

U C H W A Ł A NR V/16/2015
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 21 stycznia 2015r.

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 oraz pkt 9 lit d i pkt 10 ustawy z dn.08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zmianami), Rada Gminy w Łęce Opatowskiej uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w wysokości: 18 092 579,00 zł. z tego:
 - dochody bieżące w kwocie – 17 874 587,00 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie - 217 992,00 zł.Zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 659 043,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 82 000,00 zł.
 - 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 122 672,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości 16 831 579,00 zł. z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości – 15 838 195,00 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości – 993 384,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Wydatki , o których mowa w ust. 1 obejmują:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 659 043,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:
 - a) profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 72 000,00 zł.
 - b) programie zwalczania narkomani w wysokości 10 000,00 zł.
- 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2015r. w wysokości 993 384,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 243 304,00 zł.

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie 1 261 000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1 261 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40 000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 40 000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, które określone są:

1. Dochody w Dziale 900 rozdz. 90019 zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Wydatki w Dziale 900 rozdz. 90004 i 90013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

- 1) Dotację podmiotową dla jednostek sektora finansów publicznych - Gminna Biblioteka Publiczna - w kwocie 244 000,00 zł.
- 2) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 381 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 32 800,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy Łęka Opatowska do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu i rozdziału.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) ustala się kwotę 100 000,00 zł do której Wójt Gminy Łęka Opatowska może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł. z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł.

§ 10

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 234 481,98 zł. według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jerczyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/16/2015

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 21.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	673 000,00
	40002		Dostarczanie wody	673 000,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 780,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 680,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 000,00
750			Administracja publiczna	51 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 191,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	893,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 181 755,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	358 940,00
		0310	Podatek od nieruchomości	303 900,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	40,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 345 300,00

	0310	Podatek od nieruchomości	3 524 000,00
	0320	Podatek rolny	427 000,00
	0330	Podatek leśny	3 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
	0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 374 505,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 334 505,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	5 787 082,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 069 457,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 069 457,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	576 625,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	576 625,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	141 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	382 245,00
	80101	Szkoły podstawowe	520,00
	0920	Pozostałe odsetki	520,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 371,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 371,00
	80104	Przedszkola	345 854,00
	0830	Wpływy z usług	103 984,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 870,00
	80110	Gimnazja	140,00
	0920	Pozostałe odsetki	140,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 260,00
	0830	Wpływy z usług	1 260,00
852		Pomoc społeczna	1 689 921,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 690,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 596 690,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 887,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 286,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 601,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 407,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 407,00
85216		Zasiłki stałe	14 601,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 601,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 953,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 253,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 983,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 983,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 720,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 500,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	90002	Gospodarka odpadami	513 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	220,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	220,00
926		Kultura fizyczna	62 992,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 992,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 992,00
Razem:			18 092 579,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Jerczyński

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 191,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	893,00
852			Pomoc społeczna	1 606 959,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 596 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 596 690,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 286,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 286,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 983,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 983,00
Razem:				1 659 043,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Jędrzejewski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

załącznik nr 3 do Uchwały Nr V/16/2015

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 21.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	231 189,68
	01008		Melioracje wodne	47 269,68
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 269,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 920,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 920,00
100			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 000,00
	40002		Dostarczanie wody	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
600			Transport i łączność	276 397,86
	60016		Drogi publiczne gminne	276 397,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 397,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 422,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 422,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 074,58
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 791,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 656,00
750			Administracja publiczna	2 421 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 999 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
75095		Pozostała działalność	172 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 866,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	549 866,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 276,30
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 230,30
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 280,00
757			Obsługa długu publicznego	308 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 000,00
58			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 722 008,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 935 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 047,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 213,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 900,00
		4260	Zakup energii	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 449,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 165,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 243,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
80104		Przedszkola	1 440 987,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 784,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 850,00
	4220	Zakup środków żywności	66 720,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 300,00
	4260	Zakup energii	62 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 587,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
80110		Gimnazja	1 467 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 068,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 021,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 850,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	345 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 443,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 871,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
80195		Pozostała działalność	127 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 272,00
851			Ochrona zdrowia	82 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 629 007,00
	85202		Domy pomocy społecznej	259 536,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 536,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 637 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 531 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 719,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 887,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 887,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	31 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 667,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 362,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 069,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 183,00
85295		Pozostała działalność	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
53		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	384 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
	92116		Biblioteki	244 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
926			Kultura fizyczna	428 424,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 424,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 120,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 058,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 992,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 656,00
Razem:				16 831 579,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Jęrczyński

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2015 ROK

załącznik nr 4 do Uchwały VI/16/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	51 191,00
			Urzędy wojewódzkie	51 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	893,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00
			Pomoc społeczna	1 606 959,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 596 690,00
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 531 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 029,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne - płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 286,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 286,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 983,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 983,00
Razem:			1 659 043,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jerczyński

