

ZARZĄDZENIE NR 66/2015
WÓJTA GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 10 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2016r.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 233 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Łęka Opatowska zarządza co następuje;

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2016r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu budżetu.

§ 2

Przedstawiam projekt budżetu Gminy na 2016r. Radzie Gminy Łęka Opatowska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

mgr Adam Kopis

**U C H W A Ł A N R
RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia**

PROJEKT

w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2016 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 2015r, poz. 1515) 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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w wysokości: 19 627 071,00 zł. z tego:
 - dochody bieżące w kwocie – 19 306 071,00 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie - 321 000,00 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 1 835 838,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
 - 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84 000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 19 046 071,00 zł. z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości – 16 714 466,80 zł.
 - wydatki majątkowe w wysokości – 2 331 604,20 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 1 835 838,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programach:
 - a) profilaktyki alkoholowej i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74 000,00 zł.
 - b) programie zwalczania narkomani w wysokości 10 000,00 zł.
 - 3) wykaz inwestycji gminnych oraz wysokość wydatków majątkowych na 2016r. w wysokości 2 331 604,20 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie 581 000,00 zł. zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 1 381 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 5

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 55 000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 45 000,00 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 279 940,00 zł.
- 2) Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 95 000,00 zł.
- 3) Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 867 800,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 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) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 800 000,00 zł.
w tym na:
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 800 000,00 zł.
- 4) 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.
- 5) 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 1 300 000,00 zł. z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 800 000,00 zł.

§ 10

Wyodrębnia się fundusz sołecki w kwocie 234 722,13 zł. według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łęka Opatowska.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


WÓJT/ GMINY
mgr Adam Kopsis

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 180,00
	01095		Pozostała działalność	3 180,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 180,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	670 000,00
	40002		Dostarczanie wody	670 000,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
600			Transport i łączność	321 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	321 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	321 000,00
00			Gospodarka mieszkaniowa	116 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 900,00
		0750	Wpływy 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	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	48 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 752,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 048,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 298 917,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	354 771,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	293 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	4 473 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 693 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	406 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 353 236,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 263 236,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
58		Różne rozliczenia	5 982 120,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 302 793,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 302 793,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	607 327,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	607 327,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	320 820,00
	80101	Szkoły podstawowe	520,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 575,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 575,00
	80104	Przedszkola	299 225,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 885,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00
	80110	Gimnazja	140,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80195	Pozostała działalność	1 260,00
	0830	Wpływy z usług	1 260,00
852		Pomoc społeczna	1 895 869,00
	85202	Domy pomocy społecznej	16 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 786 954,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 781 954,00
	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	4 094,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 326,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 768,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 006,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 006,00
85216		Zasiłki stałe	16 423,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 423,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 434,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 734,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 758,00
	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	1 758,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 465,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 100,00
	0830	Wpływy z usług	420 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	495 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 365,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 365,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
Razem:			19 627 071,00

WÓJT GMINY

mgr Adam Kopis

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 752,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 048,00
852			Pomoc społeczna	1 786 038,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 781 954,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 326,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 758,00
Razem:				1 835 838,00

WÓJT GMINY

Adam Kapis

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

załącznik nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 304,00
	01008		Melioracje wodne	47 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	443 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 500,00
	01030		Izby rolnicze	8 204,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 204,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318 000,00
	40002		Dostarczanie wody	318 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
600			Transport i łączność	1 483 666,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	821 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	662 666,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 666,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	607 153,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 153,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 703,23
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00
750			Administracja publiczna	2 550 232,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 182 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 045,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	181 200,00
	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	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 511,84

75412		Ochotnicze straż pożarne	305 511,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 529,59
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 598,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 304,20
757		Obsługa długu publicznego	235 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	235 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
31		Oświata i wychowanie	8 264 089,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 348 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 300,00
	4260	Zakup energii	49 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 090,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 137,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 237,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
80104		Przedszkola	1 502 566,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 988,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 770,00
	4220	Zakup środków żywności	56 240,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00
	4260	Zakup energii	65 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 330,00
	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	35 827,00
	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	6 000,00
80110		Gimnazja	1 566 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 282,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 258,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	339 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 254,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	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	17 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 931,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 422,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 036,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	990,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80195		Pozostała działalność	152 534,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 487,00
851		Ochrona zdrowia	84 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 843 755,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	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
	85206	Wspieranie rodziny	15 067,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 677 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 377,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	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	4 094,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 094,00
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	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
85216		Zasiłki stałe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 067,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	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	1 200,00
	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	91 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 958,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
853			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	1 090 951,02
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 501,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 501,02
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	495 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 786,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	191 000,00
		4260	Zakup energii	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	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	334 940,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92116		Biblioteki	279 940,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 940,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
926			Kultura fizyczna	310 420,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 420,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
Razem:			19 046 071,00


WÓJT GMINY
 mgr Adam Kępis

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

załącznik nr 4 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 048,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00
			Pomoc społeczna	1 786 038,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 781 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 677 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, ... opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pól ... społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 326,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 326,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 758,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 758,00
Razem:			1 835 838,00

