

Zarządzenie Nr 1883/868/2014
Wójta Gminy w Tworogu
z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie projektu budżetu na rok 2015

Na art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zm../

P o s t a n a w i a m :

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

§ 2.

Przedstawić projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej oraz materiałami informacyjnymi.

1/ Radzie Gminy Tworóg

2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania

§ 3.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Tworóg na rok 2015 ogłasza się w BIP Urzędu Gminy Tworóg oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tworóg.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/2014

**Rady Gminy Tworóg
z dnia grudnia 2014 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 i 9 lit. d, i art. 51 ust. 1 , ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013 roku, poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3 , art. 235 ust. 1-3,art. 236 ust. 1-4, art. 237,art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z póź. zmianami)

Rada Gminy Tworóg

uchwała:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 22.645.255,90 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 21.971.362,90 zł
 - dochody majątkowe w kwocie - 673.893,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 22.711.488,90 z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - 21.423.023,90 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie - 1.288.465,00 zł
- zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 66.233,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie 66.233 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 914.500,00 zł oraz rozchody w kwocie 848.267,00 zł.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4.

Tworzy się :

1) rezerwę ogólną - w kwocie 57.500 zł.

2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie 53.000 zł

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.743.319,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w wysokości 200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się wykaz zadań rzeczowych w zakresie inwestycji zawarty w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł oraz wydatki z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 123.500,00 zł.

b) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.500,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu gminy Tworóg na 2015 rok wynosi –

1.194.200,00 zł

w tym:

1) na zadania bieżące

769.200,00 zł

z czego:

a) dotacje podmiotowe - 600.000,00 zł

b) dotacje celowe - 169.200,00 zł

2) na zadania inwestycyjne

425.000,00 zł

z czego:

a) dotacje celowe

- 425.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 650.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 650.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 14.

1. Ustala się limit dla :

- a) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000 zł
- b) zobowiązań z tytułu zaciągania pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska na lata 2015-2016 w kwocie 840.000 zł (po 420.000 zł na każdy rok budżetowy)
- c) zobowiązań z tytułu zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 94.500 zł

§ 15.

1) Upoważnia się Wójta Gminy

- a) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2.000.000 zł.
- b) do zaciągania pożyczki na :
 - finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska na lata 2015-2016 do wysokości 840.000 zł (do 420.000 zł na każdy rok budżetowy)
- c) do zaciągania kredytu
 - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 94.500 zł
- c) do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową gminy.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedłożony projekt budżetu na rok 2015 został opracowany na podstawie przepisów obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych z roku 2009 r. Ustawa od roku 2011 wprowadza ograniczenia, gdzie planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększanych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Jak co roku przedłożony projekt budżetu uważa się za trudny, ponieważ wiele zadań inwestycyjnych jak i remontowych nie znalazło odbicia w planowanym budżecie, co nie oznacza, że po przeprowadzonych przetargach lub uzyskaniu dodatkowych dochodów część z nich może zostać zrealizowana.

W latach 2011-2015 kwoty z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek są stosunkowo wysokie. Między innymi również z tego też powodu muszą zostać ograniczone wydatki, co pozwoli na częściową spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Subwencja oświatowa przekazana gminie na rok 2015 w kwocie 6.308.003 zł jest wyższa o 310.642 zł w stosunku do roku 2014.

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji na rok 2015 uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego o 3,4 %, które nastąpi w okresie od 1 września do 31 grudnia 2015 roku w związku z prognozowanym wzrostem liczby uczniów 6-letnich urodzonych w roku 2009 realizujących obowiązek szkolny.

