

Zarządzenie Nr 160/2014
Wójta Gminy Zagnańsk
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Zagnańsk na rok kalendarzowy 2015.

§ 2.

Dochody budżetu gminy w wysokości 37.611.647,00 zł,

z tego:

a) dochody bieżące **32.952.539,00 zł**

b) dochody majątkowe **4.659.108,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.045.725,00 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące **28.852.366,00 zł**

b) wydatki majątkowe **5.193.359,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3a

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2.009.049,00zł,

a) wydatki bieżące **376.751,00 zł**

b) wydatki majątkowe **1.632.298,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 4

Przyjęto do brane rady w dniu 14 listopada 2014r,



§ 4.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3.565.922,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytów w kwocie – 3.500.922,00 zł,
- spłatę rat pożyczek w kwocie – 65.000,00 zł.

1. Rozchody w wysokości 3.565.922,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 130.000,00 zł,
- 2) celową:
 - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości - 59.810,00 zł,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 195.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 195.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 475.400,00 zł; wydatki – 475.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 140.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 528.569,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 2.502.990,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm) oraz wydatki w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm)

§ 11.

Limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł


§ 12.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 317.714,00 zł, przeznaczone na zadania własne.

§ 13.

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania

WÓJT GMINY


Szczepan Skorupski

Objaśnienia do projektu budżetu Urzędu Gminy Zagnańsk

Dział	Wyszczególnienie	Rozdz	§	Planowana kwota
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo			
	1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot wpłat na budowę kanalizacji)		3030	5 000,00
	- zakup usług pozostałych (kserokopie dokumentacji, aktualizacje kosztorysów)		4300	5 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			
	- opracowanie i aktualizacja dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej		6050	50 000,00
	- budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni wraz z obiektami towarzyszącymi we wsi Barcza		6057	758 840,00
			6059	242 190,00
	2. Izby rolnicze	01030		
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% uzyskiwanych wpływów z podatku rolnego)		2850	3 694,00
Ogółem dział 010				1 064 724,00
600	Transport i łączność			
	1. Lokalny transport zbiorowy	60004		
	- dotacja celowa przekaz. gminie na zad. bieżące realizowane na podst. porozumienia		2310	277 882,00
	2. Drogi publiczne wojewódzkie	60013		
	- różne opłaty i składki (opł. za zajęcie pasa drog)		4430	5 000,00
	Dot.cel.na pomoc finansową udzielaną między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.		6300	150 000,00
	- projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż dw 750 na terenie gminy Zagnańsk			
	3. Drogi publiczne powiatowe	60014		
	- różne opłaty i składki (opł. za zajęcie pasa drog)		4430	32 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	- projekt przebudowy drogi powiatowej msc. Jaworze		6050	80 000,00
	- opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi Tumlin Węgle od skrzyżowania do cmentarza		6050	41 100,00
	- przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów - Szalas - Odrowąż na odcinku Samsonów Ciągłe - Szalas		6300	1 500 000,00
	- przebudowa mostu w msc. Kaniów ul.Młynarska w pasie drogi powiatowej nr 0303T		6300	172 000,00
	4. Drogi publiczne gminne	60016		
	- zakup materiałów i wyposażenia (destruk, kruszywo 30 000; znaki drogowe 2 000)		4210	32 000,00
	- zakup materiałów i wyposażenia (Fundusz sołecki: wygon Kaniów 2 000;)		4210	2 000,00
	- zakup usług remontowych (remonty częściowe dróg 20 000)		4270	20 000,00
	- zakup usług remontowych (f.sołecki: remont przepustów Lekomin 4 406; remont drogi do kościoła w Zachełmiu 4 013)		4270	8 419,00
	- zakup usług pozostałych (usługi transportowe 8 000; zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych 50 000, pozostałe usługi 10 000)		4300	68 000,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:			
	- projekt drogi ul. Widokowa - f. sołecki		6050	5 000,00
	- budowa drogi gminnej w msc. Bartków - f. sołecki		6050	17 000,00
	- projekt drogi ul. Zagórska		6050	26 500,00
	- projekt drogi w msc. Kajetanów Dolny		6050	76 000,00
	- projekt i budowa drogi Samsonów ul. Miodowa		6050	25 000,00
	- projekt i budowa drogi do Osiedla Chrusty		6050	35 000,00
	- kształtowanie obszarów sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych i poprawie bezpieczeństwa, poprzez budowę ciągu pieszego w msc. Borowa Góra		6057	280 000,00
			6059	70 000,00
Ogółem dział 600				2 922 901,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
	1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	500,00
	- zakup usług pozostałych		4300	75 000,00
	(wycena gruntów mienia gminnego 30 000; wyk. map podziałowych 30 000; wycinka drzew 5 000; ogłoszenia prasowe o sprzedaży, dzierżawie 10 000)			
	- różne opłaty i składki		4430	49 000,00
	(czynsz za dzierżawę gruntów pod obiekty gminne 15 000; opłata za użytk. wieczyste ul. Kielecka 9000; dzierżawa i użytkowanie gruntu od Nadleśnictw 25 000)			
	- różne opłaty i składki		4430	2 500,00
	(opłaty za poświadczenia map, wyrisy i wypisy)			
	- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fiz		4590	80 000,00
	- koszty postępowania sądowego		4610	35 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych		6060	400 000,00
	(zakup gruntu na cele inwestycyjne i zasoby gminne)			
Ogółem dział 700				644 000,00
710	Działalność usługowa			
	1. Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		
	- zakup usług pozostałych		4300	199 200,00
	(zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego umowy z lat poprz. - 148 050; ogłoszenia prasowe 5 000)			
	2. Cmentarze	71035		
	Zadania własne			
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup zniczy i kwiatów)		4210	500,00
Ogółem dział 710				199 700,00
720	Informatyka			
	1. Pozostała działalność	72095		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	200 034,00
	(e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 84968; e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 217 715)		6059	50 326,00
Ogółem dział 720				250 360,00
750	Administracja publiczna			
	1. Urzędy Wojewódzkie	75011		
	Zadania zlecone:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	58 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 403,00