 WÓJT GMINY
 mgr Adam Kapis

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Łęka Opatowska

z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	443 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	443 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 500,00
			Kanalizacja - dokumentacja	200 000,00
			Nitka wodociągowa Trzebień - Opatów	243 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00
	40002		Dostarczanie wody	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup pompy głębinowej dla SUW	13 000,00
600			Transport i łączność	1 338 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	821 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 000,00
			Dotacja dla Powiatu Kępińskiego na modernizację dróg lokalnych - powiatowych, na terenie gminy Łęka Opatowska	821 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	517 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 000,00
			Przebudowa - remont drogi gminnej ul. Szpot Opatów	133 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Zielona Opatów	39 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Zmysłona Słupska - Kuźnica Słupska	190 000,00
			Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie	368 000,00
			Przebudowa budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy	20 000,00
50			Administracja publiczna	72 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Klimatyzacja - Urząd Gminy	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup komputerów dla Urzędu Gminy	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 304,20
	75412		Ochotnicze straż pożarne	52 304,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 304,20
			Budowa komina w Domu Strażaka - Rolnika Łęka Opatowska	33 166,90
			Rozbudowa budynku OSP w Trzebieńcu	19 137,30
801			Oświata i wychowanie	24 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Monitor Interaktywny Szkoła Podstawowa Opatów	8 000,00

		Tablica interaktywana z oprogramowaniem Szkoła Podstawowa Łęka Opatowska	7 000,00
80104		Przedszkola	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Obieraczka do ziemniaków	6 000,00
80110		Gimnazja	3 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
		Zakup ksera	3 800,00
Razem			2 331 604,20


WOJT GMINY
 mgr Adam Kopis

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia.....

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00

Razem: 800000,0000

WÓJT GMINY
Kopis
mgr Adam Kopis

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA 20... ROK

załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia.....

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 381 000,00

Razem: 1381000,0000

WOJEWÓDZKA GMINA
mgr Adam Kapis

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy
Łęka Opatowska
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2016

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
1		2	3	4
600			Transport i łączność	821 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 800,00
	80104		Przedszkola	36 800,00
		2310	dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 800,00
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				867 800,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 940,00
	92116		Biblioteki	279 940,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 940,00
RAZEM				279 940,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

dotacje celowe

Dział	Rozdział	paragraf	Treść	Wartość
1		2	3	4
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	18 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
			dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
926			Kultura fizyczna	58 000,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	58 000,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00
Razem				95 000,00

Ogółem dotacje	1 242 740,00
-----------------------	---------------------

WÓJT GMINY
mgr Adam Kopis

załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	paragraf	Plan
1	Biadaszki	754	75412	4210	1 042,79
		754	75412	4300	17 000,00
2	Kućnica Słupska	700	70005	4210	5 876,92
		700	70005	4300	6 030,00
3	Lipie	754	75412	4300	12 669,75
4	Łęka Opatowska	754	75412	6050	33 166,90
5	Marianka Siemieńska	700	70005	4210	5 248,57
		700	70005	4300	5 000,00
6	Opatów	600	60016	4300	21 666,90
		754	75412	4300	10 000,00
		700	70005	4210	1 500,00
7	Piaski	600	60016	4210	2 000,00
		600	60016	4300	2 000,00
		700	70005	4210	5 000,00
		754	75412	4210	2 000,00
		754	75412	4300	9 928,31
		010	01008	4300	10 000,00
8	Raków	754	75412	4210	2 000,00
		600	60016	4210	6 890,15
		600	60016	4300	3 000,00
		600	60016	4300	8 000,00
9	Siemianice	754	75412	4210	8 579,88
		926	92605	4300	14 000,00
		754	75412	4210	11 906,92
10	Szalonka	754	75412	4210	11 906,92
11	Trzebień	754	75412	6050	19 137,30
12	Zmyślona Słupska	700	70005	4210	11 077,74
RAZEM					234 722,13

 RÓDZ GMINY
mgr Adam Kopis

**UZASADNIENIE WRAZ Z MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI DO
PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY ŁĘKA OPATOWSKA NA 2016 ROK.**

Projekt budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2016 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 2016r. 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 2015r.,

I. Dochody Budżetowe

Planowane dochody Gminy Łęka Opatowska na 2016r. wykazane w załączniku nr 1 zostały skalkulowane w wysokości 19 627 071,00 zł. w tym; dochody bieżące w kwocie 19 306 071,00 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 321 000,00 zł. oraz dotacje na zadania zlecone w kwocie 1 835 838,00 zł. W stosunku do planowanych ogółem dochodów na 2015r. (wg stanu na 31.10.2015r. w wysokości 19 084 565,92 zł.) stanowi wzrost o około 2,84 %. Różnica wynika min z faktu, iż na 2016r. zgodnie z informacją Ministra Finansów planowany wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrasta w stosunku do roku bieżącego o kwotę 928 731,00 zł. tj. wzrost o około 27,85 %

