

Zarządzenie nr 36/14
Wójta Gminy w Trojanowie
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) Wójt Gminy w Trojanowie zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Trojanów na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi – przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy w Trojanowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Stanisław Kostyra

Uchwała Nr
Rady Gminy w Trojanowie
z dniar.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy w Trojanowie uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 20.603.218 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 19.031.220 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.571.998 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 19.084.055 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 18.524.905 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 559.150 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z **tabelą nr 2a** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie odrębnymi ustawami w kwocie 2.279.998 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2b.**
5. Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.519.163 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1.519.163 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 1.**
3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań na spłatę pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 2.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40.000 zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 40.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w **tabeli nr 2a** niniejszej uchwały.

b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2015 roku

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach danego działu polegające na przenoszeniu wydatków, niepowodujących ogólnego zwiększenia środków na tego samego rodzaju zadania.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków w ramach tego samego działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy, niepowodujących ogólnego zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia.

§ 8.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


WÓJT
Stanisław Koszyra

Tabela Nr 1
Do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia

PLANOWANE DOCHODY
BUDŻETU GMINY TROJANÓW
NA 2015 ROK
W układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Planowane dochody na 2015 r		
				Ogółem	W tym:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.575.498	3.500	1.571.998
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.571.998		1.571.998
		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	1.571.998		1.571.998
	01095		Pozostała działalność	3.500	3.500	
		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	3.500	3.500	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130.050	130.050	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.050	130.050	
		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	130.000	130.000	
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.433	86.433	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	46.433	46.433	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46.403	46.403
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.000	40.000
		0920	Pozostałe odsetki	30.000	30.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.295	1.295
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.295	1.295
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.295	1.295
752			OBRONA NARODOWA	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400	400
	75414		Obrona cywilna	400	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH	4.904.500	4.904.500

**OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	10.000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	537.500	537.500
	0310	Podatek od nieruchomości	500.000	500.000
	0320	Podatek rolny	900	900
	0330	Podatek leśny	22.000	22.000
	0340	Podatek od środków transportowych	14.000	14.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	600
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.595.000	1.595.000
	0310	Podatek od nieruchomości	440.000	440.000
	0320	Podatek rolny	570.000	570.000
	0330	Podatek leśny	100.000	100.000
	0340	Podatek od środków transportowych	100.000	100.000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	20.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300.000	300.000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	60.000
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	4.000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115.000	115.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	25.000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90.000	90.000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.647.000	2.647.000

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.646.003	2.646.003
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	997	997
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11.259.042	11.259.042
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.628.530	6.628.530
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.628.530	6.628.530
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.630.512	4.630.512
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.630.512	4.630.512
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	233.000	233.000
	80101		Szkoły Podstawowe	16.000	16.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.150	13.150
		0920	Pozostałe odsetki	2.850	2.850
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217.000	217.000
		0830	Wpływy z usług	217.000	217.000
852			POMOC SPOŁECZNA	2.396.000	2.396.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.232.000	2.232.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.222.000	2.222.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000	10.000
	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	5.000	5.000

			integracji społecznej		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.100	3.100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.900	1.900
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.600	6.600
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.600	6.600
	85216		Zasiłki stałe	9.200	9.200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.200	9.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83.900	83.900
		0920	Pozostałe odsetki	900	900
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83.000	83.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.300	6.300
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.300	6.300
	85295		Pozostała działalność	53.000	53.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.000	53.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16.500	16.500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.500	10.500
		0830	Wpływy z usług	10.500	10.500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	6.000	6.000

		środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	6.000	
		DOCHODY OGÓŁEM w tym:	20.603.218	19.031.220	1.571.998
		1.Dotacje ogółem, w tym:	2.433.698	2.433.698	
		a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2.279.998	2.279.998	
		b) Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin	153.700	153.700	
		2.Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000	90.000	


WÓJT
Stanisław Kostyra

Tabela nr 2
Do Uchwały Nr
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia

PLANOWANE WYDATKI
BUDŻETU GMINY
TROJANÓW NA 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Planowane wydatki na 2015 r.		
				Ogółem	z tego:	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.000	12.000	
	01030		Izby rolnicze	12.000	12.000	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.000	12.000	
150			Przetwórstwo przemysłowe	4.095		4.095
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4.095		4.095
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.095		4.095
600			Transport i łączność	577.572	277.572	300.000
	60016		Drogi publiczne gminne	577.572	277.572	300.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.917	123.917	
		4270	Zakup usług remontowych	123.655	123.655	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000		300.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	28.049	20.000	8.049
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.049	20.000	8.049
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	
		4260	Zakup energii	10.000	10.000	
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.049		8.049
710			Działalność usługowa	79.700	79.700	
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	49.700	49.700	
		4300	Zakup usług pozostałych	49.700	49.700	
	71095		Pozostała działalność	30.000	30.000	

		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	
750			Administracja publiczna	2.383.231	2.365.103	18.128
	75011		Urzędy wojewódzkie	46.403	46.403	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000	36.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900	2.900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.600	6.600	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903	903	
	75022		Rady gmin	87.000	87.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.000	84.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	
	75023		Urzędy gmin	2.112.700	2.112.700	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	4.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.339.000	1.339.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.000	105.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.000	247.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35.600	35.600	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.000	17.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.800	27.800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.000	87.000	
		4260	Zakup energii	40.000	40.000	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	10.000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000	120.000	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	5.000	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000	4.000	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000	6.000	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.000	12.000	
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.300	37.300	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	10.000	
	75095		Pozostała działalność	137.128	119.000	18.128
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	15.000	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80.000	80.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	
		4430	Różne opłaty i składki	18.000	18.000	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.128		18.128

			realizowane na podstawie porozu - miej (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.295	1.295	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.295	1.295	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.295	1.295	
752			Obrona narodowa	500	500	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266.730	266.730	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266.330	266.330	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	20.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	2.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000	30.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.784	65.784	
		4260	Zakup energii	28.000	28.000	
		4270	Zakup usług remontowych	76.411	76.411	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000	5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.135	25.135	
		4430	Różne opłaty i składki	11.000	11.000	
	75414		Obrona cywilna	400	400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	
757			Obsługa długu publicznego	20.000	20.000	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.000	20.000	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20.000	20.000	
758			Różne rozliczenia	80.000	80.000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80.000	80.000	
		4810	Rezerwy	80.000	80.000	
801			Oświata i wychowanie	11.122.719	10.907.300	215.419
	80101		Szkoły podstawowe	7.782.919	7.567.500	215.419
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284.900	284.900	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.649.000	4.649.000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	372.000	372.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890.000	890.000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127.300	127.300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550.000	550.000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38.000	38.000	
		4260	Zakup energii	106.600	106.600	
		4270	Zakup usług remontowych	96.700	96.700	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.700	8.700	
	4300	Zakup usług pozostałych	77.000	77.000	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.100	8.100	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14.300	14.300	
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.200	7.200	
	4430	Różne opłaty i składki	10.500	10.500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327.200	327.200	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215.419		215.419
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533.800	533.800	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34.700	34.700	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349.100	349.100	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.200	28.200	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.800	70.800	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.200	10.200	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	2.500	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000	15.000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.300	23.300	
80104		Przedszkola	90.000	90.000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60.000	60.000	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000	30.000	
80110		Gimnazja	1.865.300	1.865.300	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95.500	95.500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.243.600	1.243.600	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.000	110.000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257.000	257.000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36.000	36.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000	13.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	9.000	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.200	81.200	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230.000	230.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	200.000	200.000	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000	30.000	
80146		Dokształcanie i doskonalenie	50.300	50.300	