- składki na fundusz pracy		4120	1 400,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00
(w tym: wydatki związane z uroczystością wręczenia medali z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego)			
- zakup usług pozostałych		4300	5 805,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	1 000,00
2. Rady gminy	75022		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych)		3030	134 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00
- zakup usług pozostałych		4300	5 000,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	1 200,00
3. Urzędy gmin	75023		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody mineralnej, odzieży ochronnej, bhp)		3020	6 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia 2.473.442; fundusz nagród 98 978; nagrody jubileuszowe 29 880;)		4010	2 602 300,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	202 609,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	494 218,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	51 375,00
- wpłaty na PFRON		4140	60 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zak. do samochodu 15 000; zak. środków czystości 10 000; zak. mater. biur.25000; poz. mat 30 000)		4210	80 000,00
- zakup energii (energia 20 000, gaz 30 000; woda 3 500)		4260	53 500,00
- zakup usług remontowych (budynek UG, sprzęt)		4270	25 000,00
- zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00
- zakup usług pozostałych (obsługa sieci, programów komputerowych oraz strony internetowej 45 000; obsługa kotłowni w budynku UG 5 000; opłata skredytowana 50 000; ścieki 3 500; usługi bankowe 35 000; pozostałe usługi 20 000 serwis i przegląd samochodów 1 500; przeglądy budynku 4 000; programy licencje 13 000)		4300	177 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	12 000,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej		4360	10 000,00
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		4370	21 000,00
- podróże służbowe krajowe		4410	25 000,00
- różne opłaty i składki (opłaty ściągnięte przez US 10 000; ubezpieczenia mienia gminnego 16 000; ubezpieczenie samochodów 10 000;)		4430	36 000,00
- odpisy na ZFSS		4440	60 137,00
- podatek od nieruchomości		4480	55 000,00
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		4500	5 000,00
- szkolenia pracowników		4700	20 000,00
4. Promocja j.s.t.	75075		
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00