I.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na 2016r. zostały skalkulowane w kwocie 19 306 071,00 zł.. Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- rozdział 01095 – plan w kwocie 3 180,00 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 10 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 – odpłatność za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawa gruntów – kwota planowana w wysokości 110 000,00 zł., z tytułu użyczenia mediów (ogrzewanie, telefon, energia elektryczna) kwota 6 400,00 zł. oraz odsetki za tytułu nieterminowych wpłat opłat z dzierżaw w wysokości 500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- rozdział 75011 – kwota planowana z tytułu dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 48 752,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných 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 1 048,00 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 354 771,00 zł. w tym:
 - a) podatek od nieruchomości 293 000,00 zł.
 - b) podatek rolny 4 200,00 zł.
 - c) podatek leśny 71,00 zł.
 - d) podatek od środków transportowych 56 400,00 zł.
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 zł.
 - f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 100,00 zł.
- rozdział 75616 – planowana kwota w wysokości 4 473 900,00 zł w tym
 - a) podatek od nieruchomości 3 693 000,00 zł.
 - b) podatek rolny 406 000,00 zł.

- c) podatek leśny 3 800,00zł.
- d) podatek od środków transportowych 265 000,00 zł.
- e) podatek od spadków i darowizn 5 000,00 zł.
- f) opłata od posiadania psów 6 000,00 zł.
- g) opłata targowa 100,00 zł.
- h) podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 zł
- i) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 35 000,00 zł.
- rozdz. 75619 – kwota planowana w wysokości 116 000,00 zł. w tym:
- a) wpływy z opłaty skarbowej 17 000,00 zł.

- b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 84 000,00 zł.
- c) opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka w kwocie 15 000,00 zł.

- rozdział 75621 – kwota planowana w wysokości 4 353 236,00 zł. w tym

- a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 263 236,00 zł.
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 90 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej 5 302 793,00 zł.

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 607 327,00 zł.

Rozdział 75814 – odsetki od środków na rachunkach bankowych jst w kwocie 2 000,00 zł. oraz różne opłaty min z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela, zwrot podatku Vat- kwota 70 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Rozdział 80103 - dotacja w kwocie 19 575,00 zł. na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego

Rozdział 80104 – wpłaty z opłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 25 600,00 zł., z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 56 240,00 zł., dotacja w kwocie 204 885,00 zł. na dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego oraz odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli w kwocie 12 500,00 zł.

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 16 200,00 zł

Rozdział 85212 – dotacja na zadanie zlecone – wypłata zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych – w kwocie 1 781 954,00 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 2 326,00 zł. i zadanie własne 1 768,00 zł.

Rozdział 85214 – dotacja na zadanie własne kwocie 4 006,00 zł.

Rozdział 85216 – dotacja na zadanie własne w kwocie 16 423,00 zł.

Rozdział 85219 – dotacja na zadanie własne, utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 45 734,00 zł. oraz odsetki od środków na rachunku jednostki 700,00 zł.

Rozdział 85228 – dotacja na zadanie zlecone w kwocie 1 758,00 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 420 000,00 zł. oraz odsetki za nieterminowe opłaty za ścieki 100,00 zł.

Rozdział 90002 - opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 491 000,00 zł., odsetki od nieterminowych wpłat kwota 1 000,00 zł. oraz odpłatność za worki w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 90003 – wpłaty z tytułu zaległości za wywóz odpadów stałych – śmieci – wg starej ustawy obowiązującej do lipca 2013r. w kwocie 8 000,00 zł. oraz odsetki w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 90005 - dotacja z WFOŚ i GW w Poznaniu na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w kwocie 14 365,00 zł. (zgodnie z pismem WFOŚiGW z dnia 05.11.2015r.)

Rozdział 90019 – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 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 2015r:

- podatek od nieruchomości osoby prawne i fizyczne – w związku z nie podwyższaniem stawek podatkowych plan pozostawiono na poziomie roku bieżącego..

- podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne – niewielki wzrost planu w stosunku do roku 2015 - brano pod uwagę wielkość należnego przypisu z tytułu podatku od środków transportowych wg stanu na 30.09.2015r.

- podatek rolny osoby prawne i osoby fizyczne – do wyliczenia podatku rolnego przyjęto planowaną obniżoną stawkę proponowaną na rok 2016r. Ponadto z uwagi na ilość ulg ustawowych udzielanych w ciągu roku, plan na 2016r. jest niższy od ubiegłorocznego o około 2,3 %.

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 2015r. W dziale tym przyjęto kwotę planowaną z podatku dochodowego od osób fizycznych wyliczoną przez Ministerstwo Finansów w piśmie Nr ST3-4750.132.2015 w kwocie 4 263 236,00 zł., wzrost w stosunku do 2015 o około 27,8 %.

Ogółem dochody tego działu wynoszą 9 298 917,00 zł .co stanowi 47,38 % ogółem planowanych dochodów budżetu na 2016r.

Ważnym źródłem dochodów budżetu Gminy są subwencje przekazywane z Ministerstwa Finansów / pismo jw./, na 2016. zaplanowano następujące kwoty: - subwencja oświatowa w kwocie 5 302 793,00 zł. wzrost o około 7,65 %, subwencja wyrównawcza w kwocie 607 327,00 zł. wzrost o 5,32 % w stosunku do planu na 2015r

Z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne do budżetu przyjęto kwotę 1 903 769,00 zł. w tym:

- pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 ustalające plan dotacji w kwocie 1 902 721,00 zł. z tego na zadania zlecone 1 834 790,00 zł. (z przeznaczeniem 48.752,00 zł. na Administrację publiczną oraz kwota 1 786 038,00 zł na Opiekę społeczną) oraz na zadania własne w Opiece Społecznej kwota 67 931,00 zł.

- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-55/15 w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców w kwocie 1 048,00 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 przypis należności za pobór wody za III kw. 2015r. oraz planowany przypis za IV kw. 2015r. Mimo planowania wzrostu stawek za pobór wody nie zwiększono planu w stosunku do roku bieżącego. W związku z trudnościami z egzekwowaniem zaległości z opłat nie podwyższanie planu uchroni Gminę przed nie wykonaniem dochodów, a tym samym nie zagraża zaplanowanym wydatkom.

wypłynąć na nie wykonanie tym samym zaplanowanych wydatków i powstania zaległości.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zmniejszenie w stosunku do roku 2015 o około

9,1 % - wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego, a po nowym przetargu należność uzyskana mniejsza od poprzedniej

- wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji - planując wpływy uwzględniono przypis należności za III kw. 2015r. oraz planowany przypis za IV kw. 2015r.

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 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 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 oraz wydatki związane z obsługą administracyjną zadania

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 70 000,00 zł. wpływy z różnych dochodów min; rozliczenia z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela oraz zwrotu podatku Vat z wydatków bieżących

Pozostałe plany ujęte w projekcie budżetu zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2015r.

Przyjęto również do planu w Dziale 756 planowana kwotę z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w kwocie 84 000,00 zł. Planując je, brano pod uwagę wykonanie dochodów za 2015r.

Planując dochody budżetu na 2016r. oparto się na wskaźnikach przewidzianych do planowania budżetu, a zwłaszcza przewidywanym wykonaniu dochodów za 2015r.

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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – zaplanowano dotację w kwocie 321 000,00 zł. z Powiatu Kępińskiego, zgodnie z uchwałą intencyjną Rady Powiatu Kępińskiego Nr XII/61/2015 z dnia 27.10.2015r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu w 2016r. na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska.

II. Wydatki Budżetu

Plan budżetu Gminy po stronie wydatków wynosi 19 046 071,00 zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 16 714 466,80 zł. , wydatki majątkowe w kwocie 2 331 604,20 zł. Zadania zlecone stanowią kwotę 1 835 838,00 zł. w ogólnej kwocie planowanych wydatków. Planując wydatki bieżące przyjęto niewielki ich wzrost o około 1,49 %, w stosunku do 2015r.(wg. stanu na 31.10.2015r.) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 9 274 743,00 zł. (wykazane wg systemu BeSTi@).

Wydatki planowane w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - plan – 499 304,00

- rozdz. 01008 – 47 600,00 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 10 000,00 zł.
- rozdz. 01010 – 443 500,00 zł. – na inwestycje, w tym: – dokumentacja na kanalizację Siemianic, Rakowa, Szalonki, Klasak, Granice w kwocie 200 000,00 zł. oraz wykonanie nitki wodociągowej Trzebień - Opatów II etap kwota 243 500,00 zł.
- rozdz. 01030 - 8 204,00 zł. - wpłata na rzecz Izby rolniczej w wysokości 2% wpływu podatku rolnego

Dział - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 318 000,00zł..

opłata za energię elektryczną - 170.000,00 zł., - opłata za pobór wód głębinowych - 30 000,00 zł. - zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontów sieci i Stacji, liczniki przemysłowe – 25 000,00 zł. – remont SUW 30 000,00, bieżące remonty stacji uzdatniania wody , dozór techniczny, renowacja liczników, przyłącza wodociągowe, pozwolenia wodno - prawne – 50 000,00 zł oraz 13 000,00 zł. na zakup pomp głębinowych

Dział - 600 - Transport i Łączność - plan 1 483 666,90 zł. w tym:

Rozdz. 60014 - kwota 821 000,00 zł. - dotacja dla Powiatu Kępińskiego na zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi powiatowej Nr 5701 P I etap na odcinku Trzebień - Opatów, zgodnie z uchwałą intencyjną Rady Gminy Łęka Opatowska Nr XIV/48/2015 z dnia 19.10.2015r.

Rozdz. 60016 – kwota 662 666,90 zł. w tym ; 145 666,90 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 43 557,05 zł. wydatki w ramach funduszu sołeckiego) oraz 517 000,00 zł. na inwestycje w tym: droga Kuźnica Sł - Zmysłona Sł. - 190 000,00 zł , przebudowa drogi gminnej ul. Szpot w Opatowie - 133 000,00 zł., , przebudowa drogi ul. Zielona w Opatowie - 39 000,00 zł. , oraz przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (obręb geodezyjny Biadaszki, Siemianice, Łęka Opatowska i Opatów)- 155 000,00 zł.

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa - plan 607 153,23 zł.