			nauczycieli		
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.300	16.300
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34.000	34.000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	555.400	555.400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.600	238.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.900	18.900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.200	44.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.300	6.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	19.000
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	217.000	217.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.900	9.900
	80195		Pozostała działalność	15.000	15.000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000
851			Ochrona zdrowia	90.000	90.000
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000	85.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	16.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	5.000
852			Pomoc społeczna	3.190.000	3.190.000
	85202		Domy pomocy społecznej	70.000	70.000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70.000	70.000
	85204		Rodziny zastępcze	38.000	38.000
		3110	Świadczenia społeczne	38.000	38.000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	4.000
	85206		Wspieranie rodziny	22.500	22.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.000	16.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750	750
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.050	3.050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410	410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543	543
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.225.000	2.225.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.122.282	2.122.282
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000	49.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800	3.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.534	44.534
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.290	1.290
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	2.200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	1.094
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.800	5.800
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.800	5.800
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119.600	119.600
		3110	Świadczenia społeczne	119.600	119.600
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7.000	7.000
		3110	Świadczenia społeczne	7.000	7.000
	85216		Zasiłki stałe	15.200	15.200
		3110	Świadczenia społeczne	15.200	15.200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336.800	336.800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.570	1.570
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.910	220.910
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.400	15.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.980	41.980
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.660	5.660
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.600	10.600
		4220	Zakup środków żywności	2.550	2.550
		4270	Zakup usług remontowych	6.100	6.100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500
		4300	Zakup usług pozostałych	13.660	13.660
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500	2.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	2.500
		4430	Różne opłaty i składki	2.100	2.100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470	5.470	
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000	4.000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146.100	146.100	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.300	1.300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.900	106.900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900	5.900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.310	18.310	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.470	2.470	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.300	6.300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.320	1.320	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100	3.100	
	85295		Pozostała działalność	198.000	198.000	
		3110	świadczenia społeczne	198.000	198.000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256.100	256.100	
	85401		Świetlice szkolne	229.100	229.100	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.500	13.500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.800	156.800	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.800	10.800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.020	32.020	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.580	4.580	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.400	11.400	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.000	27.000	
		3240	Stypendia dla uczniów	27.000	27.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651.199	651.199	
	90002		Gospodarka odpadami	422.658	422.658	
		4300	Zakup usług pozostałych	422.658	422.658	
	90013		Schroniska dla zwierząt	25.342	25.342	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.342	25.342	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197.199	197.199	
		4260	Zakup energii	150.000	150.000	
		4270	Zakup usług remontowych	27.000	27.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.199	20.199	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000	6.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292.865	279.406	13.459
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42.865	29.406	
		4270	Zakup usług remontowych	29.406	29.406	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.459		13.459
	92116		Biblioteki	250.000	250.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250.000	250.000	
926			Kultura fizyczna	28.000	28.000	
	92601		Obiekty sportowe	10.000	10.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	6.500	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18.000	18.000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000	8.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	10.000	
Wydatki ogółem, w tym:				19.084.055	18.524.905	559.150
1. Wydatki jednostek budżetowych				19.084.055	18.524.905	559.150
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone				11.161.867	11.161.867	
b) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				7.922.188	7.363.038	559.150
2. Dotacje ogółem				340.223	318.000	22.223
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				3.091.252	3.091.252	
4. Wydatki na obsługę długu				20.000	20.000	
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				2.279.998	2.279.998	
6. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				22.223		22.223
7. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				90.000	90.000	


WÓJT
Stanisław Kostyra

Limity wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	Fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	150	15011	6639	Projekt BW	4.095	4.095				
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Damianów	150.000	150.000				
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Ruda	150.000	150.000				
4.	750	75095	6639	Projekt EA	18.128	18.128				
5	700	70005	6060	Zakup altany	8.049					8.049
6.	801	80101	6050	Wykonanie podwyższenia ogrodzenia wokół boiska przy Szkole Podstawowej	15.419					
7	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkół w Korytnicy	200.000	200.000				

8	921	92109	6050	Wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej przy świetlicy w Żabiance	13.459				13.459
Ogółem					559.150	522.223			36.927