- zakup usług pozostałych (w tym: druk gazety 46 200; wyróżnienia gminy Zagnańsk 10 000, pozostałe usługi promocyjne 17 000; Dnia Zagnańska 50 000; Obchody Dnia Niepodległości 4 000; Obchody 3 Maja 5 500; Święto Niezapominajki 12 000; Urodziny Dębu Bartka 16 000)		4300	160 700,00
5. Pozostała działalność	75095		
- wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków (składka członkowska do ZGGŚ 33 000; pozostałe składki 2 000)		2900	35 000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich)		3030	40 000,00
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	72 600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	11 560,00
(przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk)		4019	2 040,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4117	2 289,00
(przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk)		4119	403,00
-składki Fundusz Pracy		4127	325,00
(przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk)		4129	59,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4217	58 164,00
(przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk)		4219	10 265,00
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym opał do budynków gminnych)		4210	20 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do malowania w budynku przy ruinach huty - f. sołecki Samsonów)		4210	2 000,00
- zakup energii		4260	40 000,00
- zakup usług remontowych (f. sołecki Szalas - Dom Ludowy 10 000)		4270	10 000,00
- zakup usług remontowych (remonty bieżące w obiektach gminnych)		4270	25 000,00
- zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie w obiektach gminnych 2 500, przeglądy instalacji 2 000, odśnieżanie dachów 5 000; przeglądy budynków 5 000; ścieki 2 500;)		4300	17 000,00
- zakup usług pozostałych (wycieczki i spotkania sołtysów)		4300	3 500,00
- zakup usług pozostałych (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk)		4307	30 146,00
		4309	5 320,00
- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej		4300	64 500,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 500,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4357	19 470,00
(przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Zagnańsk)		4359	3 437,00
- różne opłaty i składki (składka do LGD 6 310; ROT 5 000;)		4430	11 310,00
Ogółem dział 750			4 921 035,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zadania zlecone: - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - zakup materiałów i wyposażenia - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	75101	4010 4110 4120 4210 4370	600,00 46,00 8,00 926,00 701,00
	Ogółem dział 751			2 281,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 1. Komendy Wojewódzkie Policji - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2. Ochotnicze straże pożarne - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent dla członków OSP uczest. w działaniach ratowniczo-gaśniczych) - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wpłaty na PFRON - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia kierowców) - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, drobnych części zamiennych do samochodów 10 000; zakup sprzętu p.pożarowego 15 000; opał 10 000) - zakup energii, wody, gazu (opłata za zużytą wodę do celów p.poż.) - zakup usług remontowych - zakup usług remontowych (remonty samochodów i sprzętu) - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie członków OSP) - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów i sprzętu) - opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej - różne opłaty i składki - odpis na ZFSS 3. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych 4. Zarządzanie kryzysowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - rezerwy 5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zakup materiałów i wyposażenia	75404 75412	3000 6170 2580 3030 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4270 4280 4300 4300 4370 4430 4440 4210 4300 4210 4300 4810 4210	14 000,00 21 000,00 51 000,00 40 000,00 9 216,00 700,00 2 100,00 500,00 1 000,00 12 445,00 35 000,00 40 000,00 10 000,00 3 500,00 4 500,00 2 500,00 2 000,00 1 500,00 3 000,00 274,00 1 000,00 40 000,00 2 500,00 2 500,00 59 810,00 2 000,00
	Ogółem dział 754			362 045,00

