

ZARZĄDZENIE NR 129/2015
WÓJTA GMINY MIEDŹNO

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Miedźno na 2016 rok wraz z uzasadnieniem

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miedźno na 2016 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Miedźno na 2016 rok wraz z uzasadnieniem przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach i Radzie Gminy Miedźno w terminie do dnia 15 listopada 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miedźno

Piotr Derejczyk

Projekt

Wójta Gminy Miedźno z 13.11.2015 r.

**UCHWAŁA NR ____/____/2015
RADY GMINY MIEDŹNO**

z dnia 2015 r.

w sprawie budżetu Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 212, 214, 218, 220, 221 ust. 1, 222 ust. 1 i 2, art. 239, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), **Rada Gminy Miedźno**

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 20.631.664,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące 19.995.364,02 zł;
- 2) dochody majątkowe 636.300,00 zł.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Gminy na rok 2016 w łącznej kwocie 25.170.884,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.165.392,97 zł, w tym:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.507.796,56 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.964.307,17 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.710.890,00 zł;
- 4) wydatki na dotację na zadania bieżące 872.399,24 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 110.000,00 zł;

3. Wydatki majątkowe na łączną kwotę 7.005.491,79 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.005.491,79 zł., z czego na wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.599.300 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4.539.220,74 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.250.636,74 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 711.416,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2.000.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 711.416,00 zł;
- 3) na pokrycie deficytu w wysokości 2.675.751,42 zł.

§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy w kwocie 90.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną – 45.000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 45.000,00 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku realizujących cele publiczne związane z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 284.799,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Uchwała się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 10 w następujących kwotach:

- 1) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnie – 459.600,00 zł;
- 2) dla Bibliotek – 126.800,00 zł.

§ 10. Uchwała się dotację celową dla powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia między j.s.t. w kwocie 369.405,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Uchwała się wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2016 roku w kwocie 3.017,00,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Uchwała się plan wydzielonego rachunku dochodów na 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 175.875,11 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 14.

§ 14. Uchwała się plan zadań inwestycyjnych jednorocznych do realizacji w 2016 roku w kwocie 4.944.491,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy 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 2016 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 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 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ____/____/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2015 r.

Dochody budżetowe Gminy Miedźno na 2016 r.

Lp.	Dział	Nazwa - Treść	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	010	<u>Rolnictwo i leśnictwo</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	<u>1700,00</u> 1700,00
2.	400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u> w tym dochody bieżące: - wpływy z usług (wpłaty za wodę) - pozostałe odsetki	<u>3000,00</u> 2000,00 1000,00
3.	600	<u>Transport i łączność</u> 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. w tym dochody bieżące: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego)	<u>643300,00</u> 636300,00 7000,00
4.	700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> w tym dochody bieżące: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 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 - pozostałe odsetki	<u>93500,00</u> 8000,00 85000,00 500,00
5.	710	<u>Działalność usługowa</u> w tym dochody bieżące: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<u>4000,00</u> 4000,00
6.	750	<u>Administracja publiczna</u> w tym dochody bieżące: - wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, opłata za numery porządkowe domu) - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów (refaktury) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<u>87745,00</u> 5000,00 20000,00 30000,00 5,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32740,00
7.	751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1575.00</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	1575,00
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>5425771.02</u>
		w tym dochody bieżące:	
		- podatek dochodowy od osób fizycznych	3334090,00
		- podatek dochodowy od osób prawnych	3000,00
		- podatek od nieruchomości	1409629,02
		- podatek rolny	156587,00
		- podatek leśny	109295,00
		- podatek od środków transportowych	192370,00
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	15000,00
		- podatek od spadków i darowizn	15000,00
		- wpłaty z opłaty skarbowej	10000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98000,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	60000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18000,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3800,00
		- pozostałe odsetki	1000,00
10.	758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>11220082.00</u>
		w tym dochody bieżące:	
		- subwencje ogólne	
		w tym:	
		- część oświatowa subwencji ogólnej	6597163,00
		- część równoważąca subwencji ogólnej	96863,00
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4526056,00
11.	801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>415085.00</u>
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z usług (wpłaty za wyżywienie)	158000,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257085,00
12.	852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2140406.00</u>
		w tym dochody bieżące:	