Mimo zwiększonej subwencji oświatowej na utrzymanie szkół Gmina w roku 2015 roku planuje dołożyć około 1.600.000 zł, a w zaplanowanych środkach nie znalazły się środki na potrzebne bieżące remonty placówek, oraz inwestycje takie jak zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Tworogu oraz przy boisku „Orlik”, zakup ksera, czy nowych komputerów do czynności administracyjnych, wykonanie parkingu przy szkole podstawowej w Wojsce. Subwencja oświatowa na rok 2015 jedynie pokrywa wydatki na oświatę tylko w 77 % wydatków zaplanowanych, które nie pokrywają wszystkich potrzeb. W zasadzie subwencja pokrywa tylko planowane wynagrodzenia, które kształtują się na poziomie 76,8 % wszystkich planowanych wydatków na oświatę (bez przedszkoli) a około 98% prognozowanej subwencji.

W roku 2014 gmina zakończyła zadania inwestycyjne realizowane ze środków UE pn: „Rewitalizacji budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz z obejściem” w ramach działania – „Odnowa i rozwój wsi” – II etap, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki unijne z zakończonego zadania są zaplanowane w roku 2015. Należy nadmienić, że uzyskaliśmy informację, że środki z rewitalizacji mogą wpłynąć jeszcze w ostatnich dniach grudnia tego roku, i wtedy wejdą najprawdopodobniej w wolne środki.

Środki na bieżące utrzymanie dróg na rok 2015 w stosunku do 2014 roku zostały utrzymane na tym podobnym poziomie, a środki na ten cel powinny wzrastać w związku z nie najlepszą infrastrukturą i przejęciem nowych dróg. Ponadto w projekcie nie znalazły się środki na wykonanie budowy chodnika w Tworogu przy ulicy Grunwaldzkiej oraz przy ulicy Krasińskiego, dalszy etap budowy chodnika przy ulicy B. Chrobrego w Hanusku oraz remont ulicy Tylnej w Nowej Wsi Tworoskiej. Wpłynął również wniosek o budowę sieci oświetleniowej przy ulicy Brzozowej i Świerkowej w Boruszowicach, który również nie został uwzględniony.

Budynki będące w zasobie komunalnym, również wymagają generalnych remontów, w pierwszej kolejności dalszych remontów dachów, przewodów kominowych. W roku 2015 zaplanowano tylko 80.000 zł na ten cel i jest to o wiele za mało. Dopłatę do oczyszczania ścieków zmniejszono o 10% w stosunku do 2014 roku, co pociągnie za sobą wyższe stawki dla ludności. Jednak jeszcze w tej chwili nie ma dokładnych kalkulacji. W wydatkach budżetu gminy znalazły się wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Wszystkie wnioski przekazane przez sołtysów z poszczególnych sołectw zostały ocenione pozytywnie. Są pokazane w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zadania które zostały zapisane już w roku 2014 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto wprowadzono wykonanie opracowania projektów budowy chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju – Hanusek, opracowanie projektu zagospodarowania terenu od mostu do skrzyżowania ul. B. Chrobrego, ul. Ks. Łysika i ul. Cichej – Boruszowice, opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Szkolnej - Boruszowice

W budżecie na 2015 rok zaplanowane wydatki na OSP zmniejszyły się w stosunku do roku 2014, nie znalazły się środki na remonty i potrzebne inwestycje jednostek OSP budowy, rozbudowy strażnic, dofinansowanie zakupu nowych samochodów. Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymanie czystości w gminach ustawa

nałożyła na gminy nowy sposób zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Po przeprowadzonym przetargu pod koniec 2013 roku na odbieranie odpadów komunalnych na okres od 01.01.2014 do 30.06.2015 rada gminy ustaliła stawkę mieszaną opłaty śmieciowej w wysokości 8 zł od mieszkańca oraz dla gospodarstwa domowego – 40 zł. Stawki te będą obowiązywać co najmniej do półrocza 2015. Na początku II kwartału musi być przeprowadzony nowy przetarg. Po przetargu wydatki za 2015 rok z tytułu ponoszonych kosztów odbioru odpadów komunalnych mogą ulec zmianie, jednak na tym etapie po stronie dochodów jak i wydatków przyjęto środki na poziomie 2014 roku.

