

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt.1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

zarządza się co następuje:

- § 1. 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Okonek na 2015 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Okonek na 2015 rok stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuję informację obejmującą plan sprzedaży mienia komunalnego towarzyszącą projektowi budżetu Gminy Okonek, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Projekt uchwały budżetowej podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Okonku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku, nie dłużej jednak niż do 31 stycznia 2015 roku.

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Rapta

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 129/2014
Burmistrza Okonka
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań wójta należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.

Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i inne materiały określone w uchwale, o której mowa w art. 234.

Zgodnie z § 5 uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LXII/342/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Okonka w oparciu przedłożone materiały i wnioski, projektowane wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej i udziałów w dochodach budżetu państwa, informacje dysponentów środków budżetu państwa o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i bieżących zadań własnych, prognozowane dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, kalkulacje własne uwzględniające przewidywane wykonanie budżetu w roku bazowym, projektowane stawki podatków i opłat lokalnych, przedłożone projekty planów rzeczowo – finansowych sporządza projekt uchwały budżetowej.

Zgodnie z § 6 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LXII/342/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej do projektu uchwały budżetowej powinny być załączone uzasadnienie, materiały informacyjne.

Zgodnie z § 6 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LXII/342/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uzasadnienie do uchwały budżetowej powinno obejmować kalkulację dochodów budżetowych według źródeł ich pozyskiwania, informację o wydatkach bieżących ze szczególnym uwzględnieniem: wydatków na zadania administracji rządowej zlecone gminom, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji udzielonych z budżetu gminy i miasta, obsługi długu, informację o wydatkach majątkowych ze wskazaniem zadań kontynuowanych i noworozpoczynanych, omówienie poziomu zadłużenia gminy, przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz rozchodów związanych z ewentualnymi spłatami zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek, w tym źródła finansowania deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

Zgodnie z § 6 ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LXII/342/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej materiały informacyjne obejmują plan sprzedaży mienia komunalnego w projektowanym roku budżetowym - ilościowo i wartościowo.

W świetle powyższego przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Uchwała nr / /2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, lit. i, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Okonku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie	27 023 485,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące w kwocie	26 449 455,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie	574 030,00 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 1 do uchwały.	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie	27 494 758,00 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	25 752 938,81zł
a) wydatki jednostek budżetowych	17 233 928,81 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 362 665,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 871 263,81 zł
b) dotacje na zadania bieżące	2 824 000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 335 010,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł
c) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	360 000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe 1 741 819,19 zł
w tym:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 741 819,19 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 2 do uchwały.
- § 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 471 273,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 1 121 273,00 zł
i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 650 000,00 zł
zgodnie z treścią załącznika nr 3 do uchwały.
- § 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 834 263,00 zł,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy na kwotę 706 235,00 zł,
w tym:
- 1) ogólną w kwocie 100 000,00 zł;
2) celowe w kwocie 606 235,00 zł;
w tym rezerwy celowe na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00 zł,
c) rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej 26 235,00 zł,
- § 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z treścią załącznika nr 4 do uchwały.
- § 7. Ustala się wysokość dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z treścią załącznika nr 5 do uchwały.
- § 8. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2015 roku oraz zakres i kwoty dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego zgodnie z treścią załącznika nr 6 do uchwały.
- § 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z treścią załącznika nr 7 do uchwały.

- § 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:
- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
- zgodnie z treścią załącznika nr 8 do uchwały.
- § 11. Ustala się wydatki majątkowe w budżecie na 2015 rok zgodnie z treścią załącznika nr 9 do uchwały.
- § 12. Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z treścią załącznika nr 10 do uchwały.
- § 13. Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych zgodnie z treścią załącznika nr 11 do uchwały.
- § 14. Określa się sumę 1 500 000,00 zł, do której Burmistrz Okonka może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 15. Upoważnia się Burmistrza Okonka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
- 2 000 000,00 zł**
- § 16. Upoważnia się Burmistrza Okonka do:
- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 17. Ustala się kwotę 50 000,00 zł stanowiącej maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Okonka w 2015 roku.
- § 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.
- § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ OKONKA

Mieszko Rapta

**Załącznik nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Okonku w sprawie uchwały budżetowej
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	351 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
750			Administracja publiczna	179 323,00
	75011		Urzędy wojewodzkie	76 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 323,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 165 500,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 251 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 650 000,00
		0320	Podatek rolny	170 000,00
		0330	Podatek leśny	420 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 643 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Podatek rolny	1 220 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	570 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 700 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 500 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	10 759 648,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 012 639,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 012 639,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 706 441,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 706 441,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 568,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 568,00
801		Oświata i wychowanie	194 000,00
80104		Przedszkola	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
80110		Gimnazja	4 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00
	0830	Wpływy z usług	158 000,00
852		Pomoc społeczna	4 770 462,00
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 015 664,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 938 664,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
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	67 086,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 494,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 592,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 235,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 235,00
85216		Zasiłki stałe	281 071,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	281 071,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 406,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 406,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926		Kultura fizyczna	549 030,00
92601		Obiekty sportowe	170 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	6207	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	160 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	379 030,00
	6207	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	379 030,00
Razem:			27 023 485,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Okonku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	34 800,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	27 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 800,00
600			Transport i łączność	172 639,10
	60016		Drogi publiczne gminne	172 639,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 881,59
		4270	Zakup usług remontowych	80 181,32
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 576,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00
710			Działalność usługowa	137 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 501 455,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 989,13
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 223 332,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 450,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 072,19
	4480	Podatek od nieruchomości	156 300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 360,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
75416		Straż gminna (miejska)	131 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00
758		Różne rozliczenia	710 235,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	706 235,00
	4810	Rezerwy	206 235,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 536 302,00
80101		Szkoły podstawowe	4 750 902,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 002,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
80104		Przedszkola	2 191 900,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80110		Gimnazja	2 785 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	105 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 620,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	634 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	585 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 580,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	16 774,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 816,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 990,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	158 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	6 387 469,23
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85204		Rodziny zastępcze	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85206		Wspieranie rodziny	48 703,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 664,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 750 504,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 722,14
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00
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.	67 086,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 086,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 235,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85216		Zasiłki stałe	281 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 071,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 709,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00
	4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opiłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30

	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
85295		Pozostała działalność	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 600,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	463 185,00
85401		Świetlice szkolne	410 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 072,19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
90002		Gospodarka odpadami	28 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 072,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 619,58

	4300	Zakup usług pozostałych	59 452,61
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00
	4260	Zakup energii	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00
90095		Pozostała działalność	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	946 658,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 657,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 348,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 309,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 000,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,58
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	92116	Biblioteki	391 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 000,00
926		Kultura fizyczna	1 608 420,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 608 420,11
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 734,35
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 442,76
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 243,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00
Razem:			27 494 758,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały Rady
Miejskiej w Okonku
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 ROKU

w złotych

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 121 273,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	834 263,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	287 010,00
Rozchody ogółem:			650 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00
			(+) 471 273,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Załącznik nr 4
do projektu uchwały
Rady Miejskiej w Okonku
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	50 000,00
<i>Razem</i>			50 000,00
Wydatki			
900	90004	4210	10 000,00
900	90004	4300	10 000,00
900	90095	6230	30 000,00
<i>Razem</i>			50 000,00

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Rapta

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	121 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00
Razem:				121 300,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522,00
852			Pomoc społeczna	3 977 158,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 938 664,00
	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	38 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 494,00
Razem:				4 055 003,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 989,13
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 522,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00
852			Pomoc społeczna	3 977 158,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 664,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 750 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 722,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86
	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	38 494,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 494,00
Razem:				4 055 003,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2015 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku</i>	3 509 411,00 zł	70 000,00 zł	3 509 411,00 zł
	rozdział 90017 § 2650		70 000,00 zł	
			Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawek jednostkowych (uchwała w sprawie stawek jednostkowych planowana do podjęcia przez Radę Miejską w Okonku w miesiącu grudniu 2014 roku)	
	Razem:	3 509 411,00 zł	70 000,00 zł	3 509 411,00 zł

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały
Rady Miejskiej w Okonku
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych*						
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST <i>- gminy</i>	0,00	0,00	6 000,00
900	90002	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	5 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi)	0,00	70 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 000,00	0,00	0,00
Razem:				891 000,00	70 000,00	11 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych **				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	7 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	505 000,00	0,00	0,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	1 200 000,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	140 000,00
Razem:				1 705 000,00	0,00	177 000,00
Ogółem dotacje:				2 596 000,00	70 000,00	188 000,00
ŁĄCZNIE:				2 854 000,00		

GURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpa

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

DOCHODY:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	140 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				140 000,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Załącznik nr 9 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Okonku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	39 576,19
	60016		Drogi publiczne gminne	39 576,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 576,19
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap II	19 941,84
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brokęcino	14 000,00
			Budowa oświetlenia w sołectwie Kruszka etap I	5 634,35
758			Różne rozliczenia	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Borkach	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 167 243,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 167 243,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 243,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Lubnica	10 243,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00
			Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	289 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00
			Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	861 000,00
Razem				1 741 819,19

JRMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	700,00	
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców Borek	1 454,54	
921	92109	6060	4. Zakup budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Borkach	5 000,00	
900	90004	4210	5. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych	1 020,00	
Razem				8 674,54	Borki
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Borucino	20 000,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych	1 662,63	
921	92109	4210	3. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 000,00	
Razem				22 662,63	Borucino
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Brokęcino	340,20	
600	60016	6050	2. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brokęcino	14 000,00	
Razem				14 340,20	Brokęcino
900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Brzozówka	6 452,61	
801	80101	4210	2. Sprzęt komputerowy dla Zespołu Szkół w Lotyniu	1 600,00	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez w sołectwie Brzozówka	1 070,06	
Razem				9 122,67	Brzozówka

900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych na terenie sołectwa Chwalimie	4 000,00	
921	92109	4210	2. Modernizacja świetlicy w Chwalimiu	6 000,00	
921	92105	4210	3. Imprezy integracyjne na terenie sołectwa Chwalimie	1 491,36	
Razem				11 491,36	Chwalimie
600	60016	6050	1. Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap II	19 941,84	
Razem				19 941,84	Ciosaniec
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w Drzewicach	8 034,35	
Razem				8 034,35	Drzewice
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	700,00	
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Glinki Mokre	7 000,00	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Glinki Mokre	1 390,66	
Razem				9 090,66	Glinki Mokre
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	300,00	
926	92605	6050	2. Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche	7 000,00	
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w Glinkach Suchych	670,33	
Razem				7 970,33	Glinki Suche
921	92105	4210	1. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców	1 600,00	
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	400,00	
801	80101	4210	3. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	400,00	
600	60016	6050	4. Budowa oświetlenia w sołectwie Kruszka - etap I	5 634,35	
Razem				8 034,35	Kruszka
600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w Lędyczku	20 000,00	
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa Lędyczek	1 926,42	
Razem				21 926,42	Lędyczek
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	2 000,00	