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/16/2015

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia 21.01.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Kanalizacja - dokumentacja	135 000,00
			Nitka wodociągowa Trzebień - Opatów - dokumentacja	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pomp głębinowych dla SUW	20 000,00
600			Transport i łączność	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 656,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie	182 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Plac zabaw w Łęce Opatowskiej - doposażenie placu zabaw	25 000,00
			Plac zabaw w Opatowie - doposażenie placu zabaw	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 656,00
			Plac zabaw w Łęce Opatowskiej - doposażenie placu zabaw	36 328,00
			Plac zabaw w Opatowie - doposażenie placu zabaw	36 328,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup serwera, komputerów dla Urzędu Gminy	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 280,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	294 280,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 280,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łęka Opatowska w ramach projektu " Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap III "	294 280,00
801			Oświata i wychowanie	3 800,00
	80104		Przedszkola	3 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
			Patelnia elektryczna dla przedszkola w Siemianicach	3 800,00
926			Kultura fizyczna	120 648,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 648,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 992,00
			FITPARK 50+ - urządzenie siłowni zewnętrznej	22 992,00
			PUMPTRUCK - rekreacja na rowerze - utworzenie rekreacyjnego parku rowerowego	25 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 656,00
		FITPARK 50 + - urządzenie siłowni zewnętrznej	36 328,00
		PUMPTRUCK - rekreacja na rowerze - utworzenie rekreacyjnego parku rowerowego	36 328,00
Razem			993 384,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Jerczyński

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2015 ROK

załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/16/2015 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 21.01.2015r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 261 000,00

Razem: 1261000,0000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Michał Jerzyński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2015

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
1		2	3	4
801			Oświata i wychowanie	22 800,00
	80104		Przedszkola	22 800,00
		2310	dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095	2710	pozostała działalność	10 000,00
			dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			RAZEM	32 800,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 000,00
	92116		Biblioteki	244 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	244 000,00
			RAZEM	244 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
1		2	3	4
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000,00
	01008		melioracje wodne	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	294 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
			Razem	381 280,00

Ogółem dotacje	658 080,00
----------------	------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Jerezyński

załącznik nr 8
do uchwały Nr V/16/2015
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 21.01.2015r.

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	paragraf	Wartość
1	Biadaszki	600	60016	4210	17 000,00
		600	60016	4300	1 067,56
2	Kuźnica Słupska	600	60016	4210	7 000,00
		700	70005	4210	3 000,00
		700	70005	4300	1 791,81
3	Lipie	754	75412	4210	12 182,72
		754	75412	4300	600,00
4	Łęka Opatowska	754	75412	4210	20 000,00
		754	75412	4300	13 030,30
5	Marianka Siemieńska	700	70005	4210	10 239,39
6	Opatów	600	60016	4210	25 000,00
		600	60016	4300	8 030,30
7	Piaski	600	60016	4210	1 000,00
		600	60016	4300	1 000,00
		700	70005	4210	5 000,00
		754	75412	4210	11 911,80
		754	75412	4300	1 600,00
8	Raków	010	01008	4300	18 269,68
		754	75412	4210	3 200,00
9	Siemianice	600	60016	4300	11 300,00
		754	75412	4210	13 123,91
		921	92105	4210	3 000,00
		926	92605	4210	1 120,00
		926	92605	4300	3 000,00
10	Szalotka	754	75412	4210	11 857,87
11	Trzebień	926	92605	4300	19 058,47
12	Zmysłona Słupska	700	70005	4210	8 098,17
		700	70005	4300	3 000,00
RAZEM					234 481,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Jerczyński

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
Nr V/16/2015
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
Z DNIA 21 STYCZNIA 2015R.**

Budżet Gminy Łęka Opatowska na 2015 rok został opracowany w oparciu o regulacje zawarte w:

1. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami
2. Uchwale Nr LIII/233/10 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska.

Przy klasyfikowaniu oraz grupowaniu dochodów, wydatków oraz rozchodów uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Plan dochodów budżetu na 2015r. został opracowany w oparciu o:

- Informacje Ministra Finansów o wysokości należnych gminie subwencji oraz o wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących Gminy ,
- przewidywanym wykonaniu dochodów budżetowych Gminy za 2014r., stawkami podatkowymi oraz stawkami za wykonywanie przez Gminę usług na rzecz ludności.