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1960638,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174765,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2003,00
		- pozostałe odsetki	1000,00
		- wpływy z różnych dochodów	2000,00
13.	900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>585200,00</u>
		w tym dochody bieżące:	
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	577600,00
		- wpływy z opłaty produktowej	600,00
		- wpływy z różnych opłat (opłaty i kary za korzystanie ze środowiska)	7000,00
14.	926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>10000,00</u>
		w tym dochody bieżące:	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10000,00
RAZEM:			20631664,02
w tym:			
- dochody bieżące: 19.995.364,02 zł			
w tym ze środków dotacji: 636.300,00 zł			
- dochody majątkowe: 636.300,00 zł			
w tym ze środków Funduszy Europejskich: 636.300,00 zł			

Wydatki budżetowe Gminy Miedźno na 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>5068786,37</u>
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	5063286,37
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25000,00
			- wydatki majątkowe	
			w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	5038286,37
		01030	<i>Izby rolnicze</i>	5500,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5500,00
2.	020		<u>Leśnictwo</u>	<u>4000,00</u>
		02095	<i>Pozostała działalność</i>	4000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4000,00
3.	600		<u>Transport i łączność</u>	<u>1960659,16</u>
		60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	5000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5000,00
		60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	388205,42
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20000,00
			- wydatki majątkowe	
			w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	368205,42
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1567453,74
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	117453,74
			- wydatki majątkowe	
			w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	1450000,00
4.	700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>90000,00</u>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	90000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90000,00

5.	710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>40000,00</u>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	30000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30000,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	10000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10000,00
6.	750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>2979128,56</u>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45010,58
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45010,58
	75020	<i>Starostwo powiatowe</i>	1200,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1200,00
	75022	<i>Rady gmin</i>	196000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10000,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	186000,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	2670917,98
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	771000,00
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1794917,98
		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5000,00
		- wydatki majątkowe	
		w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	100000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	66000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66000,00
7.	751	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1575,00</u>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1575,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1575,00
8.	752	<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00
		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>194682,21</u>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	194682,21
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	

10.	757		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53100,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35000,00
			- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106582,21
			<u>Obsługa długu publicznego</u>	110000,00
11.	758	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	110000,00
			w tym:	
			wydatki na obsługę długu	110000,00
			<u>Różne rozliczenia</u>	90000,00
12.	801	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	90000,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90000,00
			- rezerwa ogólna	45000,00
			- rezerwa celowa na dofinansowanie do zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	45000,00
			<u>Oświata i wychowanie</u>	8996741,00
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4304071,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3491243,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	628613,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	184215,00
		80104	<i>Przedszkola</i>	1312858,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1017542,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	243751,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	51565,00
		80110	<i>Gimnazja</i>	2085495,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1756411,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	231612,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	97472,00
		80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	291989,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101457,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190132,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	433950,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355510,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61380,00

13.	851		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17060,00
		80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21044,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21044,00
		80148	<i>Stołówki szkole</i>	547334,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	344885,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200449,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000,00
			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>98700,00</u>
		85117	<i>Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze</i>	700,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	700,00
14.	852	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5000,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	93000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50000,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16000,00
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25000,00
			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>2667416,00</u>
		85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	102000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102000,00
		85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	6000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6000,00
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1953315,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7393,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1824422,00
			<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>	16614,00
		85213		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	

		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16614,00
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184445,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	184445,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	4000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4000,00
		85216 Zasiłki stałe	73927,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	73927,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	314553,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	265100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45653,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3800,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5000,00
		85295 Pozostała działalność	7562,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7562,00
15.	854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>214252,00</u>
		85401 Świetlice szkolne	154252,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139470,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5760,00
		- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9022,00
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	60000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	60000,00
16.	900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1832700,00</u>
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30000,00
		- wydatki majątkowe w tym:	
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30000,00
		90002 Gospodarka odpadami	581500,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	581500,00
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	545000,00
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
		w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395000,00

