

**Uchwała Nr III/12/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2014r.**

w sprawie : uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 22.172.624.- zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 22.172.624.- zł
- dochody majątkowe w kwocie - zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

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 2.159.378.-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2. 1 . Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 22.548.066.- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19.618.066.- zł
- wydatki majątkowe (załącznik Nr 3) w wysokości 2.930.000.- zł

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

1/ wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.159.378.- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5

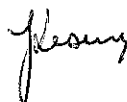
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 375.442.- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredyty i pożyczki.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 473.000.- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 97.558.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1/ dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w wysokości 500.000.- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7



2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 972.516,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
1.273.000.- zł, w tym na:

1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy
w kwocie 800.000.- zł

2/ finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 375.442.- zł

3/ spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w kwocie 97.558.- zł

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
budżetowego deficytu budżetu do wysokości 800.000.- zł

2/ zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2-4 u.f.p.
z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 473.000.- zł.

3/ dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie
wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków
na wynagrodzenia osobowe, wydatków majątkowych (między zadaniami
w ramach działu) do kwoty 100.000.- zł.

4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

5/ zaciągania zobowiązań do kwoty 2.300.000.- zł na pokrycie wydatków,
które nie są przedsięwzięciami.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie
212.000.- zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów
alkoholowych w kwocie 209.000.- zł, na realizację zadań określonych w
programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000.- zł.

§ 10. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie
60.000.- zł., które przeznacza się na realizację zadań związanych z finansowaniem
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1/ ogólną w wysokości 100.000.- zł

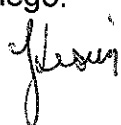
2/ celowe w wysokości 54.000.- zł, z tego:

a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie
54.000.- zł.

§ 12. Ustala się kwotę wydatków do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartą umową
z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 56.000.- zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr III/12/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 000,00
		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	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 900,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 900,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 821,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 821,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 985 070,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 758 892,00
		0320	Podatek rolny	46 257,00
		0330	Podatek leśny	14 098,00
		0340	Podatek od środków transportowych	145 823,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	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	2 513 426,00
		0310	Podatek od nieruchomości	883 262,00
		0320	Podatek rolny	982 794,00
		0330	Podatek leśny	1 448,00
		0340	Podatek od środków transportowych	480 922,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	972 423,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	728 423,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 403 605,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 313 605,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00
758		Różne rozliczenia	6 659 112,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 856 856,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 856 856,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	757 256,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	757 256,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	113 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 200,00
	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	2 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00
	80104	Przedszkola	107 300,00
	0830	Wpływy z usług	107 300,00
852		Pomoc społeczna	2 222 155,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 980,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 079 980,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	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	9 146,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 965,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 181,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 606,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 606,00
	85216	Zasilki stałe	43 139,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 139,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 784,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 284,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
Razem:			22 172 624,00

Handwritten signature

Załącznik Nr 2

Do Uchwały Nr III/12/14
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 082,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 582,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 582,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
600			Transport i łączność	3 200 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	44 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
750			Administracja publiczna	2 567 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

[Podpis]

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 164 608,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 108,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	55 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 500,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	147 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 800,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	56 000,00
758			Różne rozliczenia	154 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 000,00
		4810	Rezerwy	154 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 208 664,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 815 704,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	572 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 346 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 067,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260	Zakup energii	106 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 040,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 620,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 209,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4330 ✓	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 184,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 021,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80104		Przedszkola	875 519,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 513,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 632,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 840,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 744,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80110		Gimnazja	1 783 368,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 225,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 218,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 966,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 220,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 093,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 180,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	580,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 786,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	293 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 525,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 405,00
80195	Pozostała działalność	881 339,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 419,00
851	Ochrona zdrowia	212 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
4260	Zakup energii	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 287 271,00
85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
85204		Rodziny zastępcze	26 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
85206		Wspieranie rodziny	25 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 986 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
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	10 846,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 846,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 606,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	63 139,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 139,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
85295	Pozostała działalność	65 000,00
3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 909,00
90002	Gospodarka odpadami	925 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	922 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 909,00
4260	Zakup energii	430 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	92116	Biblioteki	300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
926		Kultura fizyczna	75 000,00
	92601	Obiekty sportowe	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	53 500,00
Razem:			22 548 066,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Leśny
Józef Leśny