Po gruntownej analizie przedkładam projekt budżetu.

Po stronie dochodów założono kwotę 22.645.255,90, w tym: dochody bieżące 21.971.362,90 zł i dochody majątkowe 673.893,00 zł.

Planując dochody przyjęto następujące założenia:

1. Dochody z podatku rolnego i leśnego zaplanowano według stawki maksymalnej ogłoszonej przez Prezesa GUS .
2. W dochodach podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych założono dochody zgodnie z podjętymi stawkami przez Radę Gminy , która ustaliła wzrost stawek w stosunku do roku 2014 średnio o 2,0 % .
3. Dotacje zlecone otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone, na zadania własne oraz na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Należy zaznaczyć, że nie są to kwoty ostateczne - faktyczne kwoty ustalone zostaną po uchwaleniu ustawy budżetowej.
4. Subwencja ogólna została przyjęta na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów. W stosunku do roku bieżącego zmalała o 1,3 % przy czym część oświatowa subwencji wzrosła o 5,2%, a część wyrównawcza subwencji ogólnej zmalała o 14,6%.
5. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów. Wysokość jest wyższa o 5,6% od

prognozowanej na bieżący rok. Jednak należy zaznaczyć, że kwota ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy.

6. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto w kwocie 250.000 zł. Założono dalszą sprzedaż lokali mieszkalnych oraz gruntów pod zabudowę. Gmina planuje sprzedaż ponad 1 ha gruntu pod działalność gospodarczą (usługi) – kwota wyjściowa to około 500 tys. zł. Kwoty tej jednak nie wprowadzono do projektu budżetu, ponieważ niejednokrotnie firmy bądź osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą były zainteresowane, a w momencie ogłoszenia przetargu nie przystępowały do niego. Jednak w przypadku gdyby udało się sprzedać te grunty a przez to osiągnąć wyższe dochody majątkowe, można wprowadzić nowe zadania inwestycyjne, które nie znalazły pokrycia w projekcie na 2015 rok.
7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wprowadzono według obowiązujących stawek oraz na podstawie zawartych umów.
8. Założono wpływ środków z UE po zakończonym w tym roku II etapie Rewitalizacji budynku Urzędu Gminy - 148.293 zł (PROW)
9. Założono otrzymanie dotacji na modernizację dróg rolnych w kwocie 106.304 zł. Ponadto zaplanowano otrzymanie dotacji z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych w kwocie 139.696 zł (50% dofinansowania) oraz 15.000 zł z gminy Krupski Młyn, Miasta Tarnowskie Góry oraz Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi Ogrodowej w Kotach. W przypadku nie otrzymania dofinansowania Rada Gminy będzie musiała zdecydować czy zadanie będzie realizowane w roku 2015, czy należałoby podzielić je na etapy.
10. Zaplanowano wpływ dochodów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości według obowiązujących opłat rocznych.
11. Założono również dotacje na zadania bieżące współfinansowane środkami z UE takie jak: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie” – 159.801,90 zł
‘Eureka Ja To Wiem - 54.977 zł
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tworóg” - 31.450 zł
„Pielęgnacja tradycji, śląskich korzeni oraz historii obszaru obecnej Gminy Tworóg

poprzez wydanie albumu z fotografiami”– 22.000 zł

„Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w sołectwie Boruszowice”– 10.400 zł

12. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wysokości . 80.000 zł. (będą naliczone za cały 2014 rok).

13. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 650.000 zł.

14. Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 130.000 zł

Wydatki ustalono na kwotę 22.711.488,90 zł z tego: wydatki bieżące 21.423.023,90 zł i wydatki majątkowe 1.288.465 zł.