17.	921		jednostek budżetowych	
			- wydatki majątkowe	
			w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	150000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4000,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4000,00
		90095	Pozostała działalność	672200,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	645300,00
			wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22900,00
			- wydatki majątkowe jednostek budżetowych	
			w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	4000,00
			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	636527,43
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459600,00
18.	926		wydatki na dotację na zadania bieżące	459600,00
		92116	Biblioteki	126800,00
			wydatki na dotację na zadania bieżące	126800,00
		92195	Pozostała działalność	50127,43
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50127,43
			<u>Kultura fizyczna</u>	185417,03
		92601	Obiekty sportowe	28700,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych	
			w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28700,00
92605	Zdania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156717,03		
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	153217,03		
	- wydatki bieżące jednostek budżetowych			
	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3500,00		
RAZEM:				25170884,76

Z kwoty ogółem przypada:

wydatki bieżące, w tym:	18165392,97
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14472103,73
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9507796,56
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4964307,17
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2710890,00
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	586400,00
- wydatki na dotacje na zadania bieżące (zlecone innym podmiotom)	284799,24
- dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1200,00
- wydatki na obsługę długu	110000,00

wydatki majątkowe, w tym:	7005491,79
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym	7005491,79
- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3017000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ____/____/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2015 r.

Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Miedźno na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)
1	2	3
1.	DOCHODY OGÓŁEM:	20631664,02
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	25170884,76
3.	Wynik (1-2):	- 4539220,74
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	5250636,74
	z tego:	
	- pożyczki	3880469,32
	- kredyty	1370167,42
5.	ROZCHODY BUDŻETU	711416,00
	z tego:	
	- spłata rat z zaciągniętych pożyczek	711416,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ____/____/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2015 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na 2016 rok 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	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		98000,00	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	98000,00	-
	Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			98000,00	-
2.	OCHRONA ZDROWIA	851		-	98000,00
	Zwalczanie narkomanii		85153	-	7000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	-	91000,00
Razem:				98000,00	98000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ____/____/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2015 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2016 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	32740,00	32740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32740,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32740,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	32740,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	32740,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	32740,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1575,00	1575,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1575,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1575,00	-
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1575,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	1575,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1575,00
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	1960638,00	1960638,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego	1953315,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1953315,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego	-	1953315,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	1953315,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	121500,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7393,00
			- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1824422,00
	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	7323,00	7323,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7323,00	-
	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	-	7323,00
			w tym: wydatki bieżące	-	7323,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	7323,00
			- wydatki na świadczenia dla osób fizycznych	-	7323,00
RAZEM:				1995253,00	1995253,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ____/____/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2015 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2016 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	257085,00	257085,00
	80104		Przedszkola	257085,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257085,00	-
	80104		Przedszkola	-	257085,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	257085,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		257085,00
852			Pomoc społeczna	174765,00	174765,00
	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	9291,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9291,00	-
	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	-	9291,00
			w tym:		
			wydatki bieżące	-	9291,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	9291,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2695,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2695,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	2695,00
			w tym: wydatki bieżące	-	2695,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	2695,00
	85216		Zasiłki stałe	73927,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73927,00	-
	85216		Zasiłki stałe	-	73927,00
			w tym: wydatki bieżące	-	73927,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki świadczenia dla osób fizycznych	-	73927,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81290,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81290,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	81290,00
			w tym: wydatki bieżące	-	81290,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	81290,00
	85295		Pozostała działalność	7562,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7562,00	-
	85295		Pozostała działalność	-	7562,00
			w tym: wydatki bieżące	-	7562,00
			w tym: (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7562,00
RAZEM:				431765,00	431765,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ____/____/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2015 r.

Plan dochodów i wydatków na rok 2016 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	4000,00	4000,00
	71035		Cmentarze	4000,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4000,00	-
	71035		Cmentarze	-	4000,00
			wydatki bieżące	-	4000,00
			w tym:		
			(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4000,00
RAZEM:				4000,00	4000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ____/____/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2015 r.

Plan dochodów na rok 2016 w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody w zł
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2003,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2000,00
	85295		Pozostała działalność	3,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
RAZEM:				2008,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ____/____/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2015 r.