Wydatki majątkowe z budżetu Gminy Żelazków
na rok 2015

Dział/ Rozdział	Nazwa	Wartość w zł
600	Transport i łączność	2.830.000,-
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4734 P w m. Żelazków	290.000,-
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4731 P relacji Borków Stary - Russów	200.000,-
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4708 P w m. Skarszew	230.000,-
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4708 P relacji Dębe - Skarszew	520.000,-
r.60016	- Przebudowa drogi gminnej nr 4733 P w m. Żelazków	290.000,-
r.60017	- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 7/55 w m. Wojciechówka	370.000,-
r.60017	- Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 70,81,99 w m. Czartki	370.000,-
r.60017	- Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr 381 w m. Dębe	100.000,-
r.60017	- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 285 i 298 w m. Niedzwiady	300.000,-
r. 60017	- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 42 i 89 w m. Biernatki	160.000,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,-
r. 90015	-Budowa oświetlenia ulicznego w m.Skarszew	100.000,-
	Ogółem	2.930.000,-

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Jożef Leśny
Jożef Leśny

Załącznik Nr 4 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 821,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 821,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 612,00
852			Pomoc społeczna	2 084 945,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 079 980,00
	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	4 965,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 965,00
Razem:				2 159 378,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Załącznik Nr 5 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 821,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 553,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 808,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 612,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 612,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	1 612,00
			Pomoc społeczna	2 084 945,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 986 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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	4 965,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 965,00
Razem:				2 159 378,00

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Jożef Leśny

Przychody i rozchody budżetu 2015 roku

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
	Przychody ogółem	x	473.000.-
1.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	473.000.-
	Rozchody ogółem	x	97.558.-
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	992	97.558.-

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Lesny
Józef Lesny

**Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury
w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan dotacji w złotych
1 Biblioteki	92116 § 2480	- 300.000.-
2 Gminny Ośrodek Kultury	92109 § 2480	- 200.000,-
Ogółem		500.000.-

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Lesny
Józef Lesny

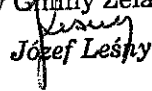
**Dotacje dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych w 2015r.**

L.p	dział	rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji w złotych
1.	921	92105	Zadania w zakresie kultury i sztuki - dotacja celowa	20.000.-
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa	53.500.-
3.	801		Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasze Dzieci" w Biernatkach	899.016.-
			w tym:	
		80101		572.522.-
		80103		77.269.-
		80110		249.225.-
			Ogółem	972.516.-

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Jożef Leśny
Jożef Leśny

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska w 2015r.**

Dział	Rozdział	§	Wartość w złotych
1	2	3	5
	Dochody		
900	90019	0690	60.000.-
		Razem	60.000.-
	Wydatki		
900			
	90002		
		4300	10.000 .-
	90004		
		4210	10.000.-
	90005		
		4300	30.000.-
	90095		
		4300	10.000.-
		Razem	60.000.-

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków

Józef Leśny

Uzasadnienie
do uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 grudnia 2014r.
w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015

**Dochody Budżetu Gminy Żelazków
na rok 2015**

Plan dochodów Gminy Żelazków opracowano na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
- ustawy o podatku rolnym i leśnym
- informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji oraz dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- informacji Wojewody Wielkopolskiego o projektowanych kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej
- informacji dysponentów środkami budżetu państwa o projektowanych kwotach dotacji na zadania własne
- przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014

W budżecie Gminy zaplanowano dochody w wysokości **22.172.624.- zł**
w tym:

- dochody własne w wysokości 5.877.319.- zł
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 7.403.605.- zł
- subwencje (część wyrównawcza i oświatowa) w wysokości 6.614.112.- zł
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.159.378.- zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 118.210.- zł

Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 Leśnictwo - 2.000.- zł

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

Powyższe dotyczy Kół Łowieckich oraz OHZ Kamień - Biernatki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 156.900.- zł

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych - 135.000.- zł

w tym:

- czynsze najmu lokali mieszkalnych - 27.200.- zł
- czynsze lokali użytkowych - 107.800.- zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 21.900.- zł

Dział 750 Administracja publiczna - 72.821.- zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 72.821.- zł

Żelazny

(na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r.)
z przeznaczeniem na zadania dotyczące:

- Urzędu Stanu Cywilnego
- ewidencji ludności i dowodów osobistych
- rejestracji podmiotów gospodarczych
- spraw wojskowych
- kosztów utrzymania pracowników realizujących w/w zadania.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.612.- zł**

Powyższe dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego nr DKL-3101-27/14 z dnia 26.09.2014r. zaplanowano dotację celową w wysokości 1.612.-zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem - 12.884.524.-zł**

**- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej. - 10.000.-zł**

Wpływy z tego tytułu zaplanowano na podstawie wykonania za 3 kwartały 2014r.