754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	2 000,00	
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lotyń	6 000,00	
926	92605	4210	4. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń	18 700,00	
921	92105	4210	5. Zakup sprzętu i usług do organizacji imprez na terenie sołectwa Lotyń	2 000,00	
		4300		1 309,37	
Razem				32 009,37	Lotyń
926	92605	6050	1. Budowa placu zabaw w miejscowości Lubnica	10 243,00	
Razem				10 243,00	Lubnica
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	802,00	
921	92109	4210	2. Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół	8 000,58	
Razem				8 802,58	Lubniczka
926	92605	4210	1. Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Łomczewie	7 000,00	
921	92109	4270	2. Remont świetlicy w Łomczewie	10 000,00	
921	92105	4210	3. Organizacja imprez w sołectwie Łomczewo	317,07	
Razem				17 317,07	Łomczewo
900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	7 000,00	
600	60016	4210	2. Remont dróg gminnych	2 881,09	
921	92109	4210	3. Remont kuchni przy świetlicy	1 500,00	
754	75412	4210	4. Zakup sprzętu dla OSP Pniewo	5 000,00	
926	92605	4210	5. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	1 000,00	
Razem				17 381,09	Pniewo
900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	6 000,00	
		4210		2 000,00	
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	
754	75412	4210	3. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	3 000,00	
600	60016	4270	4. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 181,32	
Razem				18 181,32	Podgaje
926	92605	4210	1. Zakup sprzętu i usług na tereny rekreacyjno - sportowe oraz bieżące utrzymanie w sołectwie Skoki	4 000,00	
		4300		5 442,76	
Razem				9 442,76	Skoki
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	1 500,00	

754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców Węgorzewa	3 024,54	
921	92109	4210	4. Remont i zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy	7 500,00	
900	90004	4210	5. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych na terenie sołectwa Węgorzewo	3 000,00	
Razem				15 524,54	Węgorzewo
OGÓŁEM				270 191,08	X

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Załącznik nr 11
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Okonku
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z
dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00
Razem:				300 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
Razem:				300 000,00

BURMISTRZ OKONKA

Włodzisław Rępta

UZASADNIENIE

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OKONKU W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY OKONEK NA 2015 ROK

WPROWADZENIE

Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Okonek na 2015 rok został opracowany w szczególności określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Okonku nr LXII/342/2010 z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zapisy aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych wymagają stosowanie zasady, według której organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Od czasu wprowadzenia wskazanej zasady konieczne jest stałe monitorowanie poziomu wydatków bieżących (przy ograniczonych możliwościach realizacji wyższych dochodów bieżących) oraz ich właściwe skorelowanie z szerokim zakresem obligatoryjnych zadań własnych lokalnego samorządu. Ponadto samo zrównoważenie dochodów i wydatków bieżących nie jest wystarczające (konieczność wypracowania tzw. nadwyżki operacyjnej stanowiącej dodatni wynik różnicy dochodów i wydatków bieżących) aby spełnić kryteria ustawowe umożliwiające w roku budżetowym oraz latach kolejnych obsługę zaciągniętych i planowanych zobowiązań długoterminowych. Spełnienie wymogów odpowiedniego poziomu tzw. indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia jest od 2014 roku warunkiem bezwzględny możliwości uchwalenia budżetu gminy a tym samym jej właściwego funkcjonowania. Przy projektowaniu projektu uchwały budżetowej na 2015 rok uwzględniono nie tylko informacje dysponentów środków budżetu państwa i przyjęte dla kraju założenia lecz także specyficzne uwarunkowania procesów gospodarczych zachodzących w samej gminie.

Na etapie projektu budżetu gminy na 2015 rok znacząco obniżono zakładane (wnioskowane) wydatki budżetowe określone przez jednostki organizacyjne gminy oraz inne podmioty składające wnioski do budżetu. Ustalone jednak wydatki choć wymagają stałej optymalizacji kosztów realizowanych zadań zapewniają możliwość wykonania obligatoryjnych zadań w skali całej gminy.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej przedstawia się (dla ułatwienia analizy części opisowej projektu uchwały) według struktury wewnętrznej i układu uzasadnienia projektu uchwały na 2014 rok.

DANE OGÓLNE

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono niżej wymienione wskaźniki określone w piśmie Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 19 października 2014 r.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulega zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Dochody ustalono w oparciu o:

- dotacje przyjęte na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r. oraz zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego DPL.3101-18/14 z dnia 23 października 2014 r. – szczegółowe omówienie w części dotyczącej dochodów budżetowych,
- wysokość części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 19 października 2014 roku - szczegółowe omówienie w części dotyczącej dochodów budżetowych. Planowane wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oszacowano na podstawie własnych kalkulacji (w wysokości niższej od prognoz Ministra Finansów).

Dochody podatkowe ustalono m.in. w oparciu o podjęte uchwały:

- Uchwała Nr LXVII/388/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 roku;
- Uchwała Nr L/268/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości;
- Uchwała Nr LXVII/389/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych;

Planowane wpływy z podatku rolnego skalkulowano w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 w wysokości 61,37 zł za 1 dt, ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. Rada Miejska w Okonku zgodnie z wnioskiem Burmistrza Okonka nie obniżyła średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Okonek.

Podatek leśny skalkulowano w oparciu o cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku ogłoszoną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r., która wyniosła 188,85 zł za 1m³.

Planowane dochody z mienia komunalnego ustalono w oparciu o zawarte umowy najmu, dzierżawy, natomiast dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano

w oparciu o przewidywania stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2015 rok zastosowano klasyfikację budżetową wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.). Ponadto w zakresie klasyfikacji budżetowej wydatków przyjęto do stosowania w przekroju całego budżetu interpretację Ministerstwa Finansów z 2013 roku (stanowiącą odpowiedź dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku) w odniesieniu do opłat wnoszonych na rzecz Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" z tytułu opłat za usuwanie odpadów komunalnych (paragraf 452 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

Przy planowaniu zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa zastosowano delegację art. 128 ustawy o finansach publicznych wskazującą konieczność zagwarantowania (poza zadaniami zwolnionymi z tego obowiązku na podstawie przepisów odrębnych ustaw) wkładu własnego gminy.

W projekcie uchwały budżetowej przewidziano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Zadanie powyższe będzie realizował Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zgodnie z postanowieniami uchwały nr XXIV/119/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia M-GOPS w Okonku do realizacji zadania pracy z rodziną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rada Miejska w Okonku w dniu 25 marca 2014 r. uchwaliła Nr LIX/322/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Okonek środków finansowych stanowiących fundusz sołecki. Wysokość środków przypadających w ramach funduszu sołeckiego wynosi 270 191,08 zł. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zawiera zał. nr 10 projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

Plan wydatków obejmuje wszystkie zadania obowiązkowe gminy przewidziane ustawą samorządzie gminnym, zadania zlecone gminie, dotacje podmiotowe, wydatki na obsługę długu, wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne itd.

Zadania dla gminy jako zadania własne wynikające ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ujęte zostały do realizacji w ramach założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii realizowanych przez Gminę Okonek.

W 2015 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku (przekształcony z jednostki budżetowej z dniem 1 stycznia 2013 roku) kontynuuje działalność w formie zakładu budżetowego co znajduje odzwierciedlenie w zaplanowaniu odpowiednich wielkości przychodów i kosztów w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Projekt budżetu na 2015 zakłada następujące wartości podstawowych parametrów uchwały budżetowej:

- po stronie dochodów	27 023 485,00 zł
- po stronie wydatków	27 494 758,00 zł

Deficyt budżetu ustala się w kwocie	471 273,00 zł
Dochody bieżące planuje się w kwocie	26 449 455,00 zł
Wydatki bieżące planuje się na kwotę	25 752 938,81 zł
Nadwyżka operacyjna wynosi	696 516,19 zł

Dochody majątkowe planuje się w kwocie 574 030,00 zł

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 1 741 819,19 zł

Nadwyżkę operacyjną (różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi) przeznaczają się na realizację zadań majątkowych (obniżenie planowanego deficytu budżetu wynikającego z planowanego poziomu wydatków inwestycyjnych).

Planowane przychody w kwocie 1 121 273,00 zł to :

- **834 263,00 zł** - planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe na rynku krajowym w 2015 roku,
- **287 010,00 zł** - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (spłaty pożyczek udzielonych dla organizacji pozarządowych z terenu gminy w 2014 roku).

Planowane rozchody w kwocie 650 000,00 zł w tym:

- **500 000,00 zł** - wykup ostatniej serii obligacji w kwocie 500 000,00 zł - emisji przeprowadzonej w 2010 roku przez Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu (wykup sklasyfikowano w rozchodach jako spłatę kredytów i pożyczek ze względu na fakt, że przedmiotowe obligacje nie są przedmiotem obrotu na rynku wtórnym papierów wartościowych)
- **100 000,00 zł** - 4 raty płatne kwartalnie (każda po 25 000,00 zł) kredytu długoterminowego wg. umowy Nr PI/12/U/2011 z dnia 21.12.2011 r.
- **50 000,00 zł** – planowane do udzielenia przez Burmistrza Okonka (zgodnie z ustalonym w projekcie uchwały budżetowej limitem) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. przewiduje się zadłużenie nominalne w wysokości **8 869 109,00 zł**, w tym:

- **500 000,00 zł** - obligacje SGB S.A. w Poznaniu umowa z dnia 23.08.2010 r. (spłata ostatniej serii w 2015 r.),
- **4 500 000,00 zł** - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - GBW S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 26.07.2011 r. (spłata od 31.03.2016 r. do 31.12.2025r.),
- **1 080 000,00 zł** - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – SGB S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 21.12.2011 r. (spłata od 29.03.2013r. do 31.12.2025r.)
- **346 723,00 zł** - kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2013 roku w Genin Noble Bank S.A. (spłaty rat kapitałowych w latach 2016 – 2025).
- **2 442 386,00 zł** - kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2028)

Po uwzględnieniu zakładanych w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok (oraz projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2028) przychodów i rozchodów zakładany poziom zadłużenia długoterminowego na koniec 2015 roku kształtuje się w wysokości **9 103 372,00 zł** (33,69 % planowanych w 2015 roku dochodów)

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 rok

Dochody przyjęte do projektu budżetu zostały zaplanowane przede wszystkim w oparciu o informacje uzyskane od dwóch najważniejszych dla jednostek samorządu terytorialnego dysponentów środków budżetu państwa tj. Ministra Finansów i Wojewody Wielkopolskiego, które przedstawiają się w sposób następujący:

DOTACJE :

1. *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 4 055 003,00 zł.*
 - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Pile zawiadomienie Nr DPL 3101-18/14 w kwocie **1 522,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców
 - dział 751, rozdział 75101 kwota 1 522,00 zł
 - Wojewoda Wielkopolski zawiadomienie Nr FB.I-3110.5.2014.3 w kwocie łącznej **4 053 481,00zł**, w tym:

- dział 750 rozdział 75011 kwota 76 323,00 zł
- dział 852 rozdział 85212 kwota 3 938 664,00 zł
- dział 852 rozdział 85213 kwota 38 494,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 656 304,00 zł

- Wojewoda Wielkopolski zawiadomienie Nr FB.I-3110.5.2014.3 w kwocie **656 304,00 zł**, w tym:

- dział 852 rozdział 85213 kwota 28 592,00 zł
- dział 852 rozdział 85214 kwota 182 235,00 zł
- dział 852 rozdział 85216 kwota 281 071,00 zł
- dział 852 rozdział 85219 kwota 164 406,00 zł

SUBWENCJE:

Subwencja ogólna stanowi jedno z podstawowych źródeł dochodów gminy, która została zaplanowana na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 w wysokości **10 759 648,00 zł**. Subwencja ogólna obejmuje część wyrównawczą, część równoważącą i część oświatową.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów została zaplanowana w kwocie **2 706 441,00 zł**, z czego:

- kwota podstawowa wynosi 1 019 669,00 zł
- kwota uzupełniająca wynosi 1 686 772,00 zł

Porównując kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej do roku bieżącego, została ona obniżona o kwotę 130 809,00 zł. Obniżenie dochodów z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej jest konsekwencją zrealizowania określonych dochodów podatkowych w 2013 roku. W latach poprzednich (do 2011 roku) dochód podatkowy na mieszkańca gminy kształtował się w przedziale od 40 do 75 % poziomu wskaźnika określonego dla całego kraju. Zrealizowane dochody podatkowe na mieszkańca gminy od 2012 roku przekroczyły poziom 75 % wskaźnika podatkowego obliczonego dla całego kraju (w 2013 roku stanowiły 81,47 % wskaźnika krajowego). Do zrealizowanych dochodów podatkowych zaliczane są zarówno wpływy bezpośrednio zasilające budżet gminy jak i na równi z nimi skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz kwoty udzielonych ulg i zwolnień.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów została zaplanowana w kwocie **40 568,00 zł**.