I. Dochody Budżetowe

Planowane dochody Gminy Łęka Opatowska na 2015r. wykazane w załączniku nr 1 zostały skalkulowane w wysokości 18 092 579,00 zł. w tym; dochody bieżące w kwocie 17 874 587,00 zł. , dochody majątkowe w kwocie 217 992,00 zł. oraz dotacje na zadania zlecone w kwocie 1 659 043,00 zł. W stosunku do planowanych ogółem dochodów na 2014r. (wg stanu na 30.12.2014r. w wysokości 18 354 298,07 zł.) stanowi spadek o około 1,45 %. Różnica wynika min z faktu, iż w planie 2014r. ujęto część dotacji celowych na zadania zlecone i własne, które otrzymano w trakcie wykonywania budżetu 2014r, ponadto nie podwyższono stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

I.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2015r. zostały skalkulowane w kwocie 17 874 587,00 zł.. Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01095 – plan w kwocie 4 000,00 zł z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- rozdział 40002 – plan z tytułu odpłatności za dostarczanie wody w wysokości 660 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za wodę w kwocie 13 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 – odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa gruntów – kwota planowana w wysokości 120 000,00 zł. i odsetki za tytułu nieterminowych wpłat opłat z dzierżaw w wysokości 100,00 zł. Ponadto zaplanowano zwrot dotacji w kwocie 24 680,00 zł. z tytułu realizacji zadania z 2014r. - wykonanie placu zabaw w Rakowie. Zadanie wykonane, wysłano wniosek o płatność w 2014r. , który obecnie jest na etapie sprawdzania po naniesionych poprawkach.

Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75011 – kwota planowana z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 51 191,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- rozdział 75101 - kwota planowana z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 893,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- rozdział 75601 – planowana kwota z tytułu podatku od osób fizycznych opłacana w formie karty podatkowej w wysokości 1 000,00 zł oraz odsetki w kwocie 10,00 zł.

- rozdział 75615 – planowana kwota w wysokości 358 940,00 zł. w tym:

- a) podatek od nieruchomości 303 900,00 zł.
- b) podatek rolny 5 000,00 zł.
- c) podatek leśny 40,00 zł.
- d) podatek od środków transportowych 49 800,00 zł.
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00 zł.
- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 100,00 zł.

- rozdział 75616 – planowana kwota w wysokości 4 345 300,00 zł w tym

- a) podatek od nieruchomości 3 524 000,00 zł.
- b) podatek rolny 427 000,00 zł.
- c) podatek leśny 3 200,00zł.
- d) podatek od środków transportowych 280 000,00 zł.
- e) podatek od spadków i darowizn 15 000,00 zł.
- f) opłata od posiadania psów 6 000,00 zł.
- g) opłata targowa 100,00 zł.
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych 55 000,00 zł
- i) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 35 000,00 zł.

- rozdz. 75619 – kwota planowana w wysokości 102 000,00 zł. w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 zł.
- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 82 000,00 zł.
- c) opłata za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5 000,00 zł.

- rozdział 75621 – kwota planowana w wysokości 3 374 505,00 zł. w tym

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 334 505,00 zł.
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 40 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej 5 069 457,00 zł.

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 576 625,00 zł.

Rozdział 75814 – odsetki od środków na rachunkach bankowych jst w kwocie 1 000,00 zł. oraz różne opłaty min z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela, zwrot podatku Vat- kwota 140 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – odsetki od środków na rachunku jednostki 520,00 zł.

Rozdział 80103 - dotacja w kwocie 34 371,00 zł. na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego

Rozdział 80104 – wpłata rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach 103 984,00 zł. oraz dotacja w kwocie 241 870,00 zł. na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego

Rozdział 80110 - odsetki od środków na rachunku jednostki 140,00 zł

Rozdział 80114 - odsetki od środków na rachunku jednostki 100,00 zł

Rozdział 80195 – odpłatność za wynajem Sali gimnastycznej w Opatowie 1 260,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 – odpłatność za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej 11 400,00 zł

Rozdział 85212 – dotacja na zadanie zlecone – wypłata zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych –

w kwocie 1 596 690,00 zł oraz opłaty z tytułu zwrotu części wypłat z funduszu alimentacyjnego przez dłużników 5 000,00 zł.

Rozdział 85213 – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 1 286,00 zł. i zadanie własne 1 601,00 zł.

Rozdział 85214 – dotacja na zadanie własne kwocie 2 407,00 zł.

Rozdział 85216 – dotacja na zadanie własne w kwocie 14 601,00 zł.

Rozdział 85219 – dotacja na zadanie własne, utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 27 253,00 zł. oraz odsetki od środków na rachunku jednostki 700,00 zł.

Rozdział 85228 – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 8 983,00 zł oraz odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – odpłatność za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w kwocie 400 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe opłaty za ścieki 500,00 zł.

Rozdział 90002 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 505 000,00 zł., odsetki od nieterminowych opłat za odpady w wysokości 4 000,00 zł. oraz za worki do segregacji odpadów w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 90003 – wpłaty z tytułu zaległości za wywóz odpadów stałych – śmieci – wg starej ustawy obowiązującej do lipca 2013r. w kwocie 10 000,00 zł. oraz odsetki w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 90019 – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł.

Rozdział 90020 – wpływy z opłaty produktowej w wysokości 220,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – odpłatność za wynajem Sali gimnastycznej w Łęce Opatowskiej kwota 15 000,00 zł.