1. Na oświatę i edukację (Dział 801 i 854) zaplanowano 10.516.064 zł co stanowi 46,3% wydatków budżetu gminy. W wydatkach na wynagrodzenia nie założono waloryzacji wynagrodzeń. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 77,9% (8.195.174 zł) wydatków ogółem na oświatę i edukację. W wydatkach bieżących zaplanowano środki na remonty w placówkach oświatowych tylko na kwotę 10.000 zł. Placówki złożyły dużo większe zapotrzebowanie, bo aż na 268.100 zł, jednak ograniczone środki uniemożliwiły zaplanowanie wszystkich zadań. Na wydatki majątkowe nie zaplanowano żadnej kwoty, mimo, że placówki złożyły plany na kwotę 145.000 zł nie uwzględniając termomodernizacji budynków i odnowienia elewacji.

2. Środki na lokalny transport zbiorowy zaplanowano w kwocie 1.000.000 zł, faktyczne zapotrzebowanie złożone przez MZKP to 1.365.770,12 zł tutaj radni będą musieli się zastanowić czy zmniejszyć ilość kursów na poszczególnych liniach , czy kosztem tego zadania obniżyć inne wydatki.

3. W wydatkach na drogi zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg (tj. na oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg, remonty metodą szutrowo – grysową oraz asfaltobitumiczną) na kwotę 245.600 w tym wg złożonych wniosków z funduszu sołeckiego 38.033,32 zł. Jest to o wiele za mało jak na potrzeby remontowe.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano przebudowę ulicy Ogrodowej w Kotach.

Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie (50 %) do Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych.. Ponadto w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano opracowanie projektów budowy chodnika przy ulicy Obrońców Pokoju – Hanusek – 5.000 zł, opracowanie projektu zagospodarowania terenu od mostu do skrzyżowania ul. B. Chrobrego, ul. Ks. Łyschika i ul. Cichej – Boruszowice – 9.486 zł oraz , opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Szkolnej – Boruszowice – 4.000 zł. Zaplanowano przy dofinansowaniu środkami z FOGR odbudowę drogi rolnej w Połomi (ul. Szarotki) na kwotę 215.609 zł.

4. W przypadku wynagrodzeń dla pracowników samorządowych zaplanowano je na poziomie 2014 roku, dodatkowo zabezpieczając nagrody jubileuszowe oraz odprawę emerytalną. Ponadto w dziale administracja zaplanowano tylko obligatoryjne koszty utrzymania. Zaplanowano środki na przebudowę toalet na parterze i piętrze budynku Urzędu Gminy koszt około 280.000 zł. Nie znalazły się wydatki wnioskowane już wielokrotnie na monitoring budynku, zakup centrali telefonicznej, zakup nowego samochodu służbowego, modernizacja sieci komputerowej.
5. Wprowadzono dotację podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 600.000 zł, Zmniejszono wydatki na imprezy kulturalne. Projekt planu instytucji kultury jest przedstawiony w materiałach informacyjnych.
6. Na zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu założono dotację przeznaczoną do realizacji tych zadań Stowarzyszeniom i innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na poziomie roku 2014 w łącznej wysokości 100.000 zł .
7. Dotacje celowe założono również dla innych podmiotów zaliczanych zarówno do sektora finansów publicznych jak i spoza sektora. Wysokość środków oraz rodzaj i cel zadania obrazuje załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