757	Obsługa długu publicznego 1. Obsługa pap.wart. kredytów i pożyczek jst. - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	75702	8110	600 000,00
	Ogółem dział 757			600 000,00
758	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe - rezerwy	75818	4810	130 000,00
	Ogółem dział 758			130 000,00
801	Oświata i wychowanie 1. Szkoły podstawowe - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli) - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - szkoła w Szalasie -stypendia dla uczniów - wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody wójta z okazji DEN) - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych książek i wyposażenia (zakup komputerów z f.soleckich dla SP Nr 2: Kaniów 1913; Bartków 1891; Lekomin 2 000; Zagnańsk 4 613) komputery SP Kajetanów z f.Kajetanowa 10 000 komputer SP Samsonów z f.Samsonowa 2 000) - zakup usług remontowych (remonty w szkołach) - zakup usług pozostałych (f.solecki Tumlin - działania mające na celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie ZSPPiG w Tumlinie)	80101	3020 2540 3240 4010 4210 4240	20 138,00 171 610,00 15 000,00 69 767,00 5 000,00 22 417,00
	2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - zakup usług przez jst od innych jst	80103	4330	3 000,00
	3. Przedszkola - zakup usług przez jst od innych jst - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Caritas 122 058 Kraina Tetrapoda 122 058; Szalas 61 843)	80104	4330 2540	55 200,00 305 959,00
	5. Dowożenie uczniów do szkół - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników (fundusz nagród 5035; nagrody jubileuszowe 3 528) - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - składki na PFRON - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, oleju, gazu, akcesoria samoch., zakup kart drogowych) - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych (przeglądy, rejestracja , dowóz zlecony dzieci) - różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusów) - odpis na ZFŚŚ - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	80113	3020 4010 4040 4110 4120 4140 4210 4270 4280 4300 4430 4440 4780 6060	350,00 135 689,00 9 873,00 24 920,00 3 552,00 4 000,00 80 000,00 15 000,00 600,00 82 000,00 5 500,00 4 548,00 2 000,00 153 748,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych - zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół		6060	153 748,00

	6. Pozostała działalność - zakup materiałów i wyposażenia (organizacja Dnia Edukacji Narodowej 700) - zakup usług pozostałych (Organizacja Dnia Edukacji Narodowej)	80195	4210	700,00
			4300	1 300,00
Ogółem dział 801				1 367 131,00
851	Ochrona zdrowia 1. Lecznictwo ambulatoryjne - zakup usług pozostałych (profilaktyka zdrowotna) - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (zakup i montaż windy w SZOZ w Zagnańsku)	85121	4300 6220	30 000,00 68 800,00
Ogółem dział 851				98 800,00
852	Pomoc społeczna 1. Świadczenia rodzinne, zal. aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz. - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości - pozostałe odsetki 2. Zasiłki stałe - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	85212	2910 4580	6 000,00 2 000,00
		85216	2910	5 000,00
Ogółem dział 852				13 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1. Rehabilit. zawodowa i społecz. osób niepełnospr. - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2. Pozostała działalność - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	85311	2710	5 000,00
		85395	4017 4047 4117 4127 4177 4217 4307	70 664,00 15 722,00 20 743,00 2 192,00 25 784,00 8 780,00 2 000,00
Ogółem dział 853				150 885,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 1. Świetlice szkolne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny nauczycieli)	85401	3020	777,00
Ogółem dział 851				777,00
	1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wynagrodzenie bezosobowe	90001	4170	1 000,00
	2. Gospodarka odpadami - zakup usług pozostałych (zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska: wywóz odpadów segregowanych 10000; program gospodarowania odpadami komunalnymi 550000)	90002	4300	560 000,00