WÓJT
Stanisław Kostyła

Tabela nr 2b
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia.....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	W tym:
					Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	46.403		
750	75011	4010		36.000	36.000
		4040		2.900	2.900
		4110		6.600	6.600
		4120		903	903
				46.403	46.403
751	75101	2010	1.295		
751	75101	4300		1.295	1.295
752	75212	2010	500		
752	75212	4210		500	500
754	75414	2010	400		
754	75414	4210		400	400
852	85212	2010	2.222.000		
852	85212	3110		2.122.282	2.122.282
		4010		49.000	49.000
		4040		3.800	3.800
		4110		44.534	44.534
		4120		1.290	1.290
		4440		1.094	1.094
				2.222.000	2.222.000
852	85213	2010	3.100		
852	85213	4130		3.100	3.100
852	85228	2010	6.300		
852	85228	4170		6.300	6.300
Ogółem			2.279.998	2.279.998	2.279.998

WÓJT
Stanisław Kostyra

Tabela nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy w Trojanowie

z dnia

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Babice	13.196,91	Remont dróg- zakup kruszywa i tłucznia	600	60016	4210	13.197
2	Budziska	9.381,57	Remont strażnicy OSP	754	75412	4270	9.382
3	Derlatka	8.048,81	Wyposażenie placu zabaw-zakup altanki	700	70005	6060	8.049
4	Dębówka	14.555,80	Remont dróg	600	60016	4270	14.556
5	Dudki	13.484,37	Remont ogrodzenia placu przy strażnicy OSP	754	75412	4270	6.485
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	754	75412	4210	7.000
6	Elzbietów	7.421,63	Remont drogi	600	60016	4270	7.422
7	Jabłonowiec	8.989,58	Remont strażnicy OSP	754	75412	4270	8.990
8	Komory	6.428,60	Remont drogi kruszywem	600	60016	4270	6.429
9	Korytnica	13.824,09	Remont drogi	600	60016	4210	10.825
				600	60016	4270	3.000
10	Kozice	14.399,01	Remont strażnicy OSP	754	75412	4270	10.000
			Remont drogi	600	60016	4270	4.400
11	Majdan	7.473,90	Remont drogi	600	60016	4270	7.474
12	Mroków	13.013,99	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	754	75412	4210	13.014
13	NowinyŻyckie	8.571,46	Remont drogi kruszywem	600	60016	4270	8.572

1	2	3	4	5	6	7	8
14	Ochodne	9.825,82	Remont drogi-zakup kruszywa	600	60016	4210	9.826
15	Piotrówek	9.198,64	Założenie lamp oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	9.199
16	Podeblocie	26.132,50	Remont budynku strażnicy OSP	754	75412	4270	18.133
			Przedłużenie linii oświetlenia ulicznego	900	90015	4300	8.000
17	Prandocin	8.362,40	Remont drogi	600	60016	4270	8.363
18	Ruda	9.538,36	Remont drogi	600	60016	4270	9.539
19	Trojanów	22.134,23	Remont drogi – zakup tłucznia	600	60016	4210	8.100
			Remont drogi – rozplantowanie tłucznia	600	60016	4270	3.900
			Wykonanie zadaszania przy strażnicy OSP	754	75412	4300	10.135
20	Więcków	11.994,82	Remont w budynku strażnicy OSP	754	75412	4270	11.225
			Remont chodnika przy strażnicy OSP-zakup kostki brukowej	754	75412	4210	770
21	Wola Korycka Dolna	15.418,18	Wykonanie podwyższenia ogrodzenia wokół boiska przy Szkole Podstawowej	801	80101	6050	15.419
22	Wola Korycka Górna	17.195,19	Remont pokrycia dachu na strażnicy OSP	754	75412	4270	2.196
				754	75412	4210	15.000
23	Wola Życka	11.968,69	Remont drogi-zakup kruszywa	600	60016	4210	11.969
24	Żabianka	13.458,24	Wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej przy świetlicy	921	92109	6050	13.459
25	Życzyn	15.496,57	Remont budynku świetlicy	921	92109	4270	15.497
	Razem	309.513,36					309.525