Zaplanowana kwota na 2015 rok jest niższa od planowanej na 2014 rok o kwotę 3 148,00 zł.

Część oświatowa jest najbardziej znaczącym elementem subwencji ogólnej, która zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów została zaplanowana w kwocie **8 012 639,00 zł**.

Zaplanowana na 2015 rok kwota części oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od planowanej kwoty subwencji na rok bieżący o kwotę 388 048,00 zł. W I kwartale 2015 roku należy się spodziewać (analogicznie do sytuacji lat poprzednich) ostatecznej weryfikacji należnej gminie części oświatowej subwencji ogólnej.

UDZIAŁY W PODATKACH:

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok zaplanowane zostały na poziomie **3 500 000,00 zł** co oznacza niższy poziom od prognozy przedstawionej dla gminy w zawiadomieniu Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 o kwotę **333 825,00 zł**. Uwzględnienie niższego planu dochodów od prognozy Ministra Finansów jest wynikiem zastosowania zasady ostrożności planowania i zachowaniu realizmu projektowanych dochodów w projekcie budżetu. Zaplanowany poziom dochodów jest wynikiem analizy wpływów w latach poprzednich (oraz prognozy na 2014 rok) osiągniętych w odniesieniu do prognoz przedstawianych przez Ministra Finansów. Zastosowanie obniżenia bierze podstawę w świadomości znaczących różnic w prognozowanym rozwoju w skali kraju i specyfiki uwarunkowań gospodarczych Gminy Okonek.

Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wynosiła w 2015 roku 37,67%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok na poziomie **200 000,00 zł**. Podstawowym wyznacznikiem przyjętego planu (brak prognoz Ministra Finansów) jest realizacja dochodów w roku projektowania budżetu i w roku poprzednim (na dzień 30.09.2014 roku zrealizowano dochody w wysokości 273 851,64 zł, w 2013 roku w wysokości 143 194,32 zł).

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne (dochody ogółem - subwencje - dotacje celowe z budżetu państwa) skalkulowano do projektu budżetu na 2015 rok w wysokości **11 552 530,00 zł**.

Planuje się zwrot środków z UE w kwocie 539 030 zł będących rozliczeniem zadań inwestycyjnych w dziale 926.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego planuje się na niskim poziomie 30 000,00 zł co stanowi 42,86 % planu ustalonego na 2014 rok.

W projekcie uchwały budżetowej nie planuje się dochodów bieżących z tytułu najmu lokali komunalnych oraz usług świadczonych w zakresie funkcjonowania cmentarzy komunalnych. Dochody niniejsze będą stanowiły źródło przychodów (określonych w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który od początku 2013 roku funkcjonuje w formie zakładu budżetowego.

Poniższa tabela ilustruje planowane dochody na 2015 rok w porównaniu do przedłożonych w projekcie budżetu na 2014 rok i po zmianach w 2014 roku (wg. planów na dzień 30.09.2014 r.).

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Plany po zmianach na 30.09.2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.
1.	Dochody bieżące	25 796 645,00	27 996 747,27	26 449 455,00
2.	Dochody majątkowe	75 000,00	1 218 124,87	574 030,00
	Razem:	25 871 645,00	29 214 872,14	27 023 485,00

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej dane zagregowane (informacje szczegółowe dotyczące źródeł dochodów przedstawia się poniżej) należy zauważyć, że zastosowano zasadę ostrożności planowania zarówno dochodów bieżących jak i dochodów majątkowych (szczególnie w zakresie sprzedaży majątku). Zauważalny wzrost dochodów bieżących w trakcie 2014 roku był przede wszystkim spowodowany wzrostem poziomu przyznawanych z budżetu państwa dotacji celowych. Podobnej tendencji zmian należy się spodziewać podczas realizacji budżetu w 2015 roku.

W przedstawionych poniżej analizach jako plany na 2014 rok przyjęto wielkości budżetu gminy ustalone po zmianach na dzień 30.09.2014 roku.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale budżetowym (w którym w poprzednich latach planowano dochody) nie zaplanowano na etapie projektu uchwały budżetowej żadnych dochodów. W trakcie roku budżetowego dochody zostaną zwiększone o plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych na poziomie **3 000,00 zł** tzn. na poziomie 20,00 % zakładanych dochodów w 2014 roku. Sprzedaż drewna z lasów komunalnych jest efektem prowadzonych na ich terenie prac pielęgnacyjnych. Poziom planu oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w bieżącym roku z zachowaniem zasady ostrożności planowania. Ponadto zakłada się mniejszą aktywność gospodarczą w przedmiotowym zakresie, który nie stanowi podstawowej działalności gminy.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólny plan ustala się na poziomie **351 000,00 zł**, co stanowi 90,12 % planów na 2014 rok. Z powyższej kwoty dochody z tytułu użytkowania wieczystego to 11 000,00 zł – wykonanie na 30 września 2014 r. wynosiło 11 598,20 zł. Zakładany plan dochodów jest uzasadniony wykonaniem w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Wpływy związane z najmem i dzierżawą gruntów oraz lokali komunalnych ustalono na poziomie 305 000,00 zł (103,39 % planu na 2014 rok). Wyżej planowane wpływy dochodów wynikają z analizy przewidywanego wykonania w 2014 roku oraz z podpisanych umów dzierżawy. Pod uwagę należy wziąć także dodatkowe wpływy z weryfikacji poziomu wnoszonych opłat oraz dodatkowe źródła dochodów (m.in. dzierżawa nieruchomości na potrzeby kolejnego na terenie gminy niepublicznego przedszkola).

Planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano na poziomie 5 000,00 zł co oznacza obniżenie planowanych dochodów w porównaniu z założeniami 2014 roku o 50,00 % . Spadek planowanych dochodów oparty został na analizie aktywności uprawnionych osób do przekształcenia przysługującego im prawa użytkowania wieczystego w kontekście wprowadzonych bonifikat (uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr XLVII/245/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości).

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na poziomie 30 000,00 zł (42,86 % planu na 2014 r. w kwocie 70 000,00 zł). Ustalony plan (zgodnie z zapisami załącznika nr 3 do zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok) wynika z założenia zbycia nieruchomości gruntowych na cele budownictwa mieszkaniowego (gmina posiada nieruchomości podzielone, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego). Biorąc pod uwagę zgłaszane zapotrzebowanie należy stwierdzić, iż zakładane dochody stanowią minimalny poziom możliwych do zrealizowania dochodów. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę niski poziom realizacji dochodów w tej kategorii w bieżącym roku budżetowym.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano dochody na poziomie **179 323,00 zł** co stanowi 90,22 % planu zakładanego w 2014 roku.

W ramach funkcjonowania administracji publicznej (Urzędy Wojewódzkie - Urząd Stanu Cywilnego) zaplanowano kwotę 76 323,00 zł stanowiącą wartość przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

W odniesieniu do dochodów realizowanych w rozdziale 75023 zaplanowano łącznie kwotę 103 000,00 zł (plan na poziomie 91,15 % planu 2014 roku) dotyczącą przewidywanych dochodów (wpływy z usług na poziomie 75 000,00 zł) z tytułu kosztów rozmów telefonicznych realizowanych przez jednostki podległe, refaktur pozostałych usług telekomunikacyjnych, opłat za energię elektryczną, dostawy gazu w obiektach wynajmowanych przez jednostki i osoby fizyczne niezaliczane do sektora finansów publicznych (w przypadkach gdy bezpośrednim odbiorcą tych usług jest UM w Okonku). Obniżenie planu o kwotę 10 000,00 zł wynika z kalkulacji wskazujących na mniejszą skalę realizowanych za pośrednictwem Urzędu Miejskiego zakupów usług wykorzystywanych docelowo przez inne jednostki i podmioty.

Pozostała kwota w wysokości 28 000,00 zł (wpływy z różnych dochodów) stanowi przewidywane dochody z tytułu odszkodowania za straty poniesione przez gminę podczas pożaru budynku z mieszkalnymi lokalami komunalnymi. Zaplanowanie niniejszej kwoty jest uzasadnione ze względu na stałe wpływy z tego tytułu (realizowane także w 2014 roku) wynikające z zajęcia części comiesięcznych świadczeń osoby zobowiązanej do zwrotu wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto w paragrafie zaplanowano

dochody stanowiące zwroty poniesionych przez gminę kosztów ubezpieczenia składników majątkowych jednostek organizacyjnych lokalnego samorządu.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane zadanie w tym dziale to dotacja celowa na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile w kwocie **1 522,00 zł.** (poziom niższy od planu na 2014 rok o kwotę 8,00 zł).

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ogólnie dochody w dziale zaplanowano na poziomie **10 165 500,00 zł** co stanowi 99,31 % zakładanego planu na 2014 rok.

Plany na rok prognozowany oparto o realizację wpływów w III kwartale bieżącego roku oraz zmiany stawek w zakresie podatków i opłat lokalnych (niewielki wzrost w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych oraz obniżenie w przypadku podatku rolnego), których kalkulację przyjęto na podstawie stawek podatkowych uchwalonych na 2015 rok. W poszczególnych źródłach dochodów zaplanowano:

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1 000,00 zł, co stanowi 111,11 % planowanych wpływów w 2014 roku. Zaplanowanie dochodów w tym paragrafie jest trudne ze względu na ograniczone możliwości pozyskania pełnych informacji przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego w zakresie poboru podatku (podatek jest pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez urzędy skarbowe).