- podatek od nieruchomości

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowane zostały na podstawie stawek wynikających z uchwały nr LVI/299/14 Rady Gminy Żelazków z dnia 30.10.2014r w sprawie wysokości stawek

podatku od nieruchomości na 2015r. oraz zwolnień z tego podatku.

a/ od osób prawnych - 1.758.892.- zł

b/ od osób fizycznych - 883.262 - zł

- podatek rolny

Dochody z tego podatku zostały zaplanowane przy uwzględnieniu średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (Komunikat GUS z dnia 20 października 2014r.) oraz zgodnie z uchwałą nr LVI/298/14 Rady Gminy

Żelazków z dnia 30.10.2014r., obniżającej w/w cenę do poziomu 43 zł / q.

Łącznie na 2015r. zaplanowano dochody z tytułu w/w podatku w wysokości 1.029.051- zł w tym:

a/ od osób prawnych - 46.257.- zł

b/ od osób fizycznych - 982.794.- zł

- podatek leśny

Dochody z tego podatku zaplanowano przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2014 (komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r.), która wynosi 188,85 zł za 1 m3

W budżecie na 2015r. zaplanowano podatek leśny w wysokości 15.546.- zł w tym:

a/ od osób prawnych - 14.098.- zł

b/ od osób fizycznych - 1.448.- zł

- podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano wg stawek wynikających z uchwały Nr XLV/235/13 Rady Gminy Żelazków z dnia 13.11.2013r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

W roku 2015 planuje się dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 626.745.- zł

w tym:

a/ od osób prawnych - 145.823.- zł

b/ od osób fizycznych - 480.922.- zł

- podatek od spadków i darowizn

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 25.000.- zł sugerując się wykonaniem za okres 3 kwartałów 2014r .

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość tego podatku zaplanowano na poziomie 160.000.- zł

w tym:

a/ od osób fizycznych 140.000.- zł

b/ od osób prawnych 20.000.- zł

sugerując się poziomem wykonania za okres 3 kwartałów 2014r.

- wpływy z opłaty skarbowej

Kierując się wykonaniem dochodów za okres 3 kwartałów 2014r, zaplanowane zostały wpływy z opłaty skarbowej w roku 2015 na poziomie 32.000.- zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 212.000.- zł kierując się wykonaniem 3 kwartałów 2014r.

- wpływy z innych lokalnych opłat

Zaplanowane zostały na poziomie 728.423- zł i dotyczą dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego 39.000.- zł oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 689.423.- zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r. zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7.313.605.- zł

- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych

Na 2015r. zaplanowano dochody z w/w podatku na poziomie 90.000.- zł kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Dział 758 Różne rozliczenia

-

6.659.112.- zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13.10 2014r

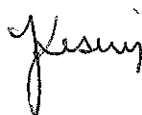
zaplanowana została na rok 2015 subwencja ogólna w wysokości 6.614.112.- zł, w tym:

- część oświatowa w wysokości 5.856.856.- zł

- część wyrównawcza w wysokości 757.256.- zł

- różne rozliczenia finansowe - 45.000.- zł

W ww. pozycji zaplanowane zostały odsetki od środków na rachunkach bankowych.



Dział 801 Oświata i wychowanie

-

113.500.- zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 0920 zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 4.200.- oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 w wysokości 2.000.- zł, kierując się wykonaniem za okres 3 kwartałów b.r.

Rozdz. 80104- Przedszkola - zaplanowano wpływy z tyt. usług w wysokości 107.300.- zł

Dział 852 Pomoc społeczna

-

2.222.155.- zł

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego (FB.I-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r) zaplanowano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 2.084.945.- zł

z przeznaczeniem na:

r. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.079.980.- zł

r. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 4.965.- zł.