Dochody podlegające w 2016 r. przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody (w zł)
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
852		Pomoc społeczna	13044,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13000,00
	85295	Pozostała działalność	44,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	44,00
RAZEM:			13144,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ____/____/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miedźno w roku 2016

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		-	106582,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa	-	106582,21
851		Ochrona zdrowia		-	25000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	25000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		586400,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	dotacje podmiotowe	459600,00	-
	92116	Biblioteki	dotacje podmiotowe	126800,00	-
926		Kultura fizyczna i sport		-	153217,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	153217,03
Razem:				586400,00	284799,24

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ____/____/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miedźno na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t. w roku 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		368205,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa	368205,42
750		Administracja publiczna		1200,00
	75020	Starostwa powiatowe	dotacja celowa	1200,00
Razem:				369405,42

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr ____/____/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2015 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej na 2016 r.

Lp.	Program - jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2016	
						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	2016-2017	2017000,00	-	963000,00
			010 01010 6059			1054000,00	-
2.	Budowa ulicy kasztanowej w Ostrowach nad Okszą	Urząd Gminy Miedźno	600 60016 6057	2016	1000000,00	-	636300,00
			600 60016 6059			363700,00	-
Razem:					3017000,00	1417700,00	1599300,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr ____/____/2015
Rady Gminy Miedźno
z dnia.....2015 r.

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów na 2016 r.

Dochody ogółem: 54.990,00 zł

Szczegółowa kalkulacja dochodów:

80148 § 0830 – Odpłatność dzieci za wyżywienie: 49.990,00 zł

115 dzieci x 2,30 zł za obiad x 189 dni nauki = 49.990,00 zł

80110 § 0750 – Wynajem Sali gimnastycznej: 5.000,00 zł

8 godz. x 25,00 zł x 10 miesięcy = 2.000,00 zł

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

Wydatki ogółem: 54.990,00 zł

Szczegółowa kalkulacja wydatków:

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

80110 § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 4.000,00 zł

80148 § 4220 – Zakup środków żywności: 49.990,00 zł.

Fundusz sołecki na 2016 r.

Lp.	Nazwa solectwa	Treść zadania	Dział	Rozdział	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	solectwo BOROWA	Zagospodarowanie placu komunalnego w Borowej	900	90095	15000,00
		Dofinansowanie orkiestry OSP Ostrowy	921	92195	400,00
		Wydatki na świetlicę wiejską w Borowej	754	75412	2551,75
		RAZEM:			17951,75
2.	solectwo IZBISKA	Siłowy podgrzewacz wody	900	90095	2000,00
		Utrzymanie boiska	926	92601	1500,00
		Położenie kostki wokół paleniska	900	90095	2500,00
		Dzień Kobiet	921	92195	500,00
		Organizacja dnia dziecka i zakup sprzętu sportowego	921	92195	1500,00
		Doposażenie świetlicy	900	90095	3000,00
		Poprawa i utrzymanie dróg	600	60016	2294,70
		RAZEM:			13294,70
3.	solectwo MIEDŹNO	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Miedźnie	921	92195	3500,00
		Dofinansowanie Klubu Sportowego GROM Miedźno	926	92605	11517,03
		Dofinansowanie Orkiestry Dętej w Miedźnie	921	92195	11000,00
		RAZEM:			26017,03
4.	solectwo OSTROWY	Koło Emerytów i Rencistów w Ostrowach nad Okszą	921	92195	600,00
		LKS „Naprzód Ostrowy”- pomoc w zakupie sprzętu sportowego oraz wydatki bieżące	926	92605	5000,00
		Do dyspozycji rady sołeckiej-festyn	921	92195	2417,03
		Uczniowski Klub Sportowy „TYTAN”- wyposażenie grupy najmłodszej ,pomoc w przejazdach, opłaty startowe w zawodach.	926	92605	3000,00