- kwota 203 703,23 zł. - plan wydatków bieżących 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 Piaskach, utwardzenie terenu przy Rządcówce, ogrodzenie placu zabaw w Siemianicach, przeglądy budynków komunalnych. (w tym; 39 733,23 zł. fundusz sołecki), 15 450,00 zł. na płace i pochodne oraz 388 000,00 zł. na inwestycje; przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską - 368 000,00 zł. oraz przebudowa budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy - 20 000,00 zł.

Dział - 750 - Administracja publiczna - plan 2 550 232,00 zł. w tym 48 752 zł. zadanie zlecone

- rozdz. 75011 - 48 752,00 zł. na utrzymanie administracji rządowej tj. płace i pochodne od płac - zadanie zlecone

- rozdz. 75022 – 99 800,00 zł. na utrzymanie Rady Gminy i Komisji rady - diety radnych, materiały biurowe, opłaty pocztowe, organizacja sesji i komisji, delegacje

- rozdz. 75023 - 2 182 480,00 zł. - na utrzymanie urzędu Gminy w tym: 1 718 530,00 zł na płace i pochodne od płac , - kwota 384 950,00 zł. na utrzymanie urzędu tj. energia elektryczna, delegacje, szkolenia i kursy, opłaty pocztowe, telefoniczne, czasopisma, zakup węgla, materiały biurowe, licencje, remont piwnic na pomieszczenie socjalne, remont biura, toalet, - kwota 7 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na inwestycje; - 12 000,00 zł. na zakup komputerów i 60 000,00 zł. na założenie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy

- rozdz. **75075** – kwota **38 000,00 zł.** związana z wydatkami na promocję Gminy, min, zakup materiałów promocyjnych, organizacja Dni Gminy, wymiana z gminami zagranicznymi
- rozdz. **75095** – kwota **181 200,00 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, 60 000,00 zł. na ubezpieczenie majątku Gminy oraz opłata składek członkowskich za udział Gminy w stowarzyszeniach i organizacjach oraz 3 000,00 zł. na opłaty komornicze

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

plan 1 048,00 zł. z dotacji na aktualizację rejestru wyborców- w tym płace i pochodne 599,00 zł.

Dział - 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - plan 305 511,85 zł.

- rozdz. **75412** – 253 207,65 zł. na utrzymanie jednostek straży pożarnych 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 15 080,00 zł.), remonty strażnic, badania lekarskie, dotacje dla jednostek OSP oraz na inwestycje 52 304,20 zł. w tym; 33 166,90 zł. budowa komina w Domu Strażaka - Rolnika Łęka Opatowska oraz 19 137,30 zł. na rozbudowę budynku OSP Trzebień
Wydatki inwestycyjne będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział - 757 - Obsługa długu publicznego - plan 235 000,00 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 – Różne rozliczenia

Utworzono rezerwy w kwocie ogółem **100 000,00 zł.** w tym: celowa w kwocie 45 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz ogólna w kwocie 55 000,00 zł.

Dział - 801 - Oświata i wychowanie - plan – 8 264 089,00 zł.

- rozdz. **80101** – szkoły podstawowe, kwota na utrzymanie **4 348 837,00 zł.** w tym: 3 576 159,00 zł. na płace i pochodne od płac, na wydatki rzeczowe kwota 561 027 zł. min na : malowanie klas, węgiel,

zakup peletu, pomoce naukowe (4 szkoły podstawowe), materiały biurowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 196 651,00 zł. oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł.

- rozdz. **80103** – oddziały przedszkolne – kwota **51 237,00 zł.** w tym: 38 802,00 zł. na płace i pochodne od płac, 9 000 00 zł. na wydatki rzeczowe oraz 3 435,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **80104** – przedszkola kwota – **1 502 566,00 zł.** tym; 1 079 640,00 zł. płace i pochodne, 334 467,00zł. wydatki bieżące , zakup żywności, zakup zabawek, energia, węgiel, drobne remonty, 36 800,00 zł. dotacje dla Gmin za dzieci z terenu naszej gminy, 45 659,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na zakupy inwestycyjne kwota 6 000,00 zł.

oraz 3 800,00 zł. na zakupy inwestycyjne – patelnia elektryczna dla przedszkola w Siemianicach

- rozdz. **80110** – gimnazjum – kwota **1 566 029,00 zł.** w tym; 1 338 472,00 zł. płace i pochodne, kwota 146 808,00 zł. na wydatki bieżące i drobne remonty , malowanie sal lekcyjnych, wymiana młodzieży, 76 949,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na zakupy inwestycyjne kwota 3 800,00 zł.

- rozdz. **80113** – dowożenie uczniów, zwrot za bilety, opieka w czasie dowozu uczniów – planowana kwota na ten cel to **171 370,00 zł.**

- rozdz. **80114** – zespół obsługi szkół – kwota **339 396,00 zł.** w tym: 311 538,00 zł. na wydatki związane z płacami, pochodne oraz 27 258,00 zł. na wydatki bieżące i 600,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **80146** - **17 390,00 zł.** 0,5% planowanych kwot na płace dla nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcenie i szkolenie

- rozdz. **80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - kwota 114 730,00 zł. w tym: 91 909,00 zł. . płace i pochodne, 17 669,00 zł. na wydatki bieżące oraz 5 152,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- rozdz. **80195** – pozostała działalność – **152 534,00 zł.** na utrzymanie Sali sportowej przy Gimnazjum w Opatowie w tym; 59 147,00 zł na płace i pochodne od płac, kwota 45 487,00 - odpis socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz opiekuna sali, 44 200,00 zł. na wydatki bieżące związane z utrzymanie Sali i 3 700,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział - 851 - Ochrona Zdrowia - plan 84 000,00 zł.