Na podstawie w/w pisma zaplanowana również została dotacja celowa na realizację własnych zadań w kwocie 118.210.- zł z przeznaczeniem na:

r.85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 4.181.- zł

r. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -18.606.- zł

r. 85216- Zasiłki stałe – 43.139.- zł

r. 85219- Ośrodki pomocy społecznej - 52.284.- zł

Ponadto w rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej zaplanowane zostały dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w wysokości 3.500.- zł.

W rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kierując się wykonaniem roku bieżącego, zaplanowana została kwota dochodów na rok 2015 na poziomie 2.500.- zł.

Rozdz.85212, § 2360 dotyczy planowanych dochodów (kwota 13.000.- zł) z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

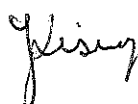
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- **60.000.-**

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 60.000.- zł

Wpływy z powyższego tytułu zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

**Wydatki Budżetu Gminy Żelazków
na rok 2015**

Budżet Gminy na rok 2015 opracowany został na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014, z uwzględnieniem potrzeb w poszczególnych działach.



Na realizację zadań Gminy zaplanowano w budżecie 2015r. wydatki w wysokości 22.548.066 zł, w tym:

- na zadania własne 20.388.688.- zł

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.159.378.- zł

Szczegółowy podział planowanych na 2015 r. wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowana została kwota wydatków w wysokości 45.000.- zł.

Powyższe dotyczy umieszczenia urządzeń w pasie drogi powiatowej (kanalizacja).

Rozdz.01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym został zaplanowany wydatek - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 20.582.- zł.

Rozdz. 01095- Pozostała działalność – 4.500.- zł

Wydatki związane głównie z uczestnictwem rolników w wystawach rolniczych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 370.500.- zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 49.500.- zł z przeznaczeniem na remont mieszkań komunalnych oraz wydatki związane z ich utrzymaniem.

Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

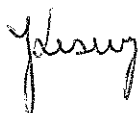
Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 12.000.- zł dotyczą kosztów wycen i bieżącego utrzymania nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Na rok 2015 zaplanowano kwotę 44.000.- zł. z przeznaczeniem na wydatki związane

ze zmianami planu zagospodarowania przestrzennego oraz zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii.



Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków stanowi wartość 89.099.- zł
/dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej/.

Rozdz.75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na utrzymanie Rady Gminy Żelazków zaplanowano wydatki w wysokości 150.500.- zł
w tym: zryczałtowane diety dla radnych w wysokości 140.000.- zł

Rozdz.75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na rok 2015 zaplanowane zostały wydatki na poziomie 2.164.608.- zł.
Główną pozycją wydatków są wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.242.000.- zł
Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano dla 26 pracowników UG
oraz 5 pracowników robót publicznych, uwzględniając 4 nagrody jubileuszowe
i 3 odprawy emerytalno - rentowe.

Rozdz.75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2015 w wysokości 35.000.-zł
(zakup materiałów i usług dotyczących promocji).

Rozdz. 75095- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 55.000.- zł
i dotyczą one głównie wypłaty diet dla sołtysów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na działalność operacyjną
jednostek OSP z terenu gminy w wysokości 150.500.- zł

Rozdz. 75414- Obrona cywilna - 2.800.- zł (zakup energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 54.000.- zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę odsetek od kredytów i pożyczek.

Rozdz. 75704 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - 56.000.-

Zaplanowano środki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczenia udzielonego przez
Gminę dla Spółki CEKO ŻEL.

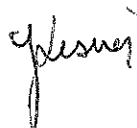
Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818- Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowane zostały rezerwy:

- ogólna w wysokości 100.000.-zł

- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 54.000.-zł



Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe

Na finansowanie szkół podstawowych zaplanowana została kwota wydatków na poziomie 5.815.704- zł. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.348.383.- zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Łączne wydatki tego rozdziału zaplanowane zostały na poziomie 541.209.- zł, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 383.950.- zł.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana zwrot kosztów dotyczących dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdz. 80104- Przedszkola

Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 875.519.- zł w tym między innymi: wynagrodzenia i pochodne 358.049.-zł

Ponadto w rozdziale tym zaplanowana zwrot kosztów dotyczących dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdz. 80110- Gimnazja

Łączne wydatki tego rozdziału wynoszą 1.783.368.- zł

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne – 1.325.886- zł.

Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół

Na powyższy cel planuje się kwotę 293.000.- zł

Rozdz.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę 18.525.- zł.