3. Oczyszczanie miast i wsi	90003		
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup nagród na konkurs ekologiczny 10 000, zakupy worków i pozostałych materiałów 5.000)		4210	15 000,00
- zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości i konserwacja kabin WC 10 000; dzikie wysypiska 40 000; wywóz odpadów z kontenerów na cmentarzach 60 000) pozostałe usługi związane z utr. czystości 7500)		4300	117 500,00
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	200,00
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części)		4210	5 000,00
- zakup usług pozostałych (koszenie)		4300	5 000,00
5. Schroniska dla zwierząt	90013		
- zakup usług pozostałych (koszty wylapania i przetrzymania psów w schronisku)		4300	35 000,00
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		
- zakup energii		4260	400 000,00
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia ulicznego)		4300	25 000,00
- zakup usług pozostałych tym f. sołecki Tumlin 4 913)		4300	14 913,00
- różne opłaty i składki		4430	5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk			540 000,00
- rozbudowa oświetlenia w msc. Belno - f. sołecki		6050	6 000,00
- rozbudowa oświetlenie w msc. Kajetanów -f. sołecki		6050	3 913,00
7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		
- zakup usług pozostałych (program utylizacji azbestu)		4300	50 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	40 000,00
- wydatki na realizację programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni			
8. Pozostała działalność	90095		
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	13 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	307 369,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	34 800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	69 659,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	9 927,00
- wpłaty na PFRON		4140	15 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zarybienie zbiorników)		4210	8 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	120 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (zadania w ramach funduszy sołeckich: materiały do konserwacji placu zabaw Janaszów 761; zagospodarowanie terenu przy źródleku w Belnie 3082 doposażenie placu zabaw w Kaniowie 3 000 doposażenie placu z zabaw w Długojowie 4 174 doposażenie placu zabaw w msc. Umer 2 000) doposażenie placu zabaw w msc. Umer 7 000 (Kołomań) doposażenie placu zabaw w msc. Chrusty 3 250		4210	23 267,00

	- zakup energii		4260	3 000,00
	- zakup usług remontowych (sprzęt i samochody)		4270	20 000,00
	- zakup usług pozostałych		4300	25 000,00
	- podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00
	- odpis na ZFŚS		4440	20 854,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	- rozwijanie rekreacji na obszarach wiejskich poprzez doposażenie placów zabaw w gminie Zagnańsk		6057	24 726,00
			6059	6 182,00
	- rozbudowa placu zabaw w msc.Kajetanów - f.solecki		6050	10 000,00
	Ogółem dział 900			2 547 310,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	1. Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	92109		
	- zakup materiałów i wyposażenia (w tym z f.soleckiego na zakup stołu bilardowego 1217)		4210	11 217,00
	- zakup energii		4260	10 000,00
	- zakup usług pozostałych (w tym z fundusz sołeckiego na zorganizowanie akcji "wakacje 2015 - 2 000)		4300	12 000,00
	2. Biblioteki	92116		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (modernizacja i wyposażenie nowej siedziby biblioteki)		6220	140 000,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	140 000,00
	3. Pozostała działalność	92195		
	- dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (organizacja przedsięwzięć o charakterze integracji społeczności lokalnej w ramach funduszy sołeckich: - Samsonów 1 913 - Gruszka 1 500 - Chrusty 500 - Kołomań 1 534 - Umer 1 161 - Zagnańsk 2 300 - Tumlin 6 000 - Zachełmie 14 400		2820	29 308,00
	- wynagrodzenia bezosobowe		4177	4 560,00
	(zdrowy tryb życia w zgodzie z naturą, muzyka i kulturą... 5 700)		4179	1 140,00
	- zakup materiałów i wyposażenia		4217	36 515,00
	(zdrowy tryb życia w zgodzie z naturą, muzyka i kulturą... 44 147; identyfikacja walorów kulturowych i historycznych 13 259)		4219	20 891,00
	-zakup usług pozostałych		4307	22 542,00
	(zdrowy tryb życia w zgodzie z naturą, muzyka i kulturą... 5 623; identyfikacja walorów kulturowych i historycznych 29 037)		4309	12 118,00
	Ogółem dział 921			440 291,00

926	Kultura fizyczna 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja celowa z budżetu na finan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla klubów)	92605	2820	160 000,00
	Ogółem dział 926			160 000,00
	Ogółem wydatki urzędu:			15 875 240,00

Planowane kwoty wydatków i dochodów w pozostałych jednostkach budżetowych kształtują się następująco:

	Wydatki	Dochody
1. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	4 454 704,00	37 750,00
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Zagnańsku	1 165 035,00	5 400,00
3. Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie	2 566 112,00	15 600,00
4. Zespół Szkoły Podstawowej Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie	2 954 576,00	8 650,00
5. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie	1 767 061,00	600,00
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	4 730 967,00 w tym zadania zlecone 3 534 990,00	0,00
7. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zagnańsku	532 030,00	15 000,00