Najważniejszy dział dochodów własnych budżetu Gminy to Dział 756 - dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych. Planując w/w dochody przyjęto następującą kalkulację wzrostu lub spadku podatków w stosunku do przyjętego planu na 2014r:

- podatek od nieruchomości osoby prawne i fizyczne – mimo nie podwyższania stawek podatkowych plan zwiększono w stosunku do roku 2014r o około 5,10 %. Wygaśnięcie ulg z tytułu pomocy de minimis, wzrost powierzchni do opodatkowania winno skutkować wzrostem wpływów z w/w podatków. Przyjęty plan zgodny z planowanym przypisem, z uwzględnieniem zaległości, które mimo prowadzonej egzekucji, pozostają na koniec każdego roku.
- podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne – wzrost w stosunku do roku 2014 o około 2,30 %. Brano pod uwagę obecnie zarejestrowane pojazdy oraz wykonanie za 2014r.

- podatek rolny osoby prawne i osoby fizyczne – obniżenie ceny żyta przyjmowanej do wyliczenia podatku rolnego, ponadto z uwagi na ilość ulg ustawowych udzielanych w ciągu roku, plan na 2015r. jest niższy od ubiegłorocznego o około 0,3 %.

Zaplanowano w tym dziale również wpływy z tyt. podatków i opłat przekazywane przez Urzędy Skarbowe, min. wpływy z karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, oraz podatki i opłaty własne z opłaty skarbowej, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Kalkulację tych dochodów oparto na przewidywanym wykonaniu za 2014r. W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3-4820/16/2014 w kwocie 3 334 505,00 zł., wzrost w stosunku do 2014 o około 18,5 %.

Ogółem dochody tego działu wynoszą 8 181 755,00 zł .co stanowi 45,22 % ogółem planowanych dochodów budżetu na 2015r.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy są subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów / pismo jw./, na 2015. zaplanowano następujące kwoty: - subwencja oświatowa w kwocie 5 069 457,00 zł. wzrost o około 2,2 %, subwencja wyrównawcza w kwocie 576 625,00 zł. wzrost o 5,5 % w stosunku do planu na 2014r

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne do budżetu przyjęto kwotę 1 704 905,00 zł. w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3 ustalające plan dotacji w kwocie 1 704 012,00 zł. z tego na zadania zlecone 1 658 150,00 zł. (z przeznaczeniem 51.191,00 zł. na Administrację publiczną oraz kwota 1 606 959,00 zł na Opiekę społeczną) oraz na zadania własne w Opiece Społecznej kwota 45 862,00 zł.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-27/14 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 893,00 zł.

Ponadto w Dziale 801 ujęto kwoty dotacji w rozdz. 80103 i 80104, które zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13.06.2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, przysługuje Gminie na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego.

Znaczna część dochodów stanowią wpływy z majątku Gminy. Planując dochody z majątku skalkulowano poszczególne składniki w następujący sposób:

- za pobór wody – planując wpływy uwzględniono wykonanie za 2014r. oraz wzrost stawek.

Plan jest większy o około 8,2 % w stosunku do roku 2014r., co spowodowane jest to intensywnymi działaniami, mającymi na celu ściągnięcie zaległości (kierowanie spraw do sądu o nakaz zapłaty).

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zwiększenie w stosunku do roku 2014 o około

2,8 % - planowana podwyżka dotychczasowych stawek za dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych,

- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji - planując wpływy uwzględniono wykonanie za 2014r., a także kalkulując wpływy za odprowadzanie ścieków należy brać pod uwagę ilość zużycia wody.

Ujęto plan w realnej wysokości możliwej do wykonania.

- wpływy z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych (ujęte w Dziale 900, rozdz. 90003) – zaplanowano wpłaty z tytułu ściągnięcia zaległości z opłat za wywóz śmieci wg starej ustawy obowiązującej do lipca 2013r. -

- wpłaty za gospodarowanie odpadów - (ujęte w Dziale 900, rozdz. 90002) , opłaty zostały skalkulowane na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców oraz przyjętej stawki przez Radę Gminy. **Dochody z tego tytułu przeznaczane są na wywóz śmieci (rozdz. 90002) oraz wydatki związane z obsługą administracyjną zadania (płace i pochodne pracowników obsługujących zadanie oraz wydatki rzeczowe w rozdz. 75023).**

W dziale 756, rozdział 75618 ujęto również dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W planie dochodów ujęto również dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Gminy, które odprowadzane są na rachunek bieżący Gminy. W Dziale 801 - zostały zaplanowane kwoty z tytułu opłaty rodziców za korzystanie dziecka z przedszkola oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych Wyliczenia opłaty za wyżywienie dzieci dokonano za okres 10 miesięcy biorąc pod uwagę stawkę godzinową, ilość godzin, ilość dzieci z uwzględnieniem absencji z powodu choroby (średnia z roku poprzedniego).

W dziale 758, rozdz. 75814 zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł. wpływy z różnych dochodów min; rozliczenia z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela oraz zwrotu podatku Vat.