Rozdz.80195- Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z odpisem na ZFŚS emerytów i rencistów /7.419.- zł/ oraz wydatki na nieprzewidziane remonty i zakupy w szkołach /873.920.- zł/.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 3.000.- zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 209.000.- zł

Wydatki w tych rozdziałach planowane są na poziomie planowanych dochodów z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu. Wydatki te realizowane są na podstawie odrębnie opracowanych programów.

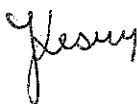
Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział. 85202- Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 360.000.- zł dla 13 mieszkańców Gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Zaplanowana na rok 2015 kwota 26.000.-zł. dotyczy współfinansowania pobytu czworga dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej.



Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 4.500.- zł
związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 25.200.- zł
W/w wydatki związane są z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Dz. U. z
2011r. nr 149 poz. 887).

Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
W budżecie na rok 2015 zostały zaplanowane wydatki w wysokości 13.000.- zł.

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
zostały zaplanowane na poziomie 5.881.- zł

Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na poziomie 98.606.- zł

Rozdz.85215- Dodatki mieszkaniowe
Wpłaty dodatków mieszkaniowych ze środków własnych planuje się
na poziomie 20.000.- zł

Rozdz.85216- Zasiłki stałe – 63.139.- zł

Rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej
W budżecie na rok 2015 zaplanowano wydatki na utrzymanie ośrodka
w wysokości 491.200.- zł.

Rozdz.85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na wydatki związane z w/w usługami przeznacza się kwotę 29.800.- zł

Rozdz.85295- Pozostała działalność – 65.000.- zł
W rozdziale tym ujęto wydatki na dożywianie w wysokości 65.000.- zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży.
W rozdziale tym zaplanowano dofinansowanie wypoczynku dzieci
i młodzieży w wysokości 55.000.- zł

Rozdz.85415-Pomoc materialna dla uczniów
W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów i studentów
w wysokości 60.000.- zł

główny

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami - 925.000.-zł

w tym: wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 900.000.- zł

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – 3.000.- zł

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 12.000.- zł

Rozdz. 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 30.000.- zł

Rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt – 50.000.- zł

Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg - 630.909.- zł

Rozdz. 90095- Pozostała działalność - 18.000.- zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (zakup energii) - 2.000.- zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego "Orlik" w wysokości 21.500.- zł

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie – na 2015 r. zaplanowano środki w kwocie 72.821 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących ww. zadania zlecone.

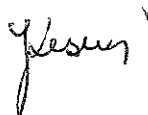
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki będą przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /rozdz. 75101/ i zaplanowane zostały zgodnie z przyznaną dotacją /1.612 zł/.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /2.079.980 zł/.

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /4.965 zł/.



WYDATKI NA CELE INWESTYCYJNE

Dział 600 Transport i łączność - **2.830.000.- zł**
Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych w m. Żelazków, Dębe-Skarszew, Skarszew, Borków Stary- Russów /1.530.000 zł/.

Rozdz. 60017- Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.300.000.- zł (przebudowa dróg wewnętrznych w m. Czartki, Dębe , Niedźwiady, Wojciechówka oraz Biernatki)

Stanowią one własność Gminy lub Gmina jest podmiotem władającym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - **100.000.- zł**

Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg - 100.000.- zł wydatki o charakterze inwestycyjnym
" Budowa oświetlenia ulicznego w m. Skarszew".

WYDATKI NA DOTACJE

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdz. 80101- Szkoły podstawowe zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano na poziomie 572.522.- zł

W rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Biernatkach, prowadzące oddział przedszkolny - 77.269.- zł.

W rozdz. 80110- Gimnazja zaplanowano na 2015 rok dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Biernatkach wynosi 249.225.- zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowane zostały dotacje podmiotowe dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury /rozdz. 92109/ w wysokości 200.000.- zł
- Biblioteki /rozdz. 92116/ w wysokości 300.000.- zł

Ponadto została zaplanowana dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w wysokości 20.000.- zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W dziale tym została zaplanowana dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 53.500.- zł

**Przychody Budżetu Gminy Żelazków
na rok 2015**

W 2015 roku planuje się **przychody** budżetu na poziomie **473.000.- zł**
(z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym)

**Rozchody Budżetu Gminy Żelazków
na rok 2015**

W 2015 roku zaplanowano spłaty rat pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w kwocie **97.558.- zł**

Przewodniczący
Rady Gminy Żelazków
Józef Leśny
Józef Leśny