		Dofinansowanie OSP Ostrowy - konserwacja schodów awaryjnych	754	75412	5000,00
		Dofinansowanie orkiestry dętej OSP-dofinansowanie zakupu mundurów i remont instrumentów muzycznych	921	92195	3000,00
		Dofinansowanie klubu młodzieżowego w OSP.	754	75412	1000,00
		Chór Parafialny - dofinansowanie wyjazdów, warsztatów muzycznych	921	92195	1000,00
		Budowa krzyża pamięci	921	92195	5000,00
		RAZEM:			26017,03
5.	sołectwo WŁADYSŁAWÓW	Dofinansowanie zorganizowania Dnia Matki	921	92195	1500,00
		Zakup strojów dla członkiń zespołu „Łęgowianki”	921	92195	1500,00
		Zakup instrumentów dla orkiestry w Miedźnie	921	92195	400,00
		Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	900	90095	4000,00
		Organizacja „Dnia Dziecka”	921	92195	1500,00
		Remont strażnicy OSP Władysławów-docieplenie stropu	754	75412	4481,74
		Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi - realizacja „Sobótki”(oprawa muzyczna	921	92195	1500,00
		RAZEM:			14881,74
6.	sołectwo KOŁACZKOWICE DUŻE	Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet oraz wyjazd integracyjny w celu zapoznania się z kulturą innych sołectw	921	92195	1500,00
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	200,00
		Doposażenie świetlicy młodzieżowej działającej w sołectwie	900	90095	3800,00
		Dofinansowanie orkiestry OSP Miedźno	921	92195	300,00
		Dofinansowanie orkiestry OSP Miedźno	921	92195	400,00
		Dofinansowanie OSP Kołaczkowice Duże (wymiana okien i modernizacja budynku)	754	75412	5000,00
		Poprawa nawierzchni drogi Kołaczkowice-	600	60016	5893,19

		Miedźno			
				RAZEM:	17093,190
7.	solectwo DĘBINIEC	Dofinansowanie orkiestry przy OSP Miedźno	921	92195	2000,00
		Spotkania integracyjne (Dzień Dziecka , Kulig)	921	92195	3034,53
		Dofinansowanie zakupu lampy(oświetlenie uliczne)	900	90015	5000,00
		Dofinansowanie Klubu Sportowego "Grom,, Miedźno	926	92605	2000,00
		Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Miedźnie	921	92195	1000,00
				RAZEM:	13034,53
8.	solectwo KOŁACZKOWICE MAŁE	Udrażnianie rowów przydrożnych	900	90095	4000,00
		Obkaszanie poboczy	900	90095	1500,00
		Zakup mebli ogrodowych przeznaczonych na zebrania integracyjne oraz zebrania wiejskie.	900	90095	1500,00
		Zakup nut dla orkiestry OSP Miedźno	921	92195	500,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców okazji Dnia Lata.	921	92195	975,87
		Dopłata do transportu zawodników na mecze KS GROM Miedźno	926	92605	500,00
				RAZEM:	8975,87
9.	solectwo MOKRA	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrej	921	92195	5000,00
		Dofinansowanie OSP Mokra - wymiana okien w strażnicy Osp Mokra	754	75412	20048,72
		Wsparcie dla klubu sportowego Grom Miedźno	926	92605	500,00
				RAZEM:	25548,72
10.	solectwo WAPIENNIK	Poszerzenie pobocza ul. Wołyńska	600	60016	11560,55
		Dofinansowanie Orkiestry Detej w Miedźnie	921	92195	500,00
		Dofinansowanie Klubu Sportowego GROM Miedźno	926	92605	300,00
		Dofinansowanie do warsztatów terapii zajęciowej w Hutce	851	85117	700,00
				RAZEM:	13060,55
RAZEM: 175875,11					

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr ____/____/2015

Rady Gminy Miedźno

z dnia.....2015 r.

Plan zadań inwestycyjnych jednorocznych do realizacji w 2016 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział	Zakres robót	Ogółem koszt	Źródło finansowania
		Rozdział			
		Paragraf			
1	2	3	4	5	6
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą	010 01010 6050	-	2976379,38	Środki własne budżetu gminy
2.	Budowa GPSZOK przy ul. Jagiełły w Miedźnie	010 01010 6050	-	29907,00	Środki własne budżetu gminy
3.	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ułańskiej w Miedźnie	600 60014 6620	-	368205,42	Środki własne budżetu gminy
4.	Budowa drogi łącznika ul. Jagiełły i Częstochowskiej w Miedźnie	600 60016 6050	-	400000,00	Środki własne budżetu gminy
5.	Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Kasztanowej w Ostrowach nad Okszą	600 60016 6059	-	363700,00	Kredyt bankowy
		600 60016 6057	-	636300,00	Kredyt bankowy/ dotacja ze środków UE
6.	Projekt odwodnienia drogi łączącej ul. Filipowicza z ul. Majową	600 60016 6050	-	40000,00	Środki własne budżetu gminy

