015 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Miedźno na 2015 rok

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	21 221 268,50
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	21 377 023,63
3.	Wynik (1-2) - nadwyżka:	155 755,13
4.	Przychody budżetu	2 679 459,16
	z tego:	
	- pożyczki	1 802 265,50
	- kredyty	877 193,66
5.	ROZCHODY BUDŻETU	2 523 704,03
	z tego:	
	- spłata rat z zaciągniętych kredytów	849 503,23
	- spłata rat z zaciągniętej pożyczki	1 674 200,80

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 13/IV/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 stycznia 2015 r.

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

Lp.	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		5.000,00
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				5.000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		93.000,00
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				43.000,00
2.2.3.	Wspomaganie działalności instytucji, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych				10.000,00
2.2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, LKS				19.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 13/IV/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Planu 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 340,00	1 340,00
	75101		Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i 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	300,00	-

			ustawami		
	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	-	3 583,00

			społecznej		
			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

Plan 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	-
		203 0	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	-
		203 0	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	-
		203 0	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	-
		203 0	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	-
		203 0	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	-
		203 0	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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 13/IV/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 stycznia 2015 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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 13/IV/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Plan 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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 13/IV/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 stycznia 2015 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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 13/IV/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 stycznia 2015 r.

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		-	92.800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacje celowa	-	92.800,00
851		Ochrona zdrowia		-	19.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	19.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		531.600,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe	436.400,00	-
	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:				531.600,00	214.800,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 13/IV/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 stycznia 2015 r.

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

Lp.	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	1.938.937,52	-	697.543,00
			010 01010 6059			1.241.394,52	-
2.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedźno	Urząd Gminy Miedźno	900 90015 6057	2014-2017	240.000,00	-	180.000,00
			900 90015 6059			60.000,00	-
Razem:					2.178.937,52	1.301.394,52	877.543,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 13/IV/2015
Rady Gminy Miedźno
z dnia 27 stycznia 2015 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.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 13/IV/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Fundusz sołecki na 2015 r.

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

		Organizacja stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowych, Dożynek Gminnych i jasnogórskich	921	92195	2.280,27
				RAZEM:	24.280,27
4.	sołectwo OSTROWY	Koło Emerytów i Rencistów w Ostrowach nad Okszą	921	92195	600,00
		Zespół Szkół w Ostrowach nad Okszą	801	80195	2.000,00
		LKS „Naprzód”	926	92605	5.000,00
		Gminne Przedszkole w Ostrowach nad Okszą	801	80195	2.800,00
		Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN”	926	92605	2.500,00
		OSP Ostrowy nad Okszą	754	75412	5.700,00
		Orkiestra przy OSP Ostrowy nad Okszą	921	92195	2.800,00
		Organizacja festynu	921	92195	880,27
		Wykonanie wieńca dożynkowego	921	92195	800,00
		Posypywanie dróg	900	90095	1.200,00
				RAZEM:	24.280,27
5.	sołectwo WŁADYSŁAWÓW	Dofinansowanie zorganizowania Dnia Matki	921	92195	1.000,00
		Zakup zabawek dla Przedszkola w Miedźnie	801	80195	500,00
		Zakup instrumentów dla orkiestry w Miedźnie	921	92195	500,00
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92195	500,00
		Remonty cząstkowe dróg	600	60016	1.961,16
		Remont strażnicy OSP Władysławów	754	75412	6.500,00
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi - zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92195	1.500,00
		KGW - zakup sprzętu gospodarstwa domowego	921	92195	1.500,00
				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
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	400,00
		Doposażenie świetlicy młodzieżowej działającej w sołectwie	900	90095	6.500,00
		Dofinansowanie orkiestry OSP Miedźno	921	92195	300,00
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	9210	500,00
		Poprawa nawierzchni drogi (koło Pana Góreckiego)	600	60016	1.557,90
		Modernizacja rowów	900	90095	3.000,00
				RAZEM:	15.757,90
7.	sołectwo DĘBINIEC	Nauka gry młodzieży z sołectwa w orkiestrze Miedźno	921	92195	2.500,00
		Dofinansowanie Klubu Sportowego ”Grom,, Miedźno	926	92605	2.000,00
		Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Miedźnie	921	92195	1.000,00