WÓJT GMINY

Szczepan Skorupski
Szczepan Skorupski

Uzasadnienie do planu dochodów budżetu gminy na 2015 rok

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rozdz. 01010

- | | | |
|--|----------|------------|
| - 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 (środki z PROW na budowę kanalizacji w msc. Belno225.385 oczyszczalnia w Barczy 758.840,00) | § 6207 - | 984 225,00 |
|--|----------|------------|

Ogółem dział 010

984 225,00

DZIAŁ 020 - Leśnictwo

1. Gospodarka leśna

Rozdz. 02001

- | | | |
|--|----------|----------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (obwody łowieckie) | § 0750 - | 1 500,00 |
|--|----------|----------|

Ogółem dział 020

1 500,00

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

1. Drogi publiczne gminne

Rozdz. 60016

- | | | |
|--|----------|------------|
| - 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 | § 6207 - | 280 000,00 |
|--|----------|------------|

Ogółem dział 600

280 000,00

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozdz. 70005

- | | | |
|---|----------|--------------|
| - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste | § 0470 - | 10 000,00 |
| - wpływy z różnych opłat (rozgraniczenia gruntów) | § 0690 - | 17 000,00 |
| - dochody z najmu i dzierżawy | § 0750 - | 215 000,00 |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | § 0760 - | 15 000,00 |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | § 0770 - | 2 730 000,00 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat (opłata prolong.) | § 0910 - | 500,00 |
| - pozostałe odsetki | § 0920 - | 1 500,00 |

Ogółem dział 700

2 989 000,00

Dział 720 – Informatyka**1. Pozostała działalność****Rozdz. 72095**

- | | | |
|---|----------|------------|
| - 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 (środki na realizację programu e-świętokrzyskie) | § 6207 - | 200 034,00 |
|---|----------|------------|

Ogółem dział 720**200 034,00****Dział 750 – Administracja publiczna****1. Urzędy wojewódzkie****Rozdz. 75011**

- | | | |
|---|----------|-----------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami | § 2010 - | 86.608,00 |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | § 2360 - | 100,00 |

2. Urzędy Gmin**Rozdz. 75023**

- | | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| - wpływy z usług | § 0830 - | 1 000,00 |
| - wpływy z różnych dochodów | § 0970 - | 3 000,00 |

3. Pozostała działalność**Rozdz. 75095**

- | | | |
|--|----------|------------|
| - wpływy z różnych dochodów (za reklamę w Gazecie Zagnańskiej-1 000; pozostałe-1 000) | § 0970 - | 2 000,00 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gm. Zagnańsk) | § 2007 - | 121 954,00 |
| | § 2009 - | 21 524,00 |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | § 2460 - | 54 825,00 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Termomodernizacja szkoły w Tumlinie) | § 6207 - | 178 243,00 |

Ogółem dział 750**469 254,00****DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Rozdz. 75101**

- | | | |
|---|----------|----------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /prowadzenie stałego rejestru wyborców/ | § 2010 - | 2 281,00 |
|---|----------|----------|

Ogółem dział 751**2 281,00**

DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

<u>1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>		<u>Rozdz. 75601</u>
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	§ 0350	- 10 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910	- 1 000,00
 <u>2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>		 <u>Rozdz. 75615</u>
- podatek od nieruchomości	§ 0310	- 2 806 299,00
- podatek rolny	§ 0320	- 4.200,00
- podatek leśny	§ 0330	- 303 929,00
- podatek od środków transportu	§ 0340	- 64 127,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	- 3 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910	- <u>12 000,00</u>
		3 193 555,00
 <u>3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>		 <u>Rozdz. 75616</u>
- podatek od nieruchomości	§ 0310	- 974 943,00
- podatek rolny	§ 0320	- 180 453,00
- podatek leśny	§ 0330	- 12 036,00
- podatek od środków transportowych	§ 0340	- 220 395,00
- podatek od spadków i darowizn	§ 0360	- 40 000,00
- wpływy z opłaty targowej	§ 0430	- 1 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	- 230 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	§ 0910	- <u>12 000,00</u>
		1 670 827,00
 <u>3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u>		 <u>Rozdz. 75618</u>
- wpływy z opłaty skarbowej	§ 0410	- 40 000,00
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	§ 0480	- 195 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	§ 0490	- 634 000,00
- wpływy z różnych opłat	§ 0690	- 10 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat (opł.prolong.)	§ 0910	- <u>1 000,00</u>
		880 000,00
 <u>4. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		 <u>Rozdz. 75621</u>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	§ 0010	- 7 826 847,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	§ 0020	- 120 000,00