Wydatki według klasyfikacji: 600-60016-4210 53.917 zł, 600-60016-4270 73.655 zł,
700-70005-6060 8.049 zł, 754-75412-4210 35.784 zł, 754-75412-4270 66.411 zł,
754-75412-4300 10.135 zł, 801-80101-6050 15.419 zł, 900-90015-4300 17.199 zł,
921-92109-4270 15.497 zł, 921-92109-6050 13.459 zł.

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20.603.218
2.	Wydatki		19.084.055
3.	Wynik budżetu		1.519.163
Rozchody ogółem:			1.519.163
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.519.163

WÓJT
Stanisław Kostyra

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Województwo Mazowieckie			4.095
750	75095	Województwo Mazowieckie			18.128
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie	250.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkola	60.000		
926	92605	Kultura fizyczna			8.000
Ogółem			310.000		30.223

WÓJT
Stanisław Kostyra

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody			Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	90.000		851	85154	85.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	5.000
Ogółem			90.000				90.000

WÓJT
Stanisław Kostyra

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr.....
Rady Gminy w Trojanowie
z dnia

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2015 roku.

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody			Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki związane z prowadzeniem gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75616	300.000		900	90002	422.658
	Ogółem		300.000				422.658

WÓJT
Stanisław Kostyra

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY TROJANÓW NA ROK 2015.

Wójt Gminy przygotowując projekt uchwały budżetowej Rady Gminy w Trojanowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 oraz ustalając szczegółowe zapisy w załącznikach do w/w uchwały starał się zabezpieczyć środki niezbędne do realizacji zadań bieżących jednostek podległych gminie oraz organu stanowiącego.

Wielkości budżetu na rok 2015 przedstawiają się następująco:

Planowane dochody zgodnie z tabelą nr 1	20.603.218 zł
Planowane wydatki zgodnie z tabelą nr 2	19.084.055 zł
Wynik budżetu: nadwyżka w kwocie	1.519.163 zł
Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę	1.519.163 zł

W 2015 roku planuje się spłacić pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków europejskich w kwocie 1.519.163 zł, rozliczenie zadania jest planowane w pierwszym półroczu 2015 roku.

Planowane dochody budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dochody z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"
- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z podpisanymi umowami w tym zakresie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dotację w rozdziale urzędy wojewódzkie zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie projektu planu dotacji na 2015 rok dla Gminy Trojanów. W rozdziale Urzędy Gmin zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym gminy oraz wpływy z różnych dochodów.

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

Plan w kwocie 1.295 zł przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Siedlcach w sprawie planu dotacji na 2015 rok.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie stawek obowiązujących w roku 2014. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwotach przewidywanego wykonania za rok 2014.

Natomiast planowana kwota dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta na podstawie kalkulacji Ministra Finansów.

Zaplanowano również w § 0490 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie stawek obowiązujących w 2014 roku.
Zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwotach jak w roku 2014.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wielkości subwencji planowane na 2015 rok przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów i stanowią one ogólną kwotę 11.259.042 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z tytułu wpłat za korzystanie z obiadów w stołówkach szkolnych.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje zaplanowano zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Finansów i Budżetu w sprawie projektu planu dotacji na 2015 rok dla Gminy Trojanów.
Zaplanowano również wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 900 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.000 zł oraz kwotę 10.500 zł z tytułu przyjęcia ścieków do oczyszczalni w Podeblociu.

PLAN WYDATKÓW

Planując stronę wydatkową projektu budżetu uwzględniono przewidywane wykonanie wydatków za rok 2014.

W planie budżetu ujęto wydatki majątkowe w rozdziale 15011 oraz 75095 są to dotacje celowe na realizację programów „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”(Projekt BW) oraz „Rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”(Projekt EA).