7.	Montaż nagłośnienia i systemu multimedialnego w sali sesyjnej Urzędu Gminy	750 75023 4300	-	100000,00	Środki własne budżetu gminy
8.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	900 90001 6230	-	30000,00	Środki własne budżetu gminy
RAZEM:				4944491,42	

Uzasadnienie

W roku 2016 planuje się osiągnięcie dochodów budżetowych w wysokości 20.631.664,02 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 19.995.364,02 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 – 85.000,00,00 zł;
- 3) z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste – 8.000,00 zł;
- 4) z tytułu odsetek od zaległości – 3.800,00 zł;
- 5) wpływy z różnych opłat – 12.000,00 zł;
- 6) wpływy z usług – 160.000,00 zł;
- 7) wpływy z różnych dochodów – 32.000,00 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 – 602.600,00 zł. W kwocie tej zawierają się opłaty pobierane od mieszkańców Gminy Miedźno związane z opłatami za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz opłatą adiacencką.

Dochody te zostały oszacowane w oparciu o istniejące stawki najmu oraz dzierżawy, a w przypadku dochodów uzyskanych ze sprzedaży napojów alkoholowych w oparciu o istniejącą liczbę punktów sprzedaży alkoholu.

Wysokość dochodów uzyskanych z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej wynosi 1.942.881,02 zł. Poziom tych podatków został oszacowany w oparciu o stawki ubiegłoroczne.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, karty podatkowej oraz opłaty skarbowej przyjęte zostały do budżetu na poziomie 100.000,00 zł czyli na poziomie zbliżonym do wykonania za rok 2015.

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 ST3.4750.132.2015.

Roczna kwota subwencji ogólnej – 11.220.082,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji – 6.597.163,00 zł;
- 2) część równoważąca – 96.863,00 zł;
- 3) część wyrównawcza – 4.526.056,00 zł.

Część oświatowa subwencji na 2016 rok jest większa o 3,8% w stosunku do roku ubiegłego. Kwota subwencji oświatowej kształtuje się na poziomie 6.597.163,00 zł, mimo to środki te nie zabezpieczają w pełni potrzeb finansowych jednostek oświatowych i wymagane jest dofinansowanie z innych środków budżetowych gminy.

Subwencja wyrównawcza na 2016 rok jest większa o 9,1% w stosunku do roku ubiegłego i wynosi 4.526.056,00 zł, natomiast subwencja równoważąca w stosunku do poprzedniego roku wzrosła ponad dwukrotnie do poziomu 96.863,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 r. wynosi 3.334.090,00 zł i w porównaniu do roku 2015 zmniejszył się o 90.197,00 zł, co jest wynikiem zahamowania wzrostu cen w gospodarce krajowej, a co za tym idzie zmniejszeniem wpływów do budżetu państwa dochodów z tytułu podatku PIT.

W budżecie na 2016 r. bardzo znaczące kwoty stanowią dotacje – 2.172.443,00 zł. W oparciu o decyzję Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Nr FBI.3111.286.3.2015 z 21 października 2015 r. przyznano dotacje

w wysokości 2.139.703,00 zł na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast dotacja na zadania Administracji publicznej wynosi 32.740,00 zł.

W budżecie na 2016 r. planuje się osiągnięcie dochodów majątkowych w wysokości 636.300,00 zł. Dochody te dotyczą zwrotu części kosztów poniesionych na inwestycję polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz budowie chodników na ul. Kasztanowej w Ostrowach nad Okszą.

Planując dochody budżetu na 2016 rok przyjęto następujące wskaźniki inflacyjne:

- 1) wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 99,8%;
- 2) wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej – 103%.

W budżecie na rok 2016 zaplanowano również przychody z tytułu pożyczek oraz kredytów w kwocie 5.250.636,74 zł, z czego:

- pożyczki 3.526.469,32 zł;
- kredyty 1.724.167,42 zł.

W roku 2016 wykonanie wydatków budżetowych planuje się w wysokości 25.170.884,76 zł.

Wydatki bieżące stanowiąć będą kwotę 18.165.392,97 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznaczona jest kwota 9.507.796,56 zł. W tej kwocie wypłacone są wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach podległych, tj.:

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 386.600,00 zł;
- Oświacie 7.207.368,00 zł;
- Urzędzie Gminy 1.913.828,56 zł.

Kwota 4.964.307,17 zł przeznaczona została na realizację zadań statutowych związanych z działalnością Urzędu Gminy oraz jednostek podległych.

Na wydatki związane z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych Gmina przeznaczyła 2.710.890,00 zł.

Większość środków finansowych przeznaczona jest na działania związane z realizacją polityki społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jest to kwota 2.667.416,00 zł. Różnicę pomiędzy przekazaną wysokością dotacji w roku budżetowym 2016 r., a faktycznie poniesionymi wydatkami pokrywa się z innych dochodów budżetowych Gminy Miedźno i jest to kwota 532.013,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek przeznaczono kwotę 586.400,00 zł.

Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczono kwotę 284.799,24 zł. W ramach tej kwoty zostaną udzielone dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz dla innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych głównie stowarzyszeń związanych z krzewieniem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Na obsługę długu publicznego w budżecie zaplanowano kwotę 110.000,00 zł. Kwota ta wynika z harmonogramu spłat pożyczek i związanych z tym odsetek.

W budżecie Gminy na 2016 r. poziom wydatków majątkowych jest bardzo wysoki i wynosi 6.607.286,37 zł, co stanowi 26,24% wydatków budżetowych gminy Miedźno w roku budżetowym 2016.

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

- Inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą;
- Budowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w Ostrowach nad Okszą.

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

Na działalność statutową Rady Gminy Miedźno zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów oraz zakup materiałów dla biura rady w wysokości 196.000,00 zł.

Znaczącą kwotą w budżecie gminy są wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty i wynoszą one 8.996.741,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej jaką Gmina Miedźno otrzyma w 2016 roku będzie wynosić 6.597.162,00 zł.

Różnicę w wysokości 2.399.579,00 zł zagwarantowano z innych źródeł dochodów gminy Miedźno.

Kwota 60.000,00 zł zostanie zabezpieczona w budżecie gminy Miedźno z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

Gospodarka komunalna wymaga dużych nakładów finansowych. W 2016 r. na działalność związaną m.in. z (gospodarką odpadami komunalnymi, oświetleniem ulicznym, odśnieżaniem oraz bieżącym utrzymaniem dróg) przeznaczono 1.832.700,00 zł.

W budżecie na rok 2016 zabezpieczono środki finansowe z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich. Fundusz taki został utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy Nr 15/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Odpis dla dziesięciu Rad Sołeckich wyniósł 175.875,11 zł. Środki zostały przez zebrania wiejskie rozdysponowane zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

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) pożyczka zaciągnięta w 2013 r. z WFOŚ i GW w Katowicach - 25.000,00 zł.

W 2016 roku gmina Miedźno planuje zaciągnąć pożyczki i kredyty w wysokości 5.250.636,74 zł z przeznaczeniem na planowane inwestycje infrastrukturalne w tym:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Okszą;
- Budowę oraz remont dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Miedźno;
- Modernizację oświetlenia na terenie gminy Miedźno.

Budżet gminy Miedźno na 2016 r. jest budżetem skierowanym na inwestycje majątkowe w infrastrukturze kanalizacyjnej, drogowej, energetycznej oraz informatycznej.

W budżecie zapewniono również środki finansowe na sprawne funkcjonowanie oświaty, opieki społecznej, administracji jak również instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

Harmonogram rozłożenia obciążeń finansowych związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami nie obciąża w nadmierny sposób budżetów w dalszej perspektywie czasowej umożliwiając wykonywanie następnych zadań inwestycyjnych.