Ogółem dział 756

13 702 229 ,00

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia**1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla i.s.t**

- subwencje ogólne z budżetu państwa

		<u>Rozdz. 75801</u>
§	2920	- 9 513 139,00

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- subwencje ogólne z budżetu państwa

		<u>Rozdz. 75807</u>
§	2920	- 4 466 973,00

3. Różne rozliczenia finansowe

- pozostałe odsetki

		<u>Rozdz. 75814</u>
§	0920	- 10 000,00

Ogółem dział 758**13 990 112,00****DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie****1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

- wpływy z różnych dochodów (refundacje kosztów dotacji)

		<u>Rozdz. 80103</u>
§	0970	- 81 300,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

§	2030	- 202 235,00
---	------	--------------

2. Przedszkola

- wpływy z różnych dochodów (refundacje kosztów dotacji)

		<u>Rozdz. 80104</u>
§	0970	- 133 000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

§	2030	- 294 209,00
---	------	--------------

Ogółem dział 801**710 744,00****DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna****1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego****Rozdz.85212****oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe****z ubezpieczenia społecznego**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne oraz składki)

§	2010	- 2 933 744,00
---	------	----------------

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)

§	2360	- 60 000,00
---	------	-------------

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby**Rozdz.85213****pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej****niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące****w zajęciach w centrum integracji społecznej**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

§	2010	- 9.669,00
---	------	------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

§	2030	- 22 144,00
---	------	-------------

3. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe**Rozdz. 85214**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

§	2030	- 102 354,00
---	------	--------------

<u>4. Zasilki stałe</u>	<u>Rozdz. 85216</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030 - 197 439,00
<u>5. Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>Rozdz. 85219</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030 - 72 574,00
<u>6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>Rozdz. 85228</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne oraz składki)	§ 2010 - 11 000,00
<u>7. Pozostała działalność</u>	<u>Rozdz. 85295</u>
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	§ 2030 - 186 066,00

Ogółem dział 852	3 594 990,00
-------------------------	---------------------

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<u>1. Pozostała działalność</u>	<u>Rozdz. 85395</u>
- pozostałe odsetki	§ 0920 - 200,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (realizacja projektów POKL)	§ 2007 - 145 885,00

Ogółem dział 853	146 085,00
-------------------------	-------------------

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>1. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>Rozdz. 90019</u>
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	§ 0580 - 120 000,00
<u>2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>Rozdz. 90020</u>
- wpływy z opłaty produktowej	§ 0400 - 3 000,00
<u>3. Pozostała działalność</u>	<u>Rozdz. 90095</u>
- 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 („Rozwijanie rekreacji na obszarach wiejskich poprzez wyposażenie placów zabaw w gminie Zagnańsk)	§ 6207 - 24 726,00

Ogółem dział 900	147 726,00
-------------------------	-------------------

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1. Pozostała działalność****Rozdz. 92695**

- 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 (Zdrowy tryb życia w zgodzie z naturą, muzyką i kulturą poprzez organizację warsztatów muzycznych i sportowych oraz zakup sprzętu muzycznego i sportowego 36 078; Identyfikacja walorów kulturowych i historycznych za pomocą geocachingu 27 509) § 2007 - 63 587,00

Ogółem dział 921**63 587,00****DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna****1. Pozostała działalność****Rozdz. 92695**

- 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 (środki z PROW na budowę i modernizację boisk) § 6207 - 246 880,00

Ogółem dział 926**246 880,00****Ogółem****37 528 647,00**

WÓJT GMINY


 Szczepan Skorupski