Pozostałe plany ujęte w projekcie budżetu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2014r.

Przyjęto również do planu w Dziale 756 planowana kwotę z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie 82 000,00 zł. Planując je, brano pod uwagę wykonanie dochodów za 2014r.

Planując dochody budżetu na 2015r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, a zwłaszcza wykonaniem dochodów za 2014r.

W planie dochodów zostały ujęte wszystkie możliwe dla Gminy źródła dochodów. Nie występują w gminie dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

I.2 Dochody majątkowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w wysokości 120 000,00 zł.

Planowane są do sprzedaży 4 działki rolne. Na 2015r. dochody z tego tytułu ustalono szacunkowo na podstawie analizy posiadanych zasobów komunalnych przeznaczonych do sprzedaży, lokalizacji działek, ich wielkości oraz przydatności na cele budowlane (budownictwo mieszkalne oraz związane z działalnością gospodarczą). Ponadto ujęto w planie dotacje w kwocie 50 000,00 zł. na podstawie zawartych umów : - umowa nr 02742-6930-UM1540664/14 na plac zabaw w Opatowie , dotacja 25 000,00 zł. oraz umowa Nr 02748-6930-UM1540667/14 na plac zabaw w Łęce Opatowskiej, dotacja 25 000,00 zł.

II. Wydatki Budżetu

Plan budżetu Gminy po stronie wydatków wynosi 16 831 579,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 15 838 195,00 zł. , wydatki majątkowe w kwocie 993 384,00 zł. Zadania zlecone stanowią kwotę 1 659 043,00 zł. w ogólnej kwocie planowanych wydatków. Planując wydatki bieżące przyjęto niewielki ich wzrost o około 0,30 %, w stosunku do 2014r. Natomiast na zadania które są w trakcie realizacji przyjęto plany wynikające z podpisanych umów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 8 544 706,00 zł. (wykazane wg systemu Bestia).

Wydatki planowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan – 231 189,68

- rozdz. 01008 – 47 269,68 zł. – prace związane z konserwacją rowów melioracyjnych, wykonywanych przez Spółkę Wodną w Kępnie w tym dotacja dla gminnej spółki wodnej w kwocie 7 000,00 zł. oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 18 269,68 zł.
- rozdz. 01010 – 175 000,00 zł. – w tym na inwestycje – dokumentacja na kanalizację Siemianic, Rakowa, Szalonki, Klasak, Granice i Piaski kwota 135 000,00 zł., - dokumentacja wykonania nitki wodociągowej Trzebień - Opatów kwota 20 000,00 zł. oraz zakup pomp głębinowych dla stacji SUW kwota 20 000,00 zł.
- rozdz. 01030 - 8 920,00 zł. - wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływu podatku rolnego

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 295 000,00zł..

opłata za energię elektryczną - 175.000,00 zł., - opłata za pobór wód głębinowych - 25.000,00 zł. - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontów sieci i Stacji, liczniki przemysłowe – 25.000,00 zł. – remont SUW 20 000,00, bieżące remonty stacji uzdatniania wody , dozór techniczny, renowacja liczników, przyłącza wodociągowe, pozwolenia wodno - prawne – 50 000,00 zł

Dział - 600 - Transport i Łączność - plan 276 397,86 zł. w tym:

Rozdz. 60016 – kwota 196 397,86 zł. na bieżące utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg / piasek, odśnieżanie/, zakup kamienia do wyrównania dróg, koszenie poboczy, powierzchniowe utwardzanie dróg, równiarka oraz modernizacje dróg dojazdowych do pól (w tym 71 397,86 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego) oraz 80 000,00 zł. na inwestycje - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 546 422,39 zł.

- plan wydatków związanych z utrzymaniem domów komunalnych, drobne remonty budynków, energia elektryczna, usługi kominiarskie, wydatki związane wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy (około 40 000 zł. rocznie), modernizacja placów zabaw w Opatowie i Łęce Opatowskiej, ogrodzenie placu zabaw w Siemianicach, przeglądy budynków komunalnych.

W w/w kwocie wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 31 129,37 zł.

Ponadto w planie ujęto zadania inwestycyjne: przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie w kwocie 182 000,00 zł., plac zabaw w Opatowie - doposażenie w kwocie 61 328,00 zł. oraz plac zabaw w Łęce Opatowskiej - doposażenie w kwocie 61 328,00 zł. Zadania dotyczące placów zabaw są dofinansowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział - 750 - Administracja publiczna - plan 2 421 170,00 zł. w tym 51.191 zł. zadanie zlecone

- rozdz. 75011 - 130 500,00 zł. na utrzymanie administracji rządowej tj. płace i pochodne od płac, – 119 300,00 zł oraz 11 200,00 zł. materiały biurowe, usługi pocztowe, ZFŚS w tym;