		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	6.397,33
				RAZEM:	11.897,33
8.	sołectwo KOŁACZKOWICE MAŁE	Obkaszenie poboczy i udrażnianie rowów przydrożnych	900	90095	2.000,00
		Wykonanie 2 brakujących przepustów	900	90095	3.000,00
		Wycięcie samosiewek i czyszczenie rowu przy lesie obok drogi łączącej Kołaczkowice Małe z drogą Mokra - Miedźno	900	90095	1.000,00
		Zakup nut dla orkiestry OSP Miedźno	921	92195	500,00
		Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	921	92195	300,00
		Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet	921	92195	898,10
		Zniwelowanie terenu przy przepuście przydrożnym	900	90095	500,00
		Dopłata do transportu zawodników na mecze KS GROM Miedźno	926	92605	300,00
				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
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla jednostki OSP Mokra	754	75412	10.000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz czyszczenie rowów przydrożnych i melioracyjnych	600	60016	10.673,27
				RAZEM:	23.673,27
10.	sołectwo WAPIENNIK	Poszerzenie pobocza ul. Wołyńska	600	60016	10.888,70
		Dofinansowanie Orkiestry Dętej w Miedźnie	921	92195	300,00
		Uczestnictwo w dożynkach gminnych	921	92195	300,00
		Impreza integracyjna „Kobiety sołectwa,, (Dzień Kobiet)	921	92195	700,00
				RAZEM:	12.188,70
				RAZEM:	163.916,13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 13/IV/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 stycznia 2015 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOROCZNYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU

Lp.	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	-	522.500,00	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	-	450.000,00	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	-	110.000,00	Środki własne budżetu gminy	2015 r.	2015 r.
8.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900 90001	-	50.000,00	Środki własne budżetu gminy	2015 r.	2015 r.

		6230					
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:				1.635.889,25			

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 13/IV/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 stycznia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miedźno na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. w roku 2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna		600,00
	75020	Starostwa powiatowe	dotacja celowa	600,00
Razem:				600,00

Uzasadnienie

Budżet na rok 2015 po stronie dochodów zamyka się kwotą – 21.221.268,50 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 19.627.605,50 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, wpłynie 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 Uchwała Nr 330/XLIII/2014 Rady Gminy Miedźno z dnia 7 listopada 2014 r. ustalająca stawkę na poziomie 42,00 zł za 1 dt.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęte zostały do budżetu na poziomie wykonania 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 budżecie 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 43.270,00 zł.

W budżecie na 2015 r. dochody majątkowe zamykają się kwotą – 1.593.663,00 zł i dotyczą zakończonej inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźno w ul. M. Konopnickiej i Częstochowskiej” która była realizowana w ramach programu podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 kwota 1.234.731,00 zł, środków w wysokości 180.000,00 zł na modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Miedźno oraz środków pochodzących z zakończonego projektu na boisku sportowym w Miedźnie zadanie pn. „Modernizacja budynku sportowego wraz ze sceną przy budynku sportowym im. Ludwika Bodziachowskiego w Miedźnie” w kwocie 178.932,00 zł.

Planując dochody 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 budżet roku 2015 przyjęliśmy wszystkie dochody określone stosownymi decyzjami Ministerstwa Finansów i Wojewody Śląskiego oraz dochody własne w efekcie czego dochody budżetu na 2015 r. zamknęły się kwotą 21.221.268,50 zł, co jest uwidocznione w załączniku Nr 1.

W budżecie na rok 2015 zaplanowano również przychody z tytułu pożyczek oraz kredytów w kwocie 2.679.459,16 zł, z czego:

- pożyczki 1.802.265,50 zł;
- kredyty 877.193,66 zł.

Wydatki na 2015 r. zamykają się kwotą 21.377.023,63 zł.

W ramach tej kwoty wydatki bieżące stanowią 17.482.196,86 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 4.766.544,86 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 pochłonęła 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 531.600,00 zł.

Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczono kwotę 214.800,00 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 budżecie Gminy na 2015 r. udział wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowi 18,26%.

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

W ramach tak opracowanego 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 pochłonął 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 budżecie 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 – 400.000,00 zł.

Na 2015 rok Gmina zmuszona będzie zaciągnąć pożyczkę i kredyt w wysokości 2.679.459,16 zł wiąże się to z planowaną do realizacji inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą”. Stosowny projekt został złożony w listopadzie 2014 r. do Marszałka Województwa Śląskiego w ramach pozostałej kwoty środków z programu podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013, koszt tej inwestycji stanowi kwota 1.938.937,52 zł, jest to wartość kosztorysowa.

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