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- Podatek od nieruchomości – 2 650 000,00 zł, co stanowi poziom 100,90 % planu na 2014 rok. Przy planowaniu uwzględniono przewidywane wykonanie w 2014 roku (wykonanie na koniec III kwartału wyniosło 1 938 164,28 zł, przy założeniu proporcjonalności wpływów w miarę upływu czasu można szacować dochody bieżącego roku na poziomie ok. 2 600 000,00 zł), uzyskiwany średni wskaźnik (w stosunku do przypisanych należności) ściągłości należności podatkowych oraz powstanie dodatkowych obiektów stanowiących przedmiot opodatkowania (m.in. 2 elektrownie wiatrowe). Przy kalkulacji zastosowano zasadę ostrożności planowania biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką liczbę podatników (w porównaniu z innymi samorządami) co znacznie zwiększa ryzyko niepełnej realizacji dochodów (w przypadkach ewentualnego pogorszenia kondycji finansowej przedsiębiorstw),

- Podatek rolny – 170 000,00 zł, co stanowi 60,71 % planu na 2014 rok. Znaczący spadek planowanych dochodów wynika z obniżenia stawki podatkowej (przyjętej na poziomie

maksymalnym) o 11,42 % w 2015 roku w stosunku do roku bieżącego oraz przewidywanego wykonania w bieżącym roku. Na koniec III kwartału 2014 roku gmina zrealizowała dochody z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 143 601,70 zł. Należy wziąć także pod uwagę częste zmiany struktury własności opodatkowywanych gruntów rolnych (podmiotów z osobowością prawną),

- o Podatek leśny – 420 000,00 zł co stanowi poziom planu na 2014 rok. Oszacowanie dochodów w roku prognozowanym oparto na przewidywanym wykonaniu w 2014 roku (niższym od ustalonego planu), średniej cenie sprzedaży 1 m³ drewna w okresie III kwartałów bieżącego roku która wyniosła 188,85 zł (wzrost w porównaniu z poprzednim okresem o 10,41 %) oraz spodziewanych zmianach zakresu przedmiotowego opodatkowania,

- o Podatek od środków transportowych – 11 000,00 zł, co stanowi 137,50 % planowanych dochodów w 2014 roku oraz przyjętych przez Radę Miejską w Okonku rocznych stawek podatku od środków transportowych. Wyższy plan oparto na przewidywanym wykonaniu w bieżącym roku budżetowym.

- o Podatek od czynności cywilno-prawnych – 500,00 zł. Zaplanowanie kwoty w niniejszym paragrafie oparto przede wszystkim na faktycznym wykonaniu w III kwartale bieżącego roku budżetowego (1 412,00 zł). Możliwość dokładnego szacowania utrudnia fakt bezpośredniej realizacji tych dochodów przez urzędy skarbowe oraz nieprzewidywalność ilości transakcji podlegających opodatkowaniu.

Dochody od osób fizycznych

- o Podatek od nieruchomości – zaplanowano na poziomie 1 150 000,00 zł co stanowi 107,48 % planu ustalonego na 2014 rok. Przy planowaniu uwzględniono przewidywane wykonanie w 2014 roku (wykonanie na koniec III kwartału wyniosło 890 119,42 zł, przy założeniu proporcjonalności wpływów w miarę upływu czasu można szacować dochody bieżącego roku na poziomie ok. 1 190 000 zł), wzrost niektórych stawek podatku w 2015 roku oraz uzyskiwany średni wskaźnik (w stosunku do przypisanych należności) ściągłości należności podatkowych.

- o Podatek rolny – 1 220 000,00 zł - co stanowi 93,85 % planu ustalonego na 2014 rok. Przy planowaniu dochodów uwzględniono obniżenie stawki podatkowej (przyjętej na poziomie maksymalnym) o 11,42 % w 2015 roku w stosunku do roku 2014 oraz przewidywane wykonanie w bieżącym roku (wykonanie na koniec III kwartału wyniosło 1 050 129,98 zł, przy założeniu proporcjonalności wpływów w miarę upływu czasu można szacować dochody bieżącego roku na poziomie ok. 1 400 000 zł)

- o Podatek leśny – wpływy przyjęto w wysokości 5 000,00 zł co oznacza planowane dochody na poziomie 83,33 % planu zakładanego w 2014 roku. Podstawowym parametrem decydującym o wysokości prognozowanych dochodów było przewidywane wykonanie w 2014 roku oraz uwzględnienie wzrostu stawki podatkowej w 2015 roku o 10,41 %.

- o Podatek od środków transportowych – zaplanowano na poziomie 135 000,00 zł co oznacza 122,73 % planu zakładanego na bieżący rok. Przy kalkulacji dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie w 2014 roku oraz ustalone zmiany stawek podatkowych na 2015 rok,

- Podatek od spadków i darowizn – 30 000,00zł co oznacza ustalenie planu na poziomie 125,00 % planu zakładanego w 2014 roku. Podstawą do tak ustalonego planu jest wykonanie wpływów w bieżącym roku (na dzień 30.09.2014 roku wykonano dochody na poziomie 37 952,93 zł),

- Wpływy z opłaty targowej – 3 000,00 zł. Przyjęcie niniejszego planu wiąże się przede wszystkim z wpływami wpłacanymi przez podmioty handlujące na targowisku miejskim oraz innych dozwolonych miejscach przestrzeni publicznej . Zaplanowano dochody według przewidywanego wykonania w 2014 roku (wykonanie na koniec III kwartału wyniosło 2 602,00 zł),

- Podatek od czynności cywilno – prawnych zaplanowano na poziomie 100 000,00 zł co stanowi 111,11 % planowanych dochodów w 2014 roku. Ze względu na brak danych umożliwiających określenie podstawy opodatkowania jedynym wyznacznikiem projektowanych dochodów jest realizacja wpływów w poprzednich okresach sprawozdawczych (na dzień 30.09.2014 roku wykonano dochody w wysokości 90 535,00 zł),

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- Wpływy z opłaty skarbowej – przyjęto kwotę 25 000,00 zł (plan na poziomie 2014 roku) skalkulowaną w oparciu o planowane wykonanie w tym paragrafie w bieżącym roku,

- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – zaplanowano na poziomie 140 000,00 zł co oznacza 103,70 % planu zakładanego w 2014 roku. Podstawę szacowania stanowiły analizy prognozowanej ilości podmiotów zainteresowanych uzyskaniem koncesji oraz wykonanie w bieżącym roku. Niniejszy poziom wpływów znajduje odzwierciedlenie w projekcie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok, oraz wydatkach budżetowych dotyczących realizacji programów szczegółowo określonych w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok;

- Wpływy z tytułu innych lokalnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego, przewidywane dochody z tytułu opłaty planistycznej oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) określono na poziomie 5 000,00 zł co stanowi 41,67 % zakładanego planu w 2014 roku,

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności – plan na kwotę 400 000,00 zł. Wskazane dochody wynikają z działalności Straży Miejskiej w Okonku. Założono kwotę planu na poziomie niższym od zakładanego wykonania w 2014 roku aż o 38,46 %. Obniżenie prognozowanych dochodów na przestrzeni kolejnych lat jest wynikiem analizy wykonania w bieżącym roku budżetowym oraz specyficznych uwarunkowań realizacji tej kategorii dochodów. Na przestrzeni ostatnich lat ze względu na częste kontrole ruchu drogowego za pomocą urządzenia rejestrującego prędkość oraz odpowiednie oznakowanie tych pomiarów na terenie gminy znacząco poprawiło się bezpieczeństwo ruchu pojazdów (znacznie mniej wykroczeń na drogach krajowych przebiegających przez tereny zabudowane). Szacuje się, że z całości planowanych w tej kategorii dochodów kwota 300 000,00 zł zostanie wykonana w oparciu o art. 20 d ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu

dochody uzyskiwane z grzywien nałożone za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędzeń rejestrujących, jednostki samorządu terytorialnego w całości przeznaczają na finansowanie:

- a) zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych (...);
- b) utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urzędzeń drogowych (...);
- c) poprawy bezpieczeństwa Ruchu drogowego (...).

Zgodnie z powyższym dochody zaplanowane w niniejszym zakresie planuje się przeznaczyć na wskazane w ustawie cele. Sposób odpowiedniego wykorzystywania planowanych dochodów został zaprezentowany w załączniku nr 11 projektu uchwały budżetowej i odpowiada zakresowi wydatków budżetowych w 2015 roku (określonych w załączniku nr 2 projektu uchwały).

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

○ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok zaplanowane zostały na poziomie 3 500 000,00 zł co oznacza 111,11 % planu na 2014 rok. Uwzględniono niższy plan dochodów od prognozy Ministra Finansów odpowiadający własnym kalkulacjom określonym głównie na podstawie stopnia realizacji niniejszych prognoz w poprzednich okresach sprawozdawczych.

○ Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok na poziomie 200 000,00 zł. co stanowi 86,96 % planu zakładanego w 2014 roku. Założenia prognozy oparto na wykonaniu w bieżącym i poprzednim roku budżetowym.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody stanowią kwotę **10 759 648,00 zł**, co stanowi 101,98 % ustalonego planu na 2014 rok.

Wysokość dochodów z poszczególnych części subwencji ogólnej została zaplanowana na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 19 października 2014 r. W trakcie roku budżetowego należy się spodziewać w rozdziale zwiększenia dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych (po złożeniu wniosku o zwrot części wydatków w ramach wyodrębnionego w 2014 roku w budżecie gminy funduszu sołeckiego).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Prognozowane dochody wynoszą **194 000,00 zł** co oznacza plan na poziomie 34,15 % zakładanego wykonania w 2014 roku. W 2015 roku nie planuje się (zaplanowanych w 2014 roku) dochodów stanowiących dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego). Przedmiotowe dochody zostaną wprowadzone do budżetu gminy po otrzymaniu stosownego zawiadomienia

dysponenta środków budżetu państwa. Planowane dochody w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej to:

o W rozdziale 80104 w kwocie 32 000,00 zł są to dochody z tytułu świadczonych usług (opłaty za zajęcia dodatkowe realizowane ponad pięciogodzinną podstawę programową realizowane przez Przedszkole Miejskie w Okonku). Prognozę dochodów opracowano w oparciu o przewidywania wysokości planowanych opłat oraz ilości dzieci uczęszczających do przedszkola,

o W rozdziale 80110 w kwocie 4 000,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. W zakresie przedmiotowym prognozowane dochody związane są z najmem nieruchomości Gimnazjum w Okonku,

o w rozdziale 80148 w kwocie 158 000,00 zł z tytułu usług świadczonych przez stołówki szkolne i przedszkolne (wpływy z opłat za posiłki dla uczniów placówek oświatowych). Plan został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w bieżącym roku budżetowym.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody wynoszą **4 770 462,00** co stanowi 91,55 % planu zakładanego na 2014 rok. Niższy plan na etapie projektowania budżetowego jest przede wszystkim wynikiem rozdysponowywania (rezerw budżetu państwa) przez dysponentów wyższego stopnia części środków w formie dotacji dla gminy już w trakcie roku budżetowego (m.in. dotacji na dożywianie czy wypłatę stypendiów socjalnych). Z całości planowanych dochodów poszczególne źródła wpływów stanowią:

– dotacje na zadania zlecone	3 977 158,00 zł
– dotacje na zadania własne	656 304,00 zł
– dochody własne	137 000,00 zł

Dotacje na zadania własne i zadania zlecone zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r.