51.191 zadania zlecone

- rozdz. 75022 – 98 800,00 zł. na utrzymanie Rady Gminy i Komisji rady - diety radnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, organizacja sesji i komisji, delegacje

- rozdz. 75023 - 1 999 170,00 zł. - na utrzymanie urzędu Gminy w tym: 1 614 000,00 zł na płace i pochodne od płac , - kwota 363 170,00 zł. na utrzymanie urzędu tj. energia elektryczna, delegacje, szkolenia i kursy, opłaty pocztowe, telefoniczne, czasopisma, zakup węgla, materiały biurowe, licencje, remont klatki schodowej, toalet, - kwota 7 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na zakupy inwestycyjne 15 000,00 zł. - zakup serwera i komputerów

- rozdz. **75075** – kwota **20 500,00 zł.** związana z wydatkami na promocję Gminy, min, zakup materiałów promocyjnych, organizacja Dni Gminy, wymiana z gminami zagranicznymi
- rozdz. **75095** – kwota **172 200,00 zł.** z przeznaczeniem na ; 38 200,00 zł. diety dla sołtysów za udział w sesji oraz zwrot kosztów podróży, 55 000,00 zł. prowizja za inkaso podatków, 25 000,00 opłaty i prowizje bankowe, 50 000,00 zł. na ubezpieczenie majątku Gminy oraz opłata składek członkowskich za udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach oraz 4 000,00 zł. na opłaty komornicze

Dział - 751 - Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa – zadanie zlecone

plan 893,00 zł. z dotacji na aktualizację rejestru wyborców- w tym płace i pochodne 599 zł.

Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpózarowa - plan 549 866,60 zł.

- rozdz. **75412** – **549 866,60 zł.** na utrzymanie jednostek straży pózarnych tj. na zakup sprzętu, remonty wozów, przeglądy techniczne, ryczałt dla Gminnego komendanta OSP, ryczałt dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, ryczałty dla kierowców wozów strażackich (płace i pochodne 13 080,00 zł.), remonty strażnic, badania lekarskie, oraz na inwestycje – 294 280,00 zł. - dotacja na zakup samochodu ratownicza - gaśniczego dla OSP Łęka Opatowska.

W wydatkach bieżących wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 87 506,60 zł.

Dział - 757 - Obsługa długu publicznego - plan 308 000,00 zł.

spłata odsetek od kredytów i pożyczek -Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu, WFOŚiGW Poznań, SBL Łęka Opatowska, SGB SA Ostrów Wlkp – wg stawek procentowych i harmonogramów spłat

Dział – 758 – Rózne rozliczenia

Utworzono rezerwy w kwocie ogółem **80 000,00 zł.** w tym: celowa w kwocie 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólna w kwocie 40 000,00 zł.

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan – 7 722 008,00 zł.

- rozdz. **80101** – szkoły podstawowe, kwota na utrzymanie **3 935 154,00 zł.** w tym: 3 210 142,00 zł. na płace i pochodne od płac, na wydatki rzeczowe kwota 521 289 zł. min na : malowanie klas, węgiel, olej opałowy, pomoce naukowe (4 szkoły podstawowe), materiały biurowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 203 723,00 zł.

- rozdz. **80103** – oddziały przedszkolne – kwota **164 289,00 zł.** w tym: 140 115,00 zł. na płace i pochodne od płac, 13 000 00 zł. na wydatki rzeczowe oraz 11 174,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- rozdz. **80104** – przedszkola kwota – **1 440 987,00 zł.** tym; 1 056 362,00 zł. płace i pochodne, 298 887,00zł. wydatki bieżące , zakup żywności, zakup zabawek, energia, węgiel, drobne remonty, 22 800,00 zł. dotacje dla przedszkoli, 59 138,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.
oraz 3 800,00 zł. na zakupy inwestycyjne – patelnia elektryczna dla przedszkola w Siemianicach
- rozdz. **80110** – gimnazjum – kwota **1 467 267,00 zł.** w tym; 1 233 968,00 zł. płace i pochodne, kwota 147 850,00 zł. na wydatki bieżące i drobne remonty , malowanie sal lekcyjnych, wymiana młodzieży, 85 449,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- rozdz. **80113** – dowożenie uczniów, zwrot za bilety, opieka w czasie dowozu uczniów – planowana kwota na ten cel to **224 500,00 zł.**
- rozdz. **80114** – zespół obsługi szkół – kwota **345 532,00 zł.** w tym: 295 900,00 zł. na wydatki związane z płacami, pochodne oraz 46 758,00 zł. na wydatki bieżące i 2 874,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych. W planie ujęto kwotę 20 000,00 zł. przeznaczoną na dofinansowanie programu nauki pływania dla dzieci klas I - III szkół podstawowych. W części zadanie będzie dofinansowywane z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- rozdz. **80146** - **16 333,00 zł.** 0,5% planowanych kwot na płace dla nauczycieli z przeznaczeniem na dokszałcenie i szkolenie
- rozdz. **80195** – pozostała działalność – **127 946,00 zł.** na utrzymanie Sali sportowej przy Gimnazjum w Opatowie w tym; 42 461,00 zł na płace i pochodne od płac, kwota 43 272,00 - odpis socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz opiekuna sali oraz 38 200,00 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymanie Sali i 4 013,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział - 851 - Ochrona Zdrowia - plan 82 000,00 zł.