- rozdz. **85153** – kwota **10.000,00 zł.** na wydatki związane z zwalczaniem narkomanii

- rozdz. **85154** – kwota **74 000,00 zł.** - wydatki określone w programie profilaktyki alkoholowej – min. utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych (płace 37 000,00 zł.), konsultacje specjalistyczne dla osób uzależnionych, szkolenia, widowiska dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień, wyposażenie

światlic, placów, współpraca z ZHP w organizowaniu obozów z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnień od narkotyków

Dział - 852 - Opieka Społeczna - plan 2 843 755,00 zł. w tym 1 786 038,00 zł zadanie zlecone

- rozdz. 85202 - 250 000,00 zł. opłata za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznych
- rozdz. 85204 - 1 000,00 zł. rodziny zastępcze
- rozdz. 85205 - 5 000,00 zł. wydatki związane z działaniami zapobiegającymi przemoc w rodzinie
- rozdz. 85206 - 15 067,00 zł. - wydatki związane ze wspieraniem rodziny w tym 14 067,00 zł. na płace i pochodne
- rozdz. 85212 - 1 827 169,00 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe / dotacja na zadanie zlecone - 1 781 954,00 zł./ w tym; płace i pochodne od płac - 138 444,00 zł.
- rozdz. 85213 - 4 094,00 zł. - składki zdrowotne / dotacja - zlecone 2 326,00 zł.- własne 1 768,00/
- rozdz. 85214 - 40 000,00 zł. zasiłki stałe, okresowe, rzeczowe (w tym; 4 006,00 zł. z dotacji na zadanie własne)
- rozdz.85215 - 18 000,00 zł. na wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych
- rozdz. 85216 - 35 000,00 zł. zasiłki stałe (w tym 16 423,00 zł z dotacji na zadania własne)
- rozdz. 85219 - 497 067,00 zł. utrzymanie biura GOPS-u w tym; 444 792,00 zł. na płace i pochodne od płac, 48 875,00 zł. na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów biurowych, opłat pocztowych, szkoleń, 3 400,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych. (w tym; 45 734,00 zł. z dotacji na zadania własne).
- rozdz. 85228 - 91 358,00 zł. - umowy zlecenia zatrudnionych opiekunek i pochodne od płac, w tym 91 358,00 zł. wynagrodzenia i pochodne od płac (kwota 1 758,00 zł. z dotacji na zadanie zlecone)
- rozdz. 85295 - 60 000,00 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 1 090 951,02 zł.

- rozdz. 90001 - 312 501,02 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 495 000,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w tym: 90 214,00 zł. na płace i pochodne oraz 404 786,00 zł. na wydatki bieżące

- rozdz. **90004** - kwota planowana **10 000,00 zł.** na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- rozdz. **90005** - kwota planowana **29 450,00 zł.** na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej
- rozdz. **90013** – kwota **43 000,00 zł.** z przeznaczeniem na wylapywanie i hotelowanie w schronisku psów. (w części z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)
- rozdz. **90015** – oświetlenie uliczne – **191 000,00 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 334 940,00 zł.

- rozdz. **92105** – pozostałe zadania z kultury – **48 000,00 zł.** organizacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy zgodnie z harmonogramem w tym: 12 000,00 zł. na dotacje dla stowarzyszeń oraz 8 000,00 zł. na płace
- rozdz. **92116** – biblioteki – **279 940,00 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 310 420,00 zł.

- rozdz. **92605** – planowana kwota **310 420,00 zł.** w tym: 58 000,00 zł dotacja dla zespołów LZS z terenu Gminy - po rozstrzygnięciu konkursu, - 60 000,00 zł. na zakupy sprzętu sportowego dla młodzieży szkolnej i młodzieżowych klubów sportowych, zakup peletu, - 30 000,00 zł. energia elektryczna, - 25 000,00 zł na remonty boisk, konserwacja Orlika, - 85 000,00 zł. na sprzątanie Sali, przewozy młodzieży na zawody, - na płace i pochodne 52 420,00 zł.
- W wydatkach wyodrębniono fundusz sołecki w kwocie 14 000,00 zł.

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. Przychody budżetu

W załączniku nr 6 wykazano planowane przychody Gminy na 2016r. Planuje się do zaciągnięcia kredyt w kwocie 800 000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w ramach rachunku jst na pokrycie bieżącego deficytu budżetowego.