Dotacje **na zadania zlecone** przeznaczone są na finansowanie:

– świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 938 664,00 zł
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 494,00 zł

Dotacje **na zadania własne** przeznaczone są na finansowanie:

– zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 235,00 zł
– składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 592,00 zł

- zasiłków stałych	281 071,00 zł
- utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	164 406,00 zł

Dochody własne to (oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w bieżącym roku budżetowym) :

- dochody z tytułu częściowego zwrotu (od osób nie spełniających kryterium do bezpłatnych świadczeń) kosztów świadczonych usług opiekuńczych	20 000,00 zł
- dochody stanowiące częściowy udział gminy w należnych budżetowi państwa zwrotach (od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej) świadczeń wypłacanych dla osób uprawnionych	5 000,00 zł
- dochody stanowiące częściowy udział gminy w należnych budżetowi państwa zwrotach (od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) świadczeń wypłacanych dla osób uprawnionych	30 000,00 zł
- dochody realizowane przez gminę (w całości należne budżetowi państwa) z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich (należności główne świadczeń 30 000,00 zł oraz odsetki od nich naliczone 12 000,00 zł)	42 000,00 zł
- wpływy stanowiące częściową odpłatność (osób zobowiązanych do alimentacji) kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu skierowania mieszkańców gminy do domów pomocy społecznej	40 000,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się na kwotę łączną w wysokości **50 000,00 zł** co stanowi tylko 9,16 % planu zakładanego w 2014 roku. Znaczące rozbieżności wynikają przede wszystkim z planowanych w roku bieżącym dochodów stanowiących dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. W budżecie 2015 roku niniejsze dochody będą ewentualnie wprowadzane w momencie ostatecznego zatwierdzenia przez instytucje finansujące wnioskowanej przez gminę pomocy.

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano następujące dochody:

- o wpływy stanowiące udział gminy w opłatach i karach wnoszonych w związku z korzystaniem ze środowiska na poziomie 50 000,00 zł. Wskazane dochody zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku. Właściwe przeznaczenie uzyskanych dochodów znalazło odzwierciedlenie w planowanych wydatkach budżetowych, których uszczegółowienie (w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej) zostało przedstawione w załączniku nr 4 projektu uchwały budżetowej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

- o W dziale planuje się dochody w kwocie łącznej **549 030,00 zł** co stanowi 166,74 % przewidywanych dochodów w bieżącym roku budżetowym. Z całości zaplanowanych kwot 10 000,00 zł stanowią dochody (w 2014 roku – 8 500,00 zł) stanowiące wpływy z wynajmowania obiektów sportowych gminy (hal sportowych oraz kortu tenisowego).
- o Pozostałe dochody o charakterze majątkowym ustalono na kwotę **539 030,00 zł**. W całości stanowią je przewidywane zwroty części poniesionych nakładów inwestycyjnych w ramach projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. W układzie przedmiotowym przewidywane dotacje dotyczą następujących projektów:
 - „Budowa kortu tenisowego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej – 160 000,00 zł
 - „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek” – 62 300,00 zł
 - „Budowa wiat turystycznych na terenie Gminy Okonek” – 14 080,00 zł
 - „Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Drzewice” – 13 650,00 zł
 - „Budowa hali sportowej w Lotyniu – etap II” – 289 000,00 zł

WYDATKI W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK.

Wydatki na 2015 rok zostały oszacowane na poziomie ogólnym w kwocie **27 494 758,00 zł**. Do kalkulacji wydatków przyjęto między innymi wskaźniki określone w piśmie Ministra Finansów w zakresie prognozowanych średniorocznych wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, zakres obowiązkowych zadań własnych gminy. Wydatki skalkulowano w kwotach umożliwiającym właściwe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy (przy konieczności stałej optymalizacji ponoszonych kosztów). Utrzymywanie niskiego poziomu wydatków przy ograniczonych możliwościach wzrostu dochodów (osiągnięcie odpowiedniego poziomu nadwyżki operacyjnej) jest warunkiem wypracowania wartości wskaźnika (spłaty zadłużenia) warunkującego właściwą obsługę zadłużenia i przyjęcie przez organ stanowiący uchwały budżetowej.

Zadania zlecone zostały przyjęte w wysokościach określonych przez dysponentów środków budżetu państwa. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych na 2015 rok zostały ustalone na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego. W celu zabezpieczenia niezbędnych wydatków na realizację zadań zostały zaangażowane w odpowiednich wielkościach środki własne gminy.

Podstawowe zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym zostały uwzględnione w projektowanych wydatkach budżetowych na poziomie zbliżonym do zakresu rzeczowego realizowanego w bieżącym roku budżetowym (przy stale rosnącym zapotrzebowaniu w tym zakresie). Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach zostały skalkulowane w odniesieniu do posiadanych możliwości kształtowania wartości ponoszonych kosztów na poziomie, który nie powinien zakłócić sprawnego funkcjonowania lokalnego samorządu jako całości. Zaplanowane wydatki w projekcie budżetu na 2015 rok w porównaniu do projektu budżetu na 2014 rok i planu po zmianach wg. danych na koniec III kwartału 2014 roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt budżetu na 2014 r.	Budżet po zmianach na 30.09.2014 r.	Projekt budżetu na 2015 r.
1.	Wydatki bieżące	24 896 557,00	26 788 829,63	25 752 938,81
2.	Wydatki majątkowe	3 633 474,00	5 084 428,51	1 741 819,19
	Razem:	28 530 031,00	31 873 258,14	27 494 758,00

Plan wydatków bieżących na 2015 rok założono na poziomie 96,13 % planu na 2014 rok po zmianach. Niższy plan jest wynikiem zarówno konieczności wypracowania odpowiedniej nadwyżki operacyjnej jak i zauważalnego w każdym roku wzrostu wydatków bieżących w trakcie roku budżetowego głównie ze względu na rozdysponowanie dodatkowych środków dotacji celowych z budżetu państwa. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej planowanych na 2015 rok w porównaniu do wydatków na 2014 rok (plan po zmianach) przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Budżet na 2014 r. po zmianach na 30.09.2014 r.	Projekt budżetu na 2015 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	534 238,56	34 800,00
600	Transport i łączność	1 195 737,35	172 639,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	497 992,00	188 500,00
710	Działalność usługowa	77 000,00	137 100,00
750	Administracja publiczna	3 453 376,20	3 501 455,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 961,00	1 522,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	358 950,00	342 800,00
757	Obsługa długu publicznego	475 950,00	360 000,00
758	Różne rozliczenia	213 964,00	710 235,00
801	Oświata i wychowanie	11 317 149,98	11 536 302,00
851	Ochrona zdrowia	153 568,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna	6 747 298,04	6 387 469,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 323,05	57 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	723 691,00	463 185,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 882 109,00	896 072,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 526,96	946 658,18
926	Kultura fizyczna	2 985 423,00	1 608 420,11
	RAZEM ;	31 873 258,14	27 494 758,00

Różnice w poziomie wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wynikają przede wszystkim ze zróżnicowania planowanych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym oraz zmienionym zakresie rzeczowym wydatków skutkujących koniecznością ponoszenia kosztów bieżących.

W przedstawionych poniżej analizach jako plany na 2014 rok przyjęto wielkości budżetu gminy ustalone po zmianach na dzień 30.09.2014 roku.

Wydatki projektowane na 2015 rok w przekroju poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Projekt planu ustalono na kwotę **34 800,00 zł.** co oznacza 6,51 % planowanych wydatków w budżecie na 2014 rok. Znacznie niższy plan wynika z faktu przyznawania już w trakcie roku budżetowego dotacji na zadanie zlecone w zakresie wypłaty producentom rolnych zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki przeznacza się na następujące zadania:

W rozdziale 01008 planuje się dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych na terenie gminy w kwocie 7 000,00 zł. Realizacja przedmiotowego wydatku będzie się odbywała w roku budżetowym zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr XV/77/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia dla spółek wodnych oraz zmianie zawartej w uchwale zmieniającej nr XXI/97/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.

W rozdziale 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 27 800 zł, to jest 2,00 % planowanych wpływów budżetowych z podatku rolnego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki łącznej kwocie **172 639,10 zł** co stanowi 14,44 % planu zakładanego na 2014 rok. Rozbieżności w wysokości nakładów budżetowych kolejnych lat wynikają z innego zakresu przewidywanych do realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym.

Całość wydatków działu została sklasyfikowana w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne. Kwota 133 062,91 zł stanowi planowane wydatki bieżące służące do zaspokojenia podstawowych obowiązków w zakresie napraw i usuwania awarii na gminnych drogach publicznych (szczególnie gruntowych wymagających w okresach wiosenno – jesiennych prac przywracających ich przejezdność). Z całości wydatków bieżących kwota 53 062,41 zł stanowi odzwierciedlenie przyjętych do realizacji zadań w ramach wyodrębnionego na 2015 rok Funduszu Sołeckiego.

Zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 39 576,19 zł (całość w ramach zadań Funduszu Sołeckiego) w zakresie rzeczowym dotyczą:

- Budowy chodnika w miejscowości Ciosaniec – etap II - 19 941,84 zł;
- Budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Brokęcino – 14 000,00 zł
- Budowy oświetlenia w sołectwie Kruszka etap I – 5 634,35 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan zadań w dziale ustalono na kwotę łączną **188 500,00 zł** co stanowi 37,85 % planu na 2014 rok. Znaczące różnice wynikają z realizacji w bieżącym roku zadań inwestycyjnych, które nie występują w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

- W rozdziale różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę wydatków bieżących na poziomie 93 500,00 zł. Z całości zakładanych kosztów kwotę 80 000,00 zł przeznacza się na opłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych z tytułu kosztów utrzymania (proporcjonalnie do posiadanych udziałów) części wspólnych nieruchomości. Pozostała kwota w wysokości 13 500,00 zł stanowi oszacowany według aktualnych potrzeb (wyroków sądowych) poziom odszkodowań na rzecz właścicieli lokali, w których

zamieszkują nadal mieszkańcy gminy, i którym lokalny samorząd nie miał możliwości zapewnienia zasądzanego lokalu socjalnego.

- W rozdziale gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 95 000,00 zł. W ramach wydatków bieżących kwotę 30 000,00 zł (paragraf zakupu usług pozostałych) planuje się przeznaczyć na zadania związane z wyceną nieruchomości oraz opracowaniem niezbędnych dokumentacji technicznych dotyczących lokali mieszkalnych, oraz kwotę 65 000,00 stanowi planowany poziom podatku VAT do odprowadzenia z budżetu gminy z tytułu rozliczenia dokonywanych transakcji podlegających opodatkowaniu (głównie najem i dzierżawa składników majątkowych gminy, sprzedaż drewna oraz składników mienia komunalnego).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan zadań w dziale ustalono na kwotę łączną **137 100,00 zł** co stanowi 178,05 % planu zakładanego na 2014 rok. Całość wydatków dotyczy realizacji zadań bieżących.