- rozdz. **85153** – kwota **10.000,00 zł.** na wydatki związane z zwalczaniem narkomanii
- rozdz. **85154** – kwota **72 000,00 zł.** - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej – min. utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych (płace 35 900,00 zł.), konsultacje specjalistyczne dla osób uzależnionych, szkolenia, widowiska dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień, wyposażenie świetlic, placów, współpraca z ZHP w organizowaniu obozów z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień od narkotyków

Dział - 852 - Opieka Społeczna - plan 2 629 007,00 zł. w tym 1 606 959,00 zł zadanie zlecone

- rozdz. **85202** - **259 536,00 zł.** opłata za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznych

- rozdz. **85204** – **2 000,00 zł.** rodziny zastępcze
- rozdz. **85205** – **5 000,00 zł.** wydatki związane z działaniami zapobiegającymi przemoc w rodzinie
- rozdz. **85212** - **1 637 972,00 zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe / dotacja na zadanie zlecone – 1 596 690,00 zł./ w tym; płace i pochodne od płac – 93 619,00 zł.
- rozdz. **85213** – **2 887,00 zł.** - składki zdrowotne / dotacja - zlecone 1 286,00 zł.- własne 1 601,00/
- rozdz. **85214** – **40 000,00 zł.** zasiłki stałe, okresowe, rzeczowe (w tym; 2 407,00 zł. z dotacji na zadanie własne)
- rozdz.**85215** – **30 000,00 zł.** na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych
- rozdz. **85216** – **31 667,00 zł.** zasiłki stałe (w tym 14 601,00 zł z dotacji na zadania własne)
- rozdz. **85219** – **471 362,00 zł.** utrzymanie biura GOPS-u w tym; 419 627,00 zł. na płace i pochodne od płac, 49 235,00 zł. na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń, 2 500,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych. (w tym; 27 253,00 zł. z dotacji na zadania własne).
- rozdz. **85228** - **98 583,00 zł.** - umowy zlecenia zatrudnionych opiekunek i pochodne od płac, w tym 98 583,00 zł. wynagrodzenia i pochodne od płac (kwota 8 983,00 zł. z dotacji na zadanie zlecone)
- rozdz. **85295** – **50 000,00 zł.** - dożywianie dzieci w szkołach

Dział - 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 18 000,00 zł.

Rozdz. **85311** – plan w kwocie **18 000,00 zł.** na wydatki związane z utrzymanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – paliwo, przeglądy techniczne

Dział - 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska - plan 944 000,00zł.

- rozdz. **90001** - **300 000,00 zł.** na wydatki związane z utrzymaniem kanalizacji Łęka Opatowska , Opatów i oczyszczalni ścieków w Opatowie – materiały eksploatacyjne, energia, opłata za wprowadzenie urządzeń do pasa drogowego,
- rozdz. **90002** – kwota **384 000,00 zł.** z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Część wydatków związanych z obsługą administracyjną zadania tj. płace i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe ujęte są w Dziale 750, rozdz. 75023.
- rozdz. **90004** - kwota planowana **15 000,00 zł.** na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- rozdz. **90013** – kwota **40 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wyłapywanie i hotelowanie w schronisku psów. (w części z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- rozdz. **90015** – oświetlenie uliczne i założenie nowych lamp – **195 000,00 zł.**

- rozdz. 90095 – plan w kwocie 10 000,00 zł. na dotacje dla Powiatu Kępińskiego na program usuwania azbestu

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 299 200,00 zł.

- rozdz. 92105 – pozostałe zadania z kultury – 48 200,00 zł. organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy zgodnie z harmonogramem w tym: 15 000,00 zł. na dotacje dla stowarzyszeń oraz kwota 3 000,00 zł. w ramach funduszu sołeckiego

- rozdz. 92116 – biblioteki – 244 000,00 zł. Dotacja na utrzymanie 3 bibliotek z terenu Gminy

- rozdz. 92120 - kwota 7 000,00 zł. na program ochrony zabytków

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 428 424,47 zł.