8. Dopłata do oczyszczania ścieków została zaplanowana w niższej kwocie niż w roku 2014 tj. o 10% i wynosi 300.000 zł.
9. Wydatki na zadania zlecone oraz na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w tej samej wysokości co dochody. Obrazuje to załącznik nr 4 i 5 do projektu uchwały budżetowej. Zadania zlecone związane są z zadaniami w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obronności, prowadzenia stanu przedsiębiorców wpisywanych w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenia i aktualizowania ewidencji wyborców oraz w zakresie pomocy społecznej. Natomiast zadania powierzone przez administrację rządową związane są z opieką nad grobami wojennymi.
10. Wydatki na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 650.000 zł, przy czym na koszty odbioru 580.000 zł, koszty administracyjne (w tym wynagrodzenia) 70.000 zł.
11. Złożono rezerwę ogólną w wysokości 57.500 oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 53.000 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Wprowadzono wydatki na wspieranie rodziny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (4.000) i systemu pieczy zastępczej.(35.000.) Zadanie realizowane jest przez GOPS w Tworogu poza programem zwalczania narkomanii i programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Reasumując po stronie dochodów założono wpływy w wysokości 22.645.255,90 zł a niezbędnych wydatków na kwotę 22.711.488,90 zł. Wysokość spłat rat kredytów na kwotę 798.267,00 zł, a pożyczek na kwotę 50.000 zł, łącznie: 848.267 zł według zawartych umów. Ponadto założono zaciągnięcie kredytu na kwotę 94.500 zł przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz pożyczki w wysokości 840.000 zł przy czym na rok 2015 420.000 zł na zadanie inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Złożono również osiągnięcie wolnych środków w kwocie 400.000 zł. w części przeznaczonych na pokrycie deficytu – 66.233 zł

Przedłożony materiał stanowi temat do dyskusji dla Rady Gminy.

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwoździński

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWORÓG NA ROK 2015

Dział	Nazwa	Plan ogółem
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 510,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	18 510,00
020	Leśnictwo	2 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	2 000,00
600	Transport i łączność	600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	575 100,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
	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	525 000,00
	Pozostałe odsetki	100,00
710	Działalność usługowa	200,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,00
750	Administracja publiczna	95 970,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 000,00
	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	8 000,00
	Wpływy z usług (odpłatność za media)	15 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do US, wpływy zUP z tytułu zwrotu wynagrodzeń)	6 000,00
	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	22 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 960,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
752	Obrona narodowa	300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	12 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 757 370,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 632 070,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 200,00
	Podatek od nieruchomości	3 470 000,00
	Podatek rolny	196 000,00
	Podatek leśny	133 000,00
	Podatek od środków transportowych	142 100,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	Opłata od posiadania psów	2 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarowanie odpadami))	650 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
	Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	6 000,00
	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
758	Różne rozliczenia	8 791 056,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	17 688,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 773 368,00
801	Oświata i wychowanie	459 855,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 977,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	42 000,00
	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	15 005,00
	Wpływy z usług (opłata za żywienie, odpłatność za media)	346 090,00
	Pozostałe odsetki	313,00
	Wpływy z różnych dochodów (0,3% wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do US.)	1 470,00
	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	54 977,00
852	Pomoc społeczna	1 965 550,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych)	16 000,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 695 159,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 338,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 053,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 801,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 801,90

	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	159 801,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 150,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 850,00
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska, za reklamę)	86 300,00
	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	41 850,00
	bieżące	21 971 362,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 628,90

majątkowe

010	Rolnictwo i łowiectwo	106 304,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 304,00
600	Transport i łączność	154 696,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	139 696,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
750	Administracja publiczna	148 293,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 293,00
	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	148 293,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 600,00
	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	14 600,00
	majątkowe	673 893,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 893,00

Ogółem:

		22 645 255,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 521,90

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:			Wydatki bieżące	Plan	Rozdział	Dział				
				z tego:				z tego:								Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki bieżące	Plan	Rozdział	Dział
				Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
10		Rośliny i kwiadrze	1 074 409,00	393 800,00	373 800,00	0,00	373 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 609,00	960 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1008		Melioracje wodne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	765 200,00	300 200,00	300 200,00	0,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1030		Użytki rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1085		Pozostała działalność	273 709,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20		Leśnictwo	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2095		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600		Transport i łączność	1 556 786,00	1 252 300,00	1 251 300,00	0,00	1 251 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60016		Drogi publiczne gminne	555 786,00	251 300,00	251 300,00	0,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	669 000,00	669 000,00	669 000,00	0,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	645 000,00	645 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710		Działalność usługowa	40 200,00	40 200																						