- W rozdziale planów zagospodarowania przestrzennego przewidziano w kwocie 120 000,00 zł wydatki związane z kosztami opracowania niezbędnej dokumentacji urbanistycznej (projektowane zmiany planów zagospodarowania przestrzennego). W niniejszym zakresie zaplanowano także (paragraf 4170) szacowane koszty udziału stanowiące wynagrodzenie członków miejskiej komisji urbanistycznej;
- W rozdziale opracowań geodezyjnych i kartograficznych przewidziano do realizacji kwotę łączną w wysokości 15 000,00 zł. W paragrafie zakupu usług pozostałych planuje się sfinansować koszty podziałów geodezyjnych nieruchomości.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale planuje się w łącznej kwocie 3 501 455,19 zł (całość wydatków bieżących) co stanowi 101,39 % planu zakładanego na 2014 rok. W ramach zaplanowanych zadań kwota 76 323,00 zł stanowi wydatki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- W rozdziale 75011 (funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego) przewidziano do realizacji wydatki w kwocie 76 323,00 zł w całości finansowane środkami dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan ustalono na poziomie bieżącego roku budżetowego;
- W rozdziale rad gminnych przewidziano do realizacji wydatki na poziomie 165 800,00 zł. (117,17 % planu na 2014 rok). W całości wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej w Okonku, zwroty z tytułu podróży służbowych oraz zryczałtowane wynagrodzenia dla sołtysów za udział w obradach Rady Miejskiej w Okonku w kwocie 162 300,00 zł. W pozostałych paragrafach klasyfikacji budżetowej przewidziano wydatki w łącznej wysokości 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (w tym. m.in. koszty szkoleń członków rady);

- W rozdziale urzędów gmin zaplanowano w całości wydatki bieżące na poziomie 3 223 332,19 zł co stanowi 101,34 % planu przyjętego na 2014 rok. Biorąc pod uwagę stopień wykonania wydatków w bieżącym roku plan na 2015 rok będzie wymagał stałej optymalizacji kosztów szczególnie w zakresie wydatków rzeczowych. Największy wzrost w porównaniu z planami na 2014 rok występuje w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich (łącznie z uwzględnieniem dodatkowych kosztów zatrudnienia w 2015 roku dodatkowych osób przewidzianych do obsługi hali sportowej w Lotyniu – koszt ok. 51 000,00 zł). W ramach wydatków w rozdziale uwzględniono także wynagrodzenia pracowników obsługi hali sportowej w Okonku oraz Straży Miejskiej w Okonku stanowiącej wydział Urzędu Miejskiego w Okonku.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych przewiduje się sfinansowanie m.in. kosztów dostępu do internetowych baz przepisów prawa, kosztów przesyłek pocztowych, usług radcy prawnego, dzierżawy urządzeń kopiujących, opłat aktualizacyjnych wykorzystywanego oprogramowania, utrzymania domen internetowych itp.

W zakresie paragrafu różnych opłat i składek przewiduje się sfinansowanie m.in.: wpłat na rzecz związków i organizacji, do których gmina należy (WOKISS, LGR „Pojezierze Krajeńskie”, Bank Żywności, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich), koszty ubezpieczeń majątkowych, od odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjnych, koszty związane z egzekucją należności budżetowych na rzecz komorników.

- W rozdziale kwalifikacji wojskowej zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł przewidywane koszty zwrotów kosztów podróży dla wzywanych na komisje kwalifikacyjne mieszkańców gminy. Po realizacji zwrotów zaangażowane kwoty zostaną zwrócone przez Powiat Złotowski w trakcie roku budżetowego.
- W rozdziale 75075 (wydatki przewidziane na działalność promocyjną gminy) zaplanowano wydatki na poziomie 34 000,00 zł co stanowi 83,95 % wydatków planowanych na 2014 rok (z wyłączeniem kosztów projektu dofinansowywanego z budżetu Unii Europejskiej w bieżącym roku).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 zaplanowano kwotę 1 522,00 zł (całość wydatków bieżących) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Całość wydatków realizowana będzie z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej (przez Krajowe Biuro Wyborcze) na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w dziale 754 zaplanowano w łącznej kwocie **342 800,00 zł** co stanowi 95,50 % planu na 2014 rok. Całości wydatków zaplanowano jako wydatki bieżące.

- W rozdziale ochotniczych straży pożarnych ustalono planowane wydatki (w całości bieżące) na poziomie 211 350,00 zł co stanowi 102,97 % planu na 2014 rok. W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (38 400,00 zł) planuje się m.in. sfinansować zakup paliwa, środków czystości, środków gaśniczych, niezbędnych uzupełnień sprzętu pożarniczego, części zamiennych do samochodów, materiałów gospodarczych do przeglądów.

W odniesieniu do zakupu usług pozostałych (15 000,00 zł) planuje się m.in.: prenumeratę czasopism, legalizacje i przeglądy sprzętu, usługi kominiarskie, usuwanie awarii i wykonywanie specjalistycznych napraw, szkolenia strażaków, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych. W zakresie rozdziału zaplanowano także na poziomie 38 000,00 zł środki z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych przewidziano realizację umów zleceń (głównie w zakresie kierowców wozów gaśniczych, nadzoru nad działalnością jednostek i palaczy w poszczególnych jednostkach). Z całości zaplanowanych wydatków kwota 11 400,00 zł (w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia) zostanie zrealizowana w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok;

- W rozdziale odnoszącym się do kosztów działalności Straży Miejskiej w Okonku (bez kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich uwzględnionych w rozdziale 75023) zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 131 450,00 zł co stanowi 101,08 % planowanych w 2014 roku wydatków bieżących. Wydatki skalkulowano na minimalnym poziomie warunkującym prawidłową pracę wydziału z uwzględnieniem kosztów ponoszonych w związku z realizacją zaplanowanych na 2015 rok dochodów (z tytułu grzywien, mandatów i innych kar nakładanych na osoby fizyczne);

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki (związane z kosztami obsługi zadłużenia gminy) w rozdziale 75702 wynoszą 360 000,00 zł co stanowi 75,64 % planu zakładanego na 2014 rok. Stosunkowo niski plan na 2015 rok w porównaniu z bieżącym budżetem przy założeniu zaciągania kolejnych zobowiązań jest efektem korzystnych zmian wysokości płaconego oprocentowania od tytułów dłużnych, co z kolei jest pochodną wprowadzanych w 2013 oraz 2014 roku zmian podstawowych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego przez Radę Polityki Pieniężnej. Ponadto analizując stopień wykonania przedmiotowych wydatków w roku bieżącym należy stwierdzić zaplanowanie kwoty przewyższającej faktyczne potrzeby. Kwota uwzględniona w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok jest zgodna z kosztami obsługi zadłużenia wykazanymi w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy. Do kalkulacji poziomu kosztów obsługi zadłużenia uwzględniono stopy procentowe (WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M powiększone o stałe marże) obowiązujące w miesiącu październiku bieżącego roku. W kalkulacji uwzględniono także ewentualny koszt obsługi

kredytu krótkoterminowego zaciąganego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (kwota 2 000 000,00 zł na okres 9 miesięcy - szacowane koszty 54 000,00 zł) . Przy planowaniu kosztów obsługi planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku kredytów długoterminowych przyjęto do kalkulacji najwyżej dotychczas oprocentowane zobowiązania (kwota 834 263,00 zł, zaciągnięcie zobowiązań od początku II kwartału – szacowane koszty 25 000,00 zł).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w dziale zaplanowano łącznie na poziomie 710 235,00 zł co stanowi 331,94 % planu zakładanego na 2014 rok. Z całości zakładanych wydatków kwota 500 000,00 zł klasyfikowana jest na wydatki o charakterze inwestycyjnym oraz kwota 210 235,00 zł stanowi wydatki bieżące. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- W rozdziale różnych rozliczeń finansowych zaplanowano wydatki na poziomie 4 000,00 zł w całości stanowiące przewidywane koszty bieżącej obsługi bankowej budżetu gminy. Analiza wykonania w bieżącym roku budżetowym stanowiła podstawowy wyznacznik zakładanego planu.
- W rozdziale 75818 zaplanowano łącznie wydatki na poziomie 706 235,00 zł stanowiące w całości przewidywane w projekcie uchwały budżetowej rezerwy.

W ramach wydatków bieżących przewidziano rezerwy na ogólną kwotę 206 235,00 zł.

Z całości rezerw na wydatki bieżące kwota 100 000,00 zł stanowi rezerwę ogólną budżetu gminy (w wysokości spełniającej wymogi ustawy o finansach publicznych: nie niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1,00 % wydatków budżetu. Zaplanowana rezerwa ogólna stanowi 0,36 % projektowanych na 2015 rok wydatków budżetowych).

Pozostała kwota rezerw na wydatki bieżące w wysokości 106 235,00 zł dotyczy następujących rezerw celowych:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 80 000,00 zł (zgodnie z art. 26 ust. 4 rezerwa powinna być zaplanowana w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowany poziom rezerwy stanowi 0,57 % wskazanych powyżej wydatków budżetowych)
- na zabezpieczenie udzielonego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej – 26 235,00 zł (poręczenie udzielone w 2011 roku i obowiązujące do roku 2015 dla Fundacji Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik Północy” z siedzibą w Debrznie)

W projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok zaplanowano także rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 500 000,00 zł. Poziom zaproponowanej rezerwy określono na podstawie szacunkowych danych dotyczących przewidywanych do realizacji zadań inwestycyjnych, których szczegółowo nie można rozpisać do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej na etapie konstruowania projektu uchwały budżetowej. W sytuacji ograniczonych możliwości inwestycyjnych gminy oraz znacznej ilości zgłoszonych potrzeb wydatków majątkowych utworzenie przedmiotowej rezerwy jest uzasadnione. Jej rozdysponowanie zgodnie z celem nastąpi w trakcie roku budżetowego po dokonaniu szczegółowej oceny (priorytetów zadań

inwestycyjnych) niezbędnych inwestycji w kontekście ich pilności wykonania, znaczenia w rozwoju lokalnego samorządu oraz możliwości dofinansowania projektów ze źródeł zewnętrznych..

Zaproponowany poziom rezerw celowych w kwocie 606 235,00 zł stanowi 2,20 % wydatków budżetowych co spełnia wymogi zawarte w ustawie o finansach publicznych (suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale zaplanowano łącznie na poziomie 11 536 302,00 zł co stanowi 101,94 % planu zakładanego na rok bieżący. W ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przewidziano następujące wydatki:

- W rozdziale szkół podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 4 750 902,00 zł co stanowi 102,09 % planu na 2014 rok. W ramach wydatków w rozdziale uwzględniono dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Pniewie, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” w kwocie 505 000,00 zł. Wysokość planowanej dotacji ustalono w oparciu o posiadane informacje kształtujące poziom części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy oraz przewidywaną liczbę uczniów szkoły. Ostateczny poziom dotacji (przy niezmiennej później liczbie uczniów) zostanie określony w momencie otrzymania przez gminę metryczki części oświatowej subwencji w 2015 roku. W zakresie pozostałych wydatków całość stanowi koszty bieżącego funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy wraz z kwotą 8 002,00 zł przewidzianą do realizacji w ramach środków Funduszu Sołectkiego na 2015 rok. W kalkulacjach uwzględniono aktualnie obowiązujące przepisy określające poziom wynagrodzeń kadry pedagogicznej oraz pełny zakres obecnego zatrudnienia. Kwoty wydatków rzeczowych określone zostały na poziomie warunkującym konieczność stałego wprowadzania procesów optymalizacji kosztów bieżących.
- W rozdziale oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 86 300,00 zł jako wydatki bieżące co stanowi 59,44 % planu na 2014 rok. Obniżenie wydatków jest efektem wprowadzanych zmian w arkuszach organizacyjnych szkół na terenie gminy. Zabezpieczony poziom wydatków uwzględnia wszystkie obligatoryjne zadania w tym zakresie.
- W rozdziale dotyczącym przedszkoli zaplanowano łącznie wydatki (w całości bieżące) na poziomie 2 191 900,00 zł co stanowi 105,08 % planu przyjętego po mianach na 2014 rok. Wykazana różnica jest przede wszystkim konsekwencją wzrostu planowanego poziomu dotacji dla niepublicznych przedszkoli (o kwotę 237 400,00 zł w porównaniu do planów bieżącego roku ustalonych na dzień 30.09.2014 roku) oraz obniżenia planowanych wydatków bieżących Przedszkola Miejskiego w Okonku (o kwotę 130 610,00 zł).