Plan wydatków w projekcie budżetu na 2015 rok uwzględnia między innymi:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidziano środki w kwocie 12.000 zł na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę 150.000 zł na utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz kwotę 127.572 na realizację zadań w ramach środków z funduszu sołeckiego. Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 300.000 zł przewidzianą na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach w miejscowości Damianów i Ruda.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki na utrzymanie i wykonanie bieżących remontów w budynkach należących do gminy. Jak również wydatki w kwocie 8.049 zł na zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego - zakup altany na plac zabaw w miejscowości Derlatka.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z opracowywaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 30.000 zł oraz kwotę 49.700 zł na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - kontynuacja zadania z 2014 roku.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano środki na bieżące funkcjonowanie Rady Gminy i Urzędu Gminy w Trojanowie, jak również wydatki w rozdziale Urzędy wojewódzki do wysokości otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wykonywanie zadań zleconych gminie. W planie wydatków zabezpieczono środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla jednej osoby i nagród jubileuszowych dla pięciu pracowników oraz pięć procent od funduszu płac na podwyżki wynagrodzeń. Na wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów zabezpieczono kwotę 80.000 zł.

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

Zaplanowana kwota odpowiada dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

Na zadania z zakresu obrony narodowej otrzymano dotację w kwocie 500 zł i takie środki zaplanowano po stronie wydatkowej budżetu na zadania związane z obroną narodową.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, z tego 32.000 zł stanowią wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP oraz kwotę 20.000 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. W planie wydatków zabezpieczono kwotę 112.330 zł na realizację zadań w ramach środków z funduszu sołeckiego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W roku 2015 gmina poniesie koszty związane z obsługą pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 40.000 zł jako rezerwę ogólną do dyspozycji Wójta Gminy jak również rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan na 2015 r. w poszczególnych jednostkach przedstawia się to następująco:
Zespół Szkół w Trojanowie – 2.597.000 zł

Zespół Szkół w Życzynie – 1.865.700 zł
Zespół Szkół w Podeblöciu – 1.799.200 zł
Zespół Szkół w Korytnicy – 1.986.100 zł
Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej – 976.500 zł
Szkoła Podstawowa w Budziskach – 848.400 zł
Szkoła Podstawowa w Więckowie – 733.100 zł

W projekcie planu wydatków szkół zaplanowano podwyżki wynagrodzeń obsługi o ok. 5 %.

Wynagrodzenia osobowe pracowników oprócz bieżących wynagrodzeń przewidują:

- nagrody jubileuszowe dla 17 osób – 81.850 zł
- odprawy emerytalne dla 5 osób – 49.300 zł
- zasiłek na zagospodarowanie dla 1 osoby – 3500 zł

W wydatkach rzeczowych przewidziano min. środki na remonty w szkołach:

- Zespół Szkół w Trojanowie remont podłogi sali gimnastycznej (cyklinowanie), malowanie korytarzy na 3 kondygnacjach, filia (malowanie salki gimn.)	24.700 zł
- Zespół Szkół w Życzynie wymiana pieca c.o.	23.000 zł
- Zespół Szkół w Podeblöciu Wymiana pieca c.o. remont kotłowni	26.000 zł
-Zespół Szkół w Korytnicy malowanie sali gimnastycznej	6.000 zł
- Szkoła Podstawowa w Woli Koryckiej malowanie sali lekcyjnej i gab.dyrektora i cyklinowanie podłóg	6.000 zł
- Szkoła Podstawowa w Budziskach remont sali komputerowej (remont podłogi, malowanie)	8.000 zł
- Szkoła Podstawowa w Więckowie Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej	3.000 zł

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane wydatki w kwocie 90.000 zł są przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane na pomoc społeczną na 2015 r. są głównie przeznaczone na świadczenia społeczne oraz koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej, koszty usług opiekuńczych. Największa kwota wydatków planowanych w budżecie przeznaczona jest na świadczenia społeczne tj: świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny oraz zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla rodzin zastępczych, dożywianie uczniów, prace społeczno-użyteczne.