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	519 221,00	519 221,00	480 211,00	418 598,00	81 613,00	0,00	39 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	508 324,00	508 324,00	477 314,00	418 598,00	58 718,00	0,00	29 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Formoc materiałna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85449	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 897,00	2 897,00	2 897,00	0,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 305 993,00	1 305 993,00	1 282 963,00	10 700,00	1 252 293,00	9 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 100,00	74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	75 587,00	75 587,00	75 587,00	8 200,00	87 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90055	Przebieg działalności	17 306,00	17 306,00	11 306,00	2 500,00	8 806,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 038,00	886 038,00	886 038,00	1 200,00	84 838,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Przebieg działalności	66 038,00	66 038,00	66 038,00	1 200,00	84 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	209 240,00	209 240,00	185 870,00	9 770,00	78 100,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 770,00	9 770,00	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 700,00	187 700,00	87 700,00	0,00	87 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Przebieg działalności	31 770,00	31 770,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem:	22 711 488,90	21 423 023,90	17 753 962,06	10 866 307,06	6 887 655,06	769 200,00	2 504 083,00	251 778,90	0,00	144 000,00	1 288 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO
MAZOWIECKIE
URZĄDZĄCE
M. ST. EUGENIUSZ GWÓDZ

Projekt Budżetu 2015

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2014
z dnia.... grudnia 2014 r.

Lp.	Treść	Paragraf przychodów	Budżet 2015
	Przychody budżetu (1+2+3+4+5+6)		914 500,00
1	Z prywatyzacji majątku gminy	941	
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	951	
3	Nadwyżki z budżetu z lat ubiegłych	957	
4	Kredyty krajowe	952	94 500,00
5	Pożyczki krajowe	952	420 000,00
6	Wolne środki	950	400 000,00
7	Dochody budżetu		22 645 255,90
8	Razem przychody i dochody budżetu		23 559 755,90
		Paragraf rozchodów	
	Rozchody budżetu (1+2+3)		848 267,00
1	Spłata pożyczek	963	0,00
2	Spłata pożyczek	992	50 000,00
3	Spłata kredytów	992	798 267,00
4	Udzielone pożyczki	991	0,00
5	Wydatki budżetu		22 711 488,90
6	Razem rozchody i wydatki budżetu		23 559 755,90

Uwagi: W zestawieniu ujęto również dochody i wydatki budżetu gminy w celu przedstawienia zasad bilansowania (równoważenia) budżetu gminy.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Projekt Budżetu 2015


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Rady Gminy
Nr/2014
z dnia grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące	Dotacje	Ogółem wydatki Σ (7, 12)	z tego:						wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące Σ(8, 11)	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fiz.	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		Administracja publiczna	44 960	44 960	44 960	44 960	44 960	44 960	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 960	44 960	44 960	44 960	44 960	44 960	0		0	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	0	0	0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	0	0	0	
752		Obrona narodowa	300	300	300	300	300	0	300	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	300		300			
852		Pomoc społeczna	1 695 159	1 695 159	1 695 159	1 695 159	144 642	135 866	8 776	1 550 517	0	
	85212	Świadczenia rodzinne ,zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 983	1 663 983	1 663 983	1 663 983	113 466	113 466	0	1 550 517	0	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 776	8 776	8 776	8 776	8 776	0	8 776	0	0	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	0	0	0
	Ogółem	1 743 319	1 743 319	1 743 319	1 743 319	192 802	183 726	9 076	1 550 517	0

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jest w roku 2015
dział 750, rozdz. 75011, par 2350 kwota 210 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 200 zł
dział 852, rozdz. 85228, par.2350 kwota 1.053 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 1.000zł
dział 852, rozdz. 85212, par. 2350 kwota 100.000 zł w tym dochody do odprowadzenia do budżetu państwa - 60.000 zł

WÓJT GMINY

Eugeniusz Gwóźdź

Projekt Budżetu 2015

Dochody i wydatki - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Rady Gminy
Nr/2014
z dnia grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody bieżące	z tego:	Ogółem wydatki (7,12)	Wydatki bieżące Σ (8, 11)	z tego: wydatki bieżące w tym w szczególności:					wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0
	71035	Cmentarze	200	200	200	200	200	200	200			
		Ogółem	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0

WOJ. GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Zestawienie zadań i zakupów inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku

Załącznik nr 6
Do Uchwały Rady Gminy
Nr/2014
z dnia grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Nakłady do poniesienia w zł	Źródła finansowania	Jednostka i osoba odpowiedzialna za realizację zadania
Zadania inwestycyjne					
600	60016	Opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Obrońców Pokoju - Hanusek	5 000,00	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	60016	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu od mostu do skrzyżowania ul. B. Chrobrego, ul. Ks. Łysika i ul. Cichej - Boruszowice	9 486,00	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
600	60016	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Szkolnej - Boruszowice	4 000,00	środki własne	Kierownika Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych


WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Projekt Budżetu 2015

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie zwalczania narkomanii

Załącznik nr 8
Do Uchwały Rady Gminy
Nr/2014
z dnia grudnia 2014 r.

DOCHODY					WYDATKI						
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatku	Dział	Rozdział	Kwota	W tym		
									Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
									Kwota ogółem	W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
1. Wpływ opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	130 000,00	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	123 500,00	123 500,00	52 500,00	0,00
					2. Zwalczanie narkomanii	851	85153	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Razem	130 000,00							130 000,00	130 000,00	52 500,00	0,00


WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik nr 9
Do Uchwały Rady Gminy
Nr/2014
z dnia ... grudnia 2014 r.

DOCHODY					WYDATKI										
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Kwota	W tym							
								Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
								W tym:			Dotacje na zadania bieżące				
								Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane					
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	900	90019	0690	010	01008	10 000,00	10 000,00							
					801	80195	12 000,00	12 000,00							
					900	90004	52 000,00	52 000,00							
					900	90095	6 000,00	0,00				6 000,00			
Razem	80 000,00						80 000,00	74 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Projekt Budżetu 2015

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tworóg w 2015 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Rady Gminy Tworóg
Nr/2014
z dnia ... grudnia 2014

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji / Rodzaj dotacji	Kwota dotacji		
				podmiotowa	celowa	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
	600	60016	I. Jednostki sektora finansów publicznych Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Tamowskie Góry na przebudowę ulicy Litewskiej Tamowskie Góry	600 000,00	43 200,00	5 000,00
	600	60053	Dotacja celowa na zadanie wspólnie realizowane z miastem Gliwice pn.: "Rezerwa częstotliwości z zakresu 3800-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów"		1 000,00	
	801	80101	Dotacja dla Miasta Tamowskie Góry - dofinansowanie nauczania religii Koś		2 200,00	
	851	85149	Dotacja celowa dla SP ZOZ na zadania związane z zapobieganiem chorobom i urazom		40 000,00	
	921	92109	Dotacja dla Gminnego Domu Kultury	600 000,00		
	10	1008	II. Jednostki sektora finansów publicznych Dotacja dla Spółek Wodnych na zadania związane z utrzymaniem melioracji szczegółowych	-	126 000,00	420 000,00
	10	1010	Dot. cel. dla pod. niezaliczanych do jed. sektora fin. pub. na dofinansowanie inwestycji w ramach zad. z ochrony środowiska - przydz. oczyszczalni ścieków		20 000,00	
	900	90095	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		6 000,00	
	926	92605	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	-	100 000,00	
Ogółem (I+II)				600 000,00	169 200,00	425 000,00

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Projekt Budżetu 2015

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Załącznik nr 11
Do Uchwały Rady Gminy
Nr/2014
z dnia grudnia 2014 r.

DOCHODY					WYDATKI							
Rodzaj dochodu	Kwota	Dział	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Kwota	W tym				Wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące				
								Kwota ogółem	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	650 000,00	756	75618	0490	750	75023	70 000,00	70 000,00	38 000,00			
					900	90002	580 000,00	580 000,00				

WÓJT GMINY
mgr inż. Eugeniusz Gwóźdź

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Tworógu
42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 6
tel. (032) 265 73 45
Regon 276871028 NIP 645-22-30-032
woj. śląskie

**Projekt Planu Finansowo - inwestycyjny
SPZOZ Tworóg
na 2015 r.**

I Stan funduszu na początek 2015 rok

1	Stan środków pieniężnych /stan na 31.12.2014/	700 000,-
2	Należności /stan na 31.12.2014 r./	125 000,-
3	Zobowiązania /stan na 31.12.2014 r./	- 44 000,-
	Razem	781 000,-

II. Przychody SPZOZ Tworóg na 2015 rok

Plan 2015

1	Przychody uzyskane z deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 380 000,-
2	Przychody uzyskane ze Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej	130 000,-
3	Przychody uzyskane z usług medycznych ponadstandartowych	67 000,-
4	Przychody uzyskane z usług medycznych laboratoryjnych ponadstandartowych	40 000,-
5	Przychody uzyskane z medycyny pracy	3 000,-
6	Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom układu kostno- stawowego	40 000,-
7	Inne dochody (wynajem pomieszczeń + pozostałe przychody)	15 000,-
8	Przychody finansowe i operacyjne	20 000,-
	RAZEM	1 695 000,-

III Koszty SPZOZ

		Plan 2015
1	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz nagrody jubileuszowe	1 340 000,-
2	Zużycie materiałów i energii	130 000,-
3	Usługi obce	170 000,-
4	Podatki i opłaty	5 000,-
5	Pozostałe koszty	5 000,-
6	Amortyzacja / nie pomniejsza stanu funduszu na koniec roku/	25 000,-
7	Koszty finansowe i operacyjne	0,-
	RAZEM	1 675 000,-

IV Inwestycje

1	Plan rozbudowy ośrodka zdrowia	20 000,-
	RAZEM	20 000,-

V Stan funduszu na koniec 2015 r

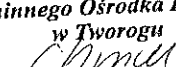
		Plan 2015
1	Stan środków pieniężnych /stan na 31.12.2015/	725 000,-
2	Należności /stan na 31.12.2015/	125 000,-
3	Zobowiązania /stan na 31.12.2015/	- 44 000,-
	RAZEM	806 000,-

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu
lek. med. Małgorzata Sobol-Kluz

**PROJEKT PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TWOROGU
NA 2015 r.**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU w tym: Środki pieniężne Zobowiązania	- 378 813,00 1 500,00 380 313,00
2.	PRZYCHODY Dotacje z budżetu gminy Przychody własne Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	1 022 618,00 600 000,00 42 305,00 380 313,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	1 022 618,00
3.	KOSZTY NA DZIAŁALNOŚĆ w tym: Wynagrodzenia Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Remonty w tym: - awarie Energia i gaz Materiały - zakup aktualizacji programu księgowego Symfonia - abonament SOWA - zakup wyposażenia dużej sali - zakup pieca CO - zakup węgla - pozostałe materiały Zakup zbiorów bibliotecznych Usługi w tym: - organizacja imprez - pozostałe usługi Fundusz socjalny	642 305,00 285 769,00 55 868,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 87 000,00 3 000,00 2 000,00 10 000,00 20 000,00 12 000,00 40 000,00 15 000,00 130 000,00 70 000,00 60 000,00 8 668,00
4.	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU w tym: Stan zobowiązań - na koniec roku	1 500,00 0,00
5.	WYNIK FINANSOWY	380 313,00
6.	ROZCHODY (spłata kredytu)	380 313,00

Tworóg 12.11.2014

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu

mgr Grażyna Chmielec

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosława Kazik