IV. Rozchody budżetu

W załączniku nr 7 wykazano rozchody Gminy na 2016. związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 381 000,00 zł. (załącznik z harmonogramem spłat załączono do uzasadnienia WPF Gminy na lata 2016 – 2023)

Gmina Łęka Opatowska w 2015r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

V. Wydatki majątkowe

Gmina Łęka Opatowska na 2016. planuje do wykonania następujące inwestycje :

1. Wykonanie dokumentacji na kanalizację Rakowa, Szalonki, Siemianic, Klasak, Granice w kwocie 200 000,00 zł.
2. Wykonanie dokumentacji na wykonanie nitki wodociągowej Trzebień - Opatów II etap w kwocie 243 500,00 zł.
3. Budowa dróg w tym;
 - a) dotacja dla Powiatu Kępińskiego na modernizację dróg lokalnych powiatowych, na terenie Gminy Łęka Opatowska - kwota 821 000,00 zł.
 - b) przebudowa - remont drogi gminnej ul. Szpot w Opatowie - kwota 133 000,00 zł.
 - c) przebudowa drogi gminnej ul. Zielona w Opatowie - kwota 39 000,00 zł.
 - d) przebudowa drogi gminnej Zmyślona Śl - Kuźnica Śl. - kwota 190 000,00 zł.

- e) przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (obręb geodezyjny Biadaszki, Siemianice, Łęka Opatowska i Opatów) - kwota 155 000,00 zł.
- 4. Przebudowa budynku mieszkalnego na przychodnię lekarską w Opatowie - kwota 368 000,00 zł.
- 5. Przebudowa budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy - kwota 20 000,00 zł.
- 6. Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy - kwota 60 000,00 zł.
- 7. Budowa komina w Domu Strażaka - Rolnika w Łęce Opatowskiej - kwota 33 166,90 zł.
- 8. Rozbudowa budynku OSP w Trzebieniu - kwota 19 137,30 zł.

Planuje się zakupy inwestycyjne min:

- 1. Zakup pompy głębinowej do SUW na kwotę 13 000,00 zł.
- 2. Zakup komputerów dla Urzędu Gminy Łęka Opatowska w kwocie 12 000,00 zł.
- 3. Zakup Monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Opatowie - kwota 8 000,00 zł.
- 4. Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem dla szkoły Podstawowej w Łęce Opatowskiej w kwocie 7 000,00 zł.
- 5. zakup obieraczki do ziemniaków w przedszkolu w Opatowie – kwota planowana 6 000,00 zł.
- 6. Zakup ksera dla Gimnazjum w Opatowie - kwota 3 800,00 zł.

V. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

Zgodnie z założeniami i harmonogramem spłat na dzień 31.12.2015r. Gmina Łęka Opatowska będzie posiadać zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 6 653 551,62 zł. w tym:

kredyty w BGK Oddział w Poznaniu – kwota 1 461 551,62 zł.

kredyt w SBL Kępno – 3 050 700,00 zł.

kredyt w SGB Oddział Ostrów Wlkp - 1 751 300,00 zł.

pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu – kwota 390 000,00 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 nadwymiarowych 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 i 2015 budżet był realizowany bez zakłóceń, Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**DODATKOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.**

Do sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej Gminy Łęka Opatowska na 2016 rok wykorzystano następujące informacje i materiały;

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12.10.2015r. określające wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, części wyrównawczej subwencji oraz planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016r.
2. Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015r. w sprawie wysokości dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu Nr DKL-3101-55/15 z dnia 20.10.2015r. w sprawie dotacji celowej na zadanie zlecone
4. Wniosek o udzielenie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej
5. Wniosków i propozycji organizacji z terenu Gminy Łęka Opatowska
5. Projektów planów finansowych:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęce Opatowskiej z/s w Opatowie
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej
 - Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opatowie
 - Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzebieiniu
 - Zespołu Szkół w Opatowie
 - Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej
 - Zespołu Szkół w Siemianicach
 - Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych w Łęce Opatowskiej
 - projekty planów finansowych poszczególnych referatów Urzędu Gminy Łęka Opatowska
6. Informacji Pełnomocnika ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii o ujęciu w projekcie budżetu zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani
7. Projektów uchwał podatkowych na 2016r.
8. Informacji o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2015r. (stan na 31.10.2014r.) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia).

9. Informacji o wysokości dotacji na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty .

10. Wnioskach dotyczących Funduszu Sołeckiego na 2016r.

11. Uchwała intencyjna Powiatu Kępińskiego o udzieleniu w 2016r. Gminie dotacji na budowę i modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Łęka Opatowska na 2016r. przyjęto:

- wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy 2,45 % podstawy wymiaru składek,
- wzrost wynagrodzeń - 101,5 %

załącznik nr 1

**INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY ŁĘKA OPATOWSKA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ.**

Lp	Dział	Przewidywane wykonanie za 2015r. (wg stanu na 31.10.2015r.	Planowane dochody na 2016r.	Stosunek 2016/2015 %	Struktura % do dochodów ogółem (2016 rok)
1	010	312 677,72	3 180,00	1,02	0,02
2	400	673 000,00	670 000,00	99,55	3,41
3	600	195 000,00	321 000,00	164,62	1,63
4	700	314 780,00	116 900,00	37,14	0,60
5	710	16 000,00	0,00	0,00	0,00
6	750	66 191,00	48 752,00	73,65	0,25
7	751	30 649,00	1 048,00	3,42	0,01
8	754	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9	756	8 374 055,00	9 298 917,00	111,04	47,37
10	758	5 662 813,00	5 982 120,00	105,64	30,48
11	801	441 890,20	320 820,00	72,60	1,63
12	852	1 970 119,00	1 895 869,00	96,23	9,66
13	854	12 399,00	0,00	0,00	0,00
14	900	944 500,00	953 465,00	100,95	4,86
15	921	6 500,00	0,00	0,00	0,00
16	926	62 992,00	15 000,00	23,81	0,08
	OGÓŁEM	19 084 565,92	19 627 071,00	102,84	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie uchwalania budżetu:

- dział 010 - nie planuje się dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
- dział 400 - spadek - mniejsze planowane odsetki

- dział 600 - wzrost - planuje się dotację z Powiatu Kępińskiego na budowę i modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Łęka Opatowska
- dział 700 - spadek - brak planu ze sprzedaży majątku gminy
- dział 710 - brak planu - w 2015 darowizna
- dział 750 - spadek - dotacja na zadania zlecone mniejsza niż w 2015r, brak planu dochodów wpływających sporadycznie
- dział 751 - spadek - w roku poprzednim ujęte dotacje na wybory
- dział 754 - w 2015r. otrzymana darowizna
- dział 756 - wzrost o 11,04 % min. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- dział 758 - wzrost o 5,64 % - większe wpływy z tytułu subwencji
- dział 801 - spadek - mniejsza kwota dotacji na wychowanie przedszkolne
- dział 852 - spadek - mniejsze dotacje planowane na zadania zlecone i własne
- dział 854 - w 2015 dotacje na wyprawki szkolne, stypendia i zasiłki
- dział 900 - plan na poziomie roku 2015r.
- dział 921 - w 2015r. otrzymana darowizna
- dział 926 - spadek - w 2015r. realizowane inwestycje z dotacji tj; budowa PAMTRUC-a i FIT -PARK

załącznik nr 2

**INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY ŁĘKA OPATOWSKA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ.**

Lp	Dział	Przewidywane wykonanie za 2015r. (wg stanu na 31.10.2015r.	Planowane WYDATKI na 2016r.	Stosunek 2016/2015 %	Struktura % do wydatków ogółem (2016 rok)
1	010	550 567,40	499 304,00	90,69	2,62
2	400	304 690,00	318 000,00	104,37	1,67
3	600	671 337,86	1 483 666,90	221,00	7,79
4	700	546 702,39	607 153,23	111,06	3,19
5	710	25 832,57	0,00	0,00	0,00
6	750	2 337 670,00	2 550 232,00	109,09	13,39
7	751	30 649,00	1 048,00	3,42	0,01
8	754	510 385,60	305 511,85	59,86	1,60
9	757	278 000,00	235 000,00	84,53	1,23
10	758	68 050,00	100 000,00	146,95	0,53
11	801	7 745 203,20	8 264 089,00	106,70	43,39
12	851	82 000,00	84 000,00	102,44	0,44
13	852	2 903 008,00	2 843 755,00	97,96	14,93
14	853	18 000,00	18 000,00	100,00	0,09
15	854	21 046,00	0,00	0,00	0,00
16	900	1 178 198,00	1 090 951,02	92,59	5,73
17	921	308 200,00	334 940,00	108,68	1,76
18	926	422 097,47	310 420,00	73,54	1,63
	OGÓŁEM	18 001 637,49	19 046 071,00	105,80	100,00

Jak wynika z powyższego zestawienia na etapie planowania budżetu:

- dział 010 - spadek - brak planu na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego
- dział 400 - wzrost - większe wydatki związane z remontami stacji SUW
- dział 600 - wzrost - w 2016r wykonanie inwestycji z udziałem dotacji
- dział 700 - wzrost - większy plan inwestycyjny związany z remontem ośrodka zdrowia w Opatowie
- dział 710 - brak planu
- dział 750 - wzrost - duża ilość nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalne, wydatki inwestycyjne związane z instalacją klimatyzacji
- dział 751 - spadek - w roku poprzednim ujęte wydatki na wybory
- dział 754 - spadek - w 2015r. planowana inwestycja dotycząca zakupu samochodu dla OSP Łęka Opatowska
- dział 757 - spadek - spłata zgodnie z harmonogramem rat pożyczek i kredytów powoduje mniejszą kwotę do zapłaty z tytułu odsetek
- dział 758 - spadek - rezerwa ogólna z 2015r częściowo rozdysponowana
- dział 801 - wzrost - wzrost wynagrodzeń, utworzenie nowych oddziałów w związku z liczbą dzieci
- dział 851 - wzrost - większy plan dochodów z opłaty niż w roku 2015r.
- dział 852 - spadek - mniejsze plany dotacji na zadania zlecone i własne oraz brak dotacji na dożywanie
- dział 853 - plan bez zmian
- dział 854 - nie planuje się dotacji na wyprawki szkolne i stypendia
- dział 900 - spadek - mniejsze koszty opłat za oświetlenie uliczne
- dział 921 - wzrost - większy koszt utrzymania bibliotek
- dział 926 - spadek - w 2015r. realizowano inwestycje z dotacji dotyczące PAMTRUC-a i FIT -PARK

WÓJ GMINY
mgr Adam Kopis