Z kolei znaczący wzrost planowanego poziomu dotacji dla niepublicznych przedszkoli (plan w wysokości 1 200 000,00 zł) na terenie gminy jest efektem nadal wysokich

wydatków w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolu publicznym (pomimo optymalizacji wydatków koszt na jednego ucznia nie ulega zasadniczym zmianom ze względu na spadającą liczbę wychowanków przedszkola) oraz stale rosnącej liczbie dzieci, na które nalicza się dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Przy planowaniu wysokości dotacji na 2015 rok przyjęto następujące założenia: szacowany koszt miesięcznych wydatków na 1 dziecko w przedszkolu publicznym: 811,58 zł, wysokość miesięcznej dotacji jednostkowej na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym – 608,68 zł (811,58 zł x 75%), planowana liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych – 145. W kalkulacjach uwzględniono także możliwość otrzymywania od 1 września 2015 roku przez niepubliczne przedszkola na terenie gminy dotacji w pełnej wysokości kosztów ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę (po spełnieniu określonych wymogów ustawy o systemie oświaty).

W rozdziale zaplanowano także dotacje przekazywane dla innych gmin jako zwrot wypłaconych przez nie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Okonek (przyjęto założenie wysokości dotacji na podstawie analizy wykonania ostatnich miesięcy bieżącego roku). Kwota planowanych dotacji ustalona została w wysokości 6 000,00 zł.

- W rozdziale odzwierciedlającym koszty funkcjonowania gimnazjów zaplanowano wydatki w kwocie 2 765 620,00 zł co stanowi 99,37 % planu na 2014 rok. Analogicznie do wydatków w innych rozdziałach kalkulacje uwzględniają aktualnie obowiązujące przepisy określające poziom wynagrodzeń kadry pedagogicznej oraz pełny zakres obecnego zatrudnienia. Kwoty wydatków rzeczowych określone zostały na poziomie warunkującym konieczność stałego wprowadzania procesów optymalizacji kosztów bieżących.
- W rozdziale określającym koszty dowożenia uczniów do szkół zaplanowano wydatki na poziomie 634 000,00 zł co oznacza plan wyższy w odniesieniu do bieżącego roku o 7,60 %. Wysokość wydatków oszacowano w oparciu o wykonanie w roku bieżącym z uwzględnieniem rozstrzygnięć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym zakresie. W ramach zadania przewidziano także koszt zatrudnienia opiekuna uczniów niepełnosprawnych dowożonych do szkół w kwocie 8 000,00 zł oraz zwroty kosztów dla rodziców samodzielnie dowożących uczniów do szkół w kwocie 6 000,00 zł
- Wydatki w rozdziale określającym koszty funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku ustalono na poziomie 585 000,00 zł co oznacza obniżenie wydatków w porównaniu z planem na rok bieżący o 3,15 %. W ramach projektowanych wydatków zaplanowano jedynie niezbędne wydatki rzeczowe warunkujące możliwość sprawnego funkcjonowania w przedmiotowej dziedzinie.
- Wydatki w zakresie kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli zaplanowano w kwocie 41 580,00 zł co stanowi 98,45 % planu na 2014 rok. Zaplanowane wydatki spełniają normę zawartą w 70 a ustawy z dnia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli);

- Wydatki w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano na poziomie 471 000,00 zł co stanowi 121,27 % planu zakładanego na 2014 rok. Bezpośrednią przyczyną wzrostu wydatków jest zmiana sposobu ujmowania części kosztów rzeczowych ponoszonych w bezpośrednim związku z przedmiotową działalnością. Wcześniej część kosztów (energii, zakupu materiałów i usług) przypisywana była do podstawowej działalności jednostek budżetowych realizujących zadania w zakresie stołówek szkolnych i przedszkolnych.
- W rozdziale pozostałej działalności zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 10 000,00 zł co stanowi 39,60 % planu na rok bieżący. W ramach wydatków (zakup usług pozostałych) planuje się finansowanie udziału uczniów z terenu gminy w zajęciach i projektach wykraczających poza podstawową działalność szkół (turnieje, konkursy, wymiany młodzieży, projekty edukacyjne itp.)

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 150 000,00 zł co stanowi 97,68 % planu zakładanego na 2014 rok. Całość wydatków przeznaczono na realizację zadań bieżących. W całości wydatki zaplanowane w dziale zostaną przeznaczone na planowane do realizacji zadania wynikające z projektu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok (3 000,00 zł) oraz projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (147 000,00 zł). Podstawowym źródłem finansowania wykazanych powyżej zadań są dochody uzyskiwane przez gminę z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (140 000,00 zł). Szczegółowy sposób przeznaczenia przedmiotowych dochodów i wydatków uwzględniony został w zapisach załącznika nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok. Ze względu na istotę realizowanych w tym zakresie zadań z pozostałych dochodów własnych gminy na realizację powyższych zadań przeznacza się dodatkowo kwotę 10 000,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę łączną (w całości wydatki bieżące) 6 387 469,23 zł co stanowi 94,67 % planu na 2014 rok. Stosunkowo niski plan wydatków nie jest wynikiem nieuwzględnienia obligatoryjnych zadań lecz faktem przekazywania części dotacji celowych z budżetu państwa już w trakcie roku budżetowego. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- W rozdziale dotyczącym domów pomocy społecznej zaplanowano (w formie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego) kwotę 400 000,00 zł stanowiącą koszty opłat pobytu mieszkańców gminy w ośrodkach zlokalizowanych na terenie innych samorządów. Zaplanowane wydatki odzwierciedlają aktualnie określone potrzeby i stanowią 108,70 % planowanych wydatków na to zadanie w budżecie 2014 roku.
- Wydatki w rozdziale rodzin zastępczych zaplanowano na poziomie 35 000,00 zł co stanowi 94,60 % planu ustalonego na 2014 rok. Wydatki w tym zakresie będą realizowane na podstawie art. 176 pkt. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w

rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym);

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie planuje się sfinansować środkami w wysokości 3 000,00 zł (w wysokości planu określonego na 2014 rok). W zakresie merytorycznym środki zostaną przeznaczone na realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem programów terapeutycznych w szkołach na terenie gminy.
- Wydatki związane z zadaniami własnymi gminy w zakresie wspierania rodziny ustalono na poziomie 48 703,93 zł. (106,06 % planu ustalonego na 2014 rok). Wydatki w rozdziale związane są z kosztami zatrudnienia pracownika na stanowisku asystenta rodziny, wraz z niezbędnymi kosztami rzeczowymi w tym zakresie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystenta rodziny zatrudnia kierownik jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę z rodziną, lub podmiot, któremu gmina zleciła organizację pracy z rodziną. Asystent rodziny został zatrudniony w 2013 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku (zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr XXIV/119/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie wyznaczenia M-GOPS w Okonku do realizacji zadania pracy z rodziną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);
- Wydatki na zadanie związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacaniem składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na poziomie 4 010 664,00 zł co stanowi 103,88 % planu na 2014 rok. Z całości wydatków kwota 3 938 664,00 zł jest finansowana środkami dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (z czego wydatki na poziomie 118 160,00 zł stanowią zaplanowane w rozdziale koszty obsługi zleconego zadania – 3 % poziomu planowanej dotacji). Pozostałe wydatki w rozdziale w kwocie 30 000,00 zł finansuje się dochodami własnymi gminy (pochodzącymi z należnych gminie udziałów w dochodach uzyskiwanych od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych).
- Wydatki na 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 zaplanowano w kwocie 67 086,00 zł co stanowi 82,49 % planu na 2014 rok. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania w całości są dotacje celowe z budżetu państwa, w tym dotacje na realizację bieżących zadań własnych w kwocie 28 592,00 zł oraz dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 38 494,00 zł;
- W rozdziale określającym koszty wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę łączną na poziomie 332 235,00 zł co stanowi 108,07 % planu na 2014 rok. Z całości środków kwota 182 235,00 zł stanowi

rozdysponowanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Pozostałe wydatki w rozdziale zostaną sfinansowane środkami własnymi budżetu gminy;

- Wydatki na dodatki mieszkaniowe określono na poziomie 150 000,00 zł co stanowi 89,34 % planu na 2014 rok. Wysokość planowanych wydatków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w bieżącym roku budżetowym. W trakcie roku budżetowego należy się spodziewać wzrostu wydatków (odpowiadających wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej) w zakresie wypłaty dodatku energetycznego. Dodatek przysługuje osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy (tzw. odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej). Osoby spełniające niniejsze kryterium oraz występujące jako strona umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkujące w miejscu dostarczania energii elektrycznej mogą wnioskować o przyznanie dodatku energetycznego (wynoszącego miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki). Dodatek jest przyznawany przez Burmistrza Okonka w drodze decyzji na wniosek odbiorcy
- Wydatki na wypłatę zasiłków stałych określono na poziomie 281 071,00 zł co stanowi 63,11 % planu zakładanego na 2014 rok. Wysokość planowanych wydatków jest w pełni odzwierciedleniem wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego;
- Wydatki związane z utrzymaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku zaplanowano na poziomie 729 709,30 zł co stanowi 101,29 % planu zakładanego na 2014 rok. Z całości wydatków kwota 164 406,00 zł jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego;
- Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano na poziomie 180 000,00 zł co stanowi 109,09 % planu na 2014 r. Projektowana kwota oszacowana została według aktualnych potrzeb i jest finansowana w całości z własnych środków budżetowych gminy;
- Wydatki w zakresie pozostałej działalności określono na poziomie 150 000,00 zł co stanowi jedynie 27,52 % planu ustalonego na 2014 rok. Niski plan w porównaniu z budżetem roku bieżącego wiąże się z brakiem informacji o wysokościach dotacji na zadania finansowane w rozdziale z dotacji z budżetu państwa (decyzje o przyznaniu środków określone zostaną po rozpoczęciu roku budżetowego). W trakcie roku należy oczekiwać dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (w zakresie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego) oraz dotacji na realizację bieżącego zadania własnego (w zakresie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Wydatki zaplanowane w rozdziale stanowią przewidywany poziom udziału własnego gminy na realizację zadania w zakresie programu dożywiania;

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Całość wydatków w rozdziale 85311 zaplanowano kwotę 57 600,00 zł co stanowi 54,17 % planu określonego na 2014 rok. Całość wydatków (pochodzących ze środków własnych budżetu gminy) stanowią koszty wspierające działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku (w 90,00 % warsztat finansowany jest środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). W trakcie roku budżetowego należy spodziewać się wzrostu wydatków w rozdziale stanowiących przeznaczenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie bieżącej działalności WTZ (10 % dofinansowania do środków PFRON);