- rozdz. 92605 – planowana kwota 428 424,47 zł. w tym: 50 000,00 zł dotacja dla zespołów LZS z terenu Gminy - po rozstrzygnięciu konkursu, - 69 120,00 zł. na zakupy sprzętu sportowego dla młodzieży szkolnej i młodzieżowych klubów sportowych, olej opałowy, - 30 000,00 zł. energia elektryczna, - 11 948,00 zł na remonty boisk, ogrodzenie boiska w Biadaszkach, konserwacja Orlika, - 87 058,47 zł. na sprzątanie Sali, przewozy młodzieży na zawody, - na płace i pochodne 59 650,00 zł. W wydatkach wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 23 178,47 zł. Ponadto ujęto w planie zadania inwestycyjne: FITPARK 50+ - urządzenie siłowni zewnętrznej w kwocie 59 320,00 zł. oraz PUMPTRUCK - utworzenie parku rowerowego w kwocie 61 328,00 zł. Zadania są dofinansowywane przez Urząd Marszałkowski zgodnie z umowami.

Plan budżetu obejmuje wszystkie ustawowe zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, które gmina winna realizować oraz zadania zlecone przez administrację państwową. Ponadto w planie wydatków ujęto obowiązkowe zadania własne wynikające z innych ustaw tj;

- wydatki na izby rolnicze
- dowóz dzieci do szkół
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli
- profilaktyka przeciwalkoholowa
- przeciwdziałanie narkomani
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- dodatki mieszkaniowe
- usługi opiekuńcze
- utrzymanie czystości na terenie Gminy

W planie wydatków nie ujęto wydatków wynikających z innych ustaw, które są zadaniami własnymi, gdyż na etapie planowania budżetu nie wystąpiły. Do nich należą min;

- wpłaty na PEFRON z działu 801 – Oświata i wychowanie – gdyż zgodnie z art. 21 ust.1 i ust.2b,2d placówki oświatowe nie podlegają ustawie z dn. 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych .

III. Rozchody budżetu

W załączniku nr 6 wykazano rozchody Gminy na 2015. związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 261 000,00 zł. (załącznik z harmonogramem spłat załączono do uzasadnienia WPF Gminy na lata 2015 – 2022)

Na 2015r. nie planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek, oprócz kredytu krótkoterminowego zaciągniętego w ramach rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego.

Gmina Łęka Opatowska w 2014r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

IV. Wydatki majątkowe

Gmina Łęka Opatowska na 2015. planuje do wykonania następujące inwestycje :

1. Wykonanie dokumentacji na kanalizację Rakowa, Szalonki, Siemianic, Klasak, Granice i Piaski w kwocie 135 000,00 zł.
2. Wykonanie dokumentacji na wykonanie nitki wodociągowej Trzebień - Opatów w kwocie 20 000,00 zł.
3. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie gminy (dofinansowanie z dotacji Urzędu Marszałkowskiego) w kwocie 80 000,00 zł.
4. Dotacja na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łęka Opatowska, w ramach projektu " Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego w ramach KSRG - etap III " - kwota 294 280,00 zł.
5. Przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie w kwocie 182 000,00 zł.
6. Plac zabaw w Opatowie - doposażenie placu zabaw w kwocie 61 328,00 zł.
7. Plac zabaw w Łęce Opatowskiej - doposażenie placu zabaw w kwocie 61 328,00 zł.
8. FITPARK 50+ - urządzenie siłowni zewnętrznej w kwocie 59 320,00 zł.
9. PUMPTRUCK - utworzenie rekreacyjnego parku rowerowego w kwocie 61 328,00 zł.

Planuje się zakupy inwestycyjne min:

1. Zakup pomp głębinowych do stacji SUW na kwotę 20 000,00 zł.
2. Zakup serwera i komputerów dla Urzędu Gminy Łęka Opatowska w kwocie 15 000,00 zł.
3. zakup patelni elektrycznej dla przedszkola w Siemianicach – kwota planowana 3 800,00 zł.

V. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zgodnie z założeniami i harmonogramem spłat na dzień 31.12.2014r. Gmina Łęka Opatowska posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 7 914 551,62 zł. w tym:

kredyty w BGK Oddział w Poznaniu – kwota 2 009 551,62 zł.

kredyt w SBL Kępno – 3 450 700,00 zł.

kredyt w SGB Oddział Ostrów Wlkp - 1 931 300,00 zł.

pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 523 000,00 zł.

Realizując budżet w latach poprzednich poczyniono bardzo duże cięcia w wydatkach bieżących czy majątkowych, ograniczając je do minimum, min: poprzez redukcję etatów, ograniczenie godzin ponadwymiarowych w oświacie, nie podwyższanie wynagrodzenia pracowników, wydatki bieżące ponoszone były tylko do koniecznego minimum, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych. W celu zrównoważenia budżetu i pozyskania dodatkowych środków przeznaczono do sprzedaży mienie Gminy – działki rolne. W roku 2014 budżet był realizowany bez zakłóceń, również rok 2015 będzie dalej rokiem oszczędnościowym, co przyczynia się do systematycznego obniżania wskaźnika zadłużenia Gminy.

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30.12.2014r. w części dotyczące rozdziałów 80149 i 80150 zostaną wprowadzone do końca marca br. przy zmianie budżetu Gminy.

WÓJT GMINY

mgr Adam Kapis