Finansowanie przedstawia się następująco:

zadania zlecone - 2.122.282 zł
dofinansowanie zadań własnych –68.800 zł
zadania własne - 309.000 zł

Od świadczeń społecznych i rodzinnych od kilku podopiecznych opłacane są składki na ZUS plan wynosi :

zadania zlecone – 38.100 zł
dofinansowanie zadań własnych- 1.900 zł
zadania własne – 800 zł

Zaplanowano również środki z zadań własnych na koszty pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej, plan wynosi : 70.000 zł

Plan zadań zleconych to również koszty obsługi świadczeń rodzinnych gdzie zgodnie z ustawą wydatki stanowią kwotę 64.718 zł /3% z planu na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny/, również zaplanowano w zadaniach własnych – 3.000 zł z przeznaczeniem na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych i obsługę wypłat świadczeń.

Natomiast wydatki zaplanowane na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynoszą - 336.800 zł z tego:

dofinansowanie zadań własnych – 83.000 zł

zadania własne 253.800 zł

Ośrodek pomocy społecznej ponosi koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w projekcie ujęto następujące wartości:

zadania zlecone- 6.300 zł na opłacenie specjalisty prowadzącego specjalistyczne usługi opiekuńcze u dziecka z niepełnosprawnością

zadania własne– usługi opiekuńcze – 139.800 zł

Zaplanowano również w projekcie plan zadań własnych na koszty dotyczące wspieranie rodziny 22.500 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania i przemocy w rodzinie 6.000 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W projekcie budżetu przewidziano kwotę 422.658 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi, z tytułu opłat planowana jest kwota 300.000 zł w związku z powyższym kwotę 122.658 zł gmina pokrywa z innych dochodów własnych aby wypełnić swoje obowiązki związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy. Kwotę 25.342 zł zaplanowano na leczenie i odławianie bezdomnych psów. Kwotę 180.000 zł na konserwację oświetlenia ulic oraz zakup energii dla oświetlenia dróg i ulic na terenie naszej gminy oraz środki w kwocie 17.199 w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną zaplanowano w kwocie 6.000 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 250.000 zł dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Trojanowie oraz kwotę 42.865 zł w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z czego 28.956 zł na realizację zadań w ramach środków z funduszu sołeckiego.

KULTURA FIZYCZNA

W projekcie budżetu zaplanowano kwotę 10.000 zł na utrzymanie boiska w Trojanowie i Budziskach oraz kwotę 18.000 zł na zadania gminy w dziedzinie szerzenia kultury fizycznej.

ROZCHODY

W 2015 roku planuje się spłacić pożyczkę na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków europejskich w kwocie 1.519.163 zł. zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie po uzyskaniu środków z rozliczenia zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków”.

WÓJT
Stanisław Kostyra

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015 rok.

Przewidywane wykonanie dochodów za 2014 rok na podstawie wykonania planu za trzy kwartały oraz po analizie możliwości uzyskania dochodów w okresie IV kw. można przypuszczać, że zostaną osiągnięte w zaplanowanej w budżecie wysokości, jedynie środki z tytułu rozliczenia inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, które miały być przeznaczone na spłatę pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie raczej nie zostaną uzyskane w 2014 roku z uwagi na przedłużające się procedury weryfikacyjne dokumentacji przetargowej zadania.

W związku z powyższym spłata pożyczki również nie będzie możliwa w roku 2014.

Projekt budżetu na rok 2015 przewiduje po stronie dochodowej wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę zaciągniętej pożyczki.

Natomiast strona wydatkowa budżetu zostanie zrealizowana zarówno w części wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Przy planowaniu wydatków na 2015 rok w poszczególnych jednostkach opierano się na wykonaniu planów finansowych na dzień 30 września 2014r.

WÓJT
Stanisław Kostyra