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale zaplanowano wydatki na kwotę łączną w wysokości 463 185,00 zł co stanowi 64,00 % planu na 2014 rok. Znacząca różnica wynika z braku uwzględnienia na etapie projektowania budżetowego dotacji celowych z budżetu państwa (decyzje w trakcie roku budżetowego) na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłaty pomocy materialnej dla uczniów formie stypendiów oraz zakupu podręczników. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej uwzględniono:

- Wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych w kwocie 410 500,00 zł co stanowi 110,95 % planu na 2014 rok. W wydatkach uwzględniono wszystkie niezbędne do poniesienia koszty (głównie wynagrodzeń i pochodnych od nich) wynikające z aktualnych założeń arkuszy organizacyjnych szkół;
- Wydatki w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano na poziomie 50 000,00 zł co stanowi 14,94 % planu na 2014 rok w tym zakresie. Całość projektowanej kwoty (wzrost w trakcie roku po przyznaniu dodatkowych środków z dotacji) stanowi zakładany udział własny gminy w realizacji zadania związanego z wypłatą stypendiów dla uczniów;
- Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (zatrudnionych w świetlicach szkolnych) zaplanowano w kwocie 2 685,00 zł co stanowi 119,33 % planu na 2014 rok.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w dziale zaplanowano na poziomie 896 072,19 zł co stanowi 47,61 % planu zakładanego na 2014 rok. Znacząca różnica wynika z wyższego planu roku bieżącego w dziale przeznaczonych na zadania inwestycyjne. Z całości planowanych wydatków kwota 866 072,19 zł stanowi wydatki bieżące (86,26 % planu wydatków bieżących na 2014 rok) oraz kwota 30 000,00 zł stanowi wydatki o charakterze majątkowym. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- Wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód na poziomie 35 000,00 zł (w całości wydatki bieżące) co stanowi 21,15 % planu na 2014 rok. W zakresie

merytorycznym wydatki przeznacza się na obowiązkowe badania wód opadowych (zakup usług pozostałych) oraz opłaty bieżące na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wprowadzania do środowiska wód opadowych. Znaczące różnice w planach kolejnych lat wynikają z konieczności zapłacenia w 2014 rok przypisanych kar wraz z odsetkami, które nie występują w projekcie budżetu na 2015 rok;

- Wydatki w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano na poziomie 28 000,00 zł co stanowi 67,47 % planu na 2014 rok. Znaczne różnice w poziomie planów wynikają z braku prognozowanych wpłat w 2015 roku na rzecz Związku Międzygminnego "Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi". W zakresie rozdziału planuje się realizację następujących wydatków:
 - dotacji planowanej do przekazania na rzecz Powiatu Złotowskiego (na podstawie planowanego do zawarcia porozumienia w zakresie realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu) w kwocie 5 000,00 zł;
 - na zakup usług pozostałych dotyczących zleczanych do wykonania badań monitoringowych zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych w kwocie 23 000,00 zł
- W zakresie zadań związanych z oczyszczaniem miast i wsi zaplanowano kwotę łączną 152 000,00 zł co stanowi 93,83 % planu na 2014 rok. Wysokość projektowanych kwot oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w bieżącym roku. Całość wydatków w rozdziale dotyczy zadań bieżących w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł (zakup koszy ulicznych), zakupu usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł (usługi oczyszczania oraz bieżącego utrzymania zimowego dróg) oraz opłat z tytułu usuwania odpadów komunalnych będących efektem prac porządkowych w kwocie 27 000,00 zł;
- W rozdziale utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę wydatków na poziomie 84 072,19 zł co stanowi 70,03 % wydatków na 2014 rok. Całość planowanych kwot dotyczy wydatków bieżących (w tym 34 072,19 zł to zadania zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok) W ramach zadań bieżących związanych z utrzymaniem zieleni kwotę 20 000,00 zł planuje się zaangażować na zadania spełniające kryteria właściwego przeznaczenia dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska (określone w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok);
- W rozdziale dotyczącym schronisk dla zwierząt zaplanowano wydatki na poziomie 72 000,00 zł co stanowi plan równym wydatkom bieżącego roku. W ramach wydatków (w całości bieżące) planuje się sfinansować kompleksowo zadania wynikające z założeń projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2015 roku;
- W rozdziale dotyczącym kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki w kwocie 375 000,00 zł co stanowi 90,36 % planu na 2014 rok. Potrzeby oszacowano na podstawie wydatków roku bieżącego. W zakresie merytorycznym uwzględniono koszty zakupu energii elektrycznej oraz usług konserwacji sieci dystrybucyjnej;

- W rozdziale dotyczącym wydatków na działalność zakładów gospodarki Komunalnej (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku działającego w formie zakładu budżetowego) przewidziano wydatki na poziomie 70 000,00 zł. W całości stanowi je dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego. Wysokość planowanej dotacji może ulec niewielkiej zmianie po przyjęciu w miesiącu grudniu (podczas sesji Rady Miejskiej, na której będzie przyjmowana uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok) uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność komunalną i dowiezienie do oczyszczalni oraz uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku na 2015 rok. Kwotę zaproponowaną w projekcie uchwały budżetowej określono na podstawie danych szacunkowych poziomu realizacji dotacji przedmiotowej przekazywanej w roku bieżącym;

 - Wysokość planowanego poziomu dotacji z budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego znalazła odzwierciedlenie w załączniku nr 6 projektu uchwały budżetowej na 2015 rok określającego planowany poziom przychodów i kosztów zakładu budżetowego.
- W zakresie pozostałej działalności zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 80 000,00 zł co stanowi 10,29 % planu na 2014 rok. Rozbieżności w zakresie wydatków na przestrzeni następujących po sobie lat są przede wszystkim wynikiem innego poziomu wydatków inwestycyjnych w rozdziale. Z całości planowanych wydatków kwota 50 000,00 zł stanowi wydatki bieżące oraz kwota 30 000,00 zł planowane wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków bieżących przewidziano zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych służących przede wszystkim reagowaniu na pojawiające się w trakcie roku awarie i uszkodzenia niemieszkalnych składników mienia komunalnego gminy. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

 - przekazanie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie „Przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych”. Przedmiotowe dotacje będą przekazywane dla mieszkańców gminy po zakończonym naborze zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale nr XLII/208/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania (z późniejszymi zmianami). Przedmiotowe wydatki w pełnym zakresie 30 000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadania spełniające kryteria właściwego wykorzystania dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska (określone w załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w dziale zaplanowano na poziomie 946 658,18 zł co stanowi 84,11 % planu zakładanego na 2014 rok. Z całości wydatków kwota 941 658,18 zł stanowi wydatki bieżące oraz kwotę 5 000,00 zł zaplanowano jako wydatki inwestycyjne. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej planuje się:

- Na pozostałe zadania w zakresie kultury przeznaczona jest kwota 16 657,60 zł. Całość wydatków ma charakter bieżący i stanowi odzwierciedlenie planowanych do realizacji wydatków na zadania uwzględnione w Funduszu Sołeckim na 2015 rok;
- Wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano w wysokości 539 000,58 zł. Z całości wydatków kwotę 534 000,58 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące (106,83 % planu na 2014 rok) oraz kwotę 5 000,00 zł przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne (finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok) pn. "Zakup budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Borkach". Z całości wydatków bieżących kwota 34 000,58 stanowi wydatki na zadania określone w Funduszu Sołeckim na 2015 rok. Pozostała część wydatków bieżących w wysokości 500 000,00 zł stanowi przewidywaną dotację podmiotową dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku (104,60 % planu na 2014 rok):
- Wydatki na biblioteki zaplanowano w kwocie 391 000,00 zł (w formie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Okonku) co stanowi 94,67 % planu na 2014 rok. Wysokość dotacji przyjęto zgodnie z wnioskowanym jej poziomem;

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w dziale zaplanowano na poziomie 1 608 420,11 zł co stanowi 53,88 % planu na 2014 rok. Znaczące różnice wynikają przede wszystkim z zakresu planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Z całości wydatków kwota 441 177,11 zł stanowi wydatki bieżące (93,18 % planu na 2014 rok) oraz kwota 1 167 243,00 zł to planowane wydatki inwestycyjne.

W zakresie wydatków bieżących planuje się m.in.

- dotacje celowe z budżetu gminy udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 140 000,00 zł;

- wydatki w kwocie 8 000,00 zł stanowiące stypendia i nagrody przyznawane zgodnie z założeniami uchwały nr XLIII/217/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym;

- wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych) w łącznej kwocie 293 177,11 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podstawowych kosztów funkcjonowania obiektów sportowych (m.in. kompleksu boisk wielofunkcyjnych, plaży miejskiej, stadionu miejskiego, hali widowiskowo – sportowej w Okonku oraz hali sportowej w Lotyniu, placów zabaw), kosztów organizacji imprez sportowych i zawodów na terenie gminy.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć:

- „Budowę hali sportowej w Lotyniu – etap II” na kwotę 1 150 000,00 zł. Przedmiotowe zadanie jest uwzględnione w budżecie w ramach limitu wydatków 2015 roku na przedsięwzięcia w zakresie planowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Okonek na lata 2015 – 2028 (korekta limitu na przedsięwzięcie o kwotę 50 000,00 zł została zawarta w projekcie uchwały WPF na wskazany powyżej okres). Zaplanowany zakres finansowy pozwoli na oddanie do użytku obiektu sportowego w 2015 roku. Wydatki sklasyfikowano w podziale wskazującym na przewidywane dofinansowanie inwestycji (w kwocie 289 000,00 zł) środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

- „Budowę placu zabaw w miejscowości Lubnica” na kwotę 10 243,00 zł (w całości przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok);

- „Budowę siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche” na kwotę 7 000,00 zł (w całości przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 rok);

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie uchwały budżetowej na 2015 rok w zaproponowanym kształcie jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Ropka

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 129/2014
Burmistrza Okonka
z dnia 12 listopada 2014 roku

Informacja w sprawie planu sprzedaży majątku na lata 2015 – 2018

2015 rok:

Planowana sprzedaż 1 działki budowlanej o pow. ok. 0,10 ha o łącznej kwocie 30.000,00 zł, sprzedaż w drodze przetargu, minimalna cena nieruchomości wynosi 28.659,00 zł ustalona przez rzeczoznawcę nieruchomości (działka przy ul. Zdobywców Wału)

2016 rok:

Planowana sprzedaż 2 działek budowlanych o pow. ok. 0,10 ha o łącznej kwocie 50.000,00 zł, sprzedaż w drodze przetargu, minimalna cena jednej nieruchomości wynosi 24.600,00 zł ustalona przez rzeczoznawcę nieruchomości (działki przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego)

2017 rok:

Planowana sprzedaż 2 działek budowlanych o pow. ok. 0,10 ha o łącznej kwocie 50.000,00 zł, sprzedaż w drodze przetargu, minimalna cena jednej nieruchomości wynosi 24.600,00 zł ustalona przez rzeczoznawcę nieruchomości (działki przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego)

2018 rok:

Planowana sprzedaż 2 działek budowlanych o pow. ok. 0,10 ha o łącznej kwocie 50.000,00 zł, sprzedaż w drodze przetargu, minimalna cena jednej nieruchomości wynosi 24.600,00 zł ustalona przez rzeczoznawcę nieruchomości (działki przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego)

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta