

Zarządzenie Nr OR.0050.105.2014
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 13 listopada 2014 roku

w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2015.

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.).

Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się projekt budżetu gminy na rok 2015:

- po stronie dochodów – **11.017.838,- zł**
- po stronie wydatków – **10.464.035,69 zł**

Szczegółowe dane przedstawia projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na rok 2015 wraz z załącznikami, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2015, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz uzasadnieniem, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy w Przyrówie – w terminie do dnia 15 listopada 2014 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr .../.../201..
Rady Gminy Przyrów
z dnia 201.. roku**

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.), art. 15 ust 4, art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz.885), art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 1166 z późn. zm.).

Rada Gminy Przyrów u c h w a l a, co następuje:

§ 1

1. Dochody gminy w wysokości	zł 11.017.838,- w tym:
-dochody bieżące	zł 9.246.717,-
-dochody majątkowe	zł 1.771.121,-

zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	zł 10.464.035,69 w tym:
- wydatki bieżące	zł. 8.552.231,69
- wydatki majątkowe	zł. 1.911.804,-

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2

1. Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie 553.802,31zł.
2. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę:
 - pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 110.472,19 zł;
 - pożyczek z EFRWP w kwocie 20.000,- zł
 - kredytów długoterminowych 274.310,-zł;
 - pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie środków z UE w kwocie 149.020,12 zł
3. Ustala się przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z *załącznikiem nr 3.*

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,-** zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – do kwoty **428.885,88-**zł.

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE- do kwoty **118.398,-** zł.

§ 4

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w *załączniku nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwalnia się zakład budżetowy z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec 2014r., do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 6

Ustala się plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2015r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z *załącznikiem nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami
- własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- realizowanych w drodze porozumień (umów) porozumień między jst zgodnie z *załącznikiem 6*.

§ 8

W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych, ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim w kwocie ogółem **122.516,-** w podziale na poszczególne jednostki zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

§ 9

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną na wydatki w kwocie zł. **76.828,-** oraz rezerwę celową na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie zł **23.172,-**.

§ 10

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie zł **52.000,-**.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 pkt 1.
3. Zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej odpowiednio w § 3 pkt 2 .
4. Zaciągania pożyczek i kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z środków z budżetu UE do wysokości do wysokości określonej w § 3 pkt 3.

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami.
6. Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2015 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wykonujący obsługę budżetu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ./.../...
Rady Gminy w Przyrowie z dniar.

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYRÓW NA 2015R.

Dział	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM	w tym:	
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.723,00		5.723,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji-zwrot podatku VAT odliczonego na inwestycję GZK w Przyrowie „Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Knieja”	5.723,00		5.723,00
600	Transport i łączność	406.817,-		406.817,-
	Zwrot dotacji PROW za inwestycję „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Przyrów sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika i budowę miejsc postojowych w Przyrowie-w części dotyczącej dróg	126.862,-		126.862,-
	Zwrot dotacji PROW za inwestycję „Przebudowa chodnika i doposażenie placu zabaw celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Staropole	157.398,-		157.398,-
	Zwrot dotacji PROW za inwestycję „Budowa chodnika w Woli Mokrzeckiej w części ul. Słonecznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej w miejscowości Wola Mokrzecka	122.557,-		122.557,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	141.500,00	91.500,00	50.000,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90.000,00	90.000,00	
	-wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń użytkowych	1.500,00	1.500,00	
	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00		50.000,00
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	
	-dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Śl.U.W	1.000,00	1.000,00	
720	Informatyka	903.288,00		903.288,00
	Środki RPO WSL-na inwestycję E-region-85% kosztów kwalifikowalnych na podstawie kosztorysów inwestorskich	903.288,00		903.288,00
750	Administracja publiczna	97.715,00	97.715,00	
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej	20,00	20,00	
	-dotacje celowe na zadania zlecone gminie	34.695,00	34.695,00	
	- pozostałe dochody (refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy)	63.000,00	63.000,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	705,00	
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z delegatury KBW	705,00	705,00	
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	
	-dotacja na realizację szkolenia obronnego	600,00	600,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	3.589.630,00	3.589.630,00	
	- karta podatkowa	5.000,00	5.000,00	
	- podatek od nieruchomości od osób prawnych	753.000,00	753.000,00	
	- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	450.000,00	450.000,00	
	- podatek rolny od osób prawnych	37.400,00	37.400,00	
	- podatek rolny od osób fizycznych	403.000,00	403.000,00	
	- podatek leśny od osób prawnych	29.000,00	29.000,00	
	- podatek leśny od osób fizycznych	8.200,00	8.200,00	
	- podatek transportowy	48.794,00	48.794,00	
	- podatek od spadków i darowizn	12.000,00	12.000,00	
	- podatek od czynności cywilno-prawnych os. prawne	1.000,00	1.000,00	
	-podatek od czynności cywilno-prawnych os. fizyczne	41.000,00	41.000,00	
	-opłata skarbową	12.000,00	12.000,00	

	- wpływy z odsetek od osób prawnych	2.500,00	2.500,00	
	-wpływy z odsetek od osób fizycznych	2.500,00	2.500,00	
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52.000,00	52.000,00	
	- opłata targowa	5.500,00	5.500,00	
	- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego	420,00	420,00	
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.471.016,00	1.471.016,00	
	- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000,00	2.000,00	
	-wpływy z tyt. kosztów upomnienia (podatki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.000,00	3.000,00	
	-wpływy z opłat za zajęcie pasa	300,00	300,00	
	-opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	250.000,00	250.000,00	
758	Różne rozliczenia	4.128.065,00	4.100.065,00	28.000,00
	- subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza	1.619.308,00	1.619.308,00	
	część oświatowa	2.474.357,00	2.474.357,00	
	-dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2014r. F.Solecki 30%-dochody bieżące	6.400,00	6.400,00	
	-dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2014r. F.Solecki 30%-dochody majątkowe	28.000,00		28.000,00
801	Oświata i wychowanie	360.923,00	360.923,00	
	wpływy z opłat co i wynajem Sali do Zespołu Szkół w Przyrowie	17.500,00	17.500,00	
	- wpływy z usług przedszkola-wpłaty za obiady i godziny ponad podstawę programową	100.000,00	100.000,00	
	-dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	142.830,00	142.830,00	
	-dotacja POKL projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”	100.593,00	100.593,00	
852	Pomoc Społeczna	988.487,00	988.487,00	
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	7.000,00	7.000,00	
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej, w tym: -dochody tyt. funduszu alimentacyjnego	5.000,00	5.000,00	
	-zaliczki alimentacyjnej	200,00	200,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	762.834,00	762.834,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	174.308,00	174.308,00	
	Dotacja POKL- na realizację projektu „Aktywna integracja w gminie Przyrów”-85% kosztów kwalifikowalnych	38.246,00	38.246,00	
	Dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywna integracja w Gminie Przyrów- 2% kosztów kwalifikowalnych	899,00	899,00	
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	393.385,00	16.092,00	377.293,00
	Zwrot dotacji PROW za inwestycję „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Przyrów sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika i budowę miejsc postojowych w Przyrowie-w części dotyczącej oświetlenia	231.468,00		231.468,00
	Zwrot dotacji PROW zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie- w części dotyczącej wydatków majątkowych	145.825,00		145.825,00
	Zwrot dotacji PROW zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie- w części dotyczącej wydatków bieżących	8.692,00	8.692,00	
	-wpływy z opłaty produktowej	400,00	400,00	
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego –środki Funduszu Ochrony Środowiska	7.000,00	7.000,00	
	Razem dochody	11.017.838,00	9.246.717,00	1.771.121,00
	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.835.828,00	148.430,00	1.687.398,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych ;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74181,94	74181,94	0	0	0	0	0	70000	4181,94	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3300	3300	0	0	0	0	0	3300	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	76498	76498	1000	0	1000	0	0	75498	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	265308	265308	225662	209009	16653	0	0	500	39146	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31039	31039	30839	29367	1472	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	28450	28450	0	0	0	0	0	28450	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8500	8500	500	0	500	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8500	8500	500	0	500	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587914	554468	539364	0	539364	15104	0	0	0	0	0	33446	33446	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15104	15104	0	0	0	15104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	260000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	45310	31864	31864	0	31864	0	0	0	0	0	0	13446	13446	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333172	333172	13172	0	13172	320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197172	197172	13172	0	13172	184000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	136000	136000	0	0	0	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	42000	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42000	42000	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			10.464.035,69	8.552.231,69	6.016.217,05	3.807.850,-	2.208.367,05	1.186.044,-	1.096.049,-	143.921,64	0	110.000,-	1.911.804,-	1.911.804,-	1.342.258,-	0,-	

Plan Przychodów i Rozchodów budżetu Gminy Przyrów na 2015 rok

Przychody	zł 555.283,88
§ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	zł 8.000,00
§ 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	zł 118.398,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	zł 428.885,88
 Rozchody	 zł 1.109.086,19
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE (BGK-zadania w ramach PROW)	zł 704.304,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	zł 404.782,19
z tego:	
- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW	zł 110.472,19
-spłat pożyczki z EFRWP	zł 20.000,00
- spłata rat kredytów	zł 274.310,00

**Plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Komunalnego na 2015 rok.**

Stan funduszu środków obrotowych na 01.01.2015r.	Przychody	Koszty	Stan funduszu środków na 31.12.2015 rok
1	2	3	4
38.000,-	992.120,-	999.720,-	30.400,-
dotacja przedmiotowa:	w tym: 15.104,-		
dz.900 rozdział 90001- Gospodarka ściekowa	15.104,-		
dotacja celowa na inwestycje: dz. 010 rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	w tym:		
1. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Kopaniny. (w tym w ramach FS Kopaniny-Knieja)	250.000,-		
	6.409,-		
2. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Sygontka-Julianka (w tym w ramach FS Sygontka, Julianka)	34.100,-		
	15.020,-		
3. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Staropole	40.000,-		
4. Zakup inwestycyjny- koparko- ładowarka	100.000,-		

Plan dotacji na 2015rok z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji /w zł/			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa na zadania bieżące	Celowa na inwestycję
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa Jednostki				
010	01010	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie				424.100,-
600	60016	Śląski Urząd Wojewódzki-Zarząd Dróg Wojewódzkich				50.000,-
900	90001	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie	15.104,-			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		184.000,-		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie		136.000,-		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			10.000,-	
754	75495	Ochotnicza Straż Pożarna w Zarębicach-Fund.S.			2.000,-	
754	75495	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Mokrzeskiej			2.500,-	
754	75495	Ochotnicza Straż Pożarna w Staropolu			3.440,-	
801	80101	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów		650.000,-		
801	80103			141.000,-		
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			42.000,-	
		RAZEM	15.104,-	1.111.000,-	59.940,-	474.100,-

Załącznik nr 6 do Uchwały nr .../.../20..
Rady Gminy w Przyrowie z20..r.

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu jst zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			38.619,-	38.619,-	38.619,-	32.600,-		2.095,-	
	75011	2010	34.695,-	34.695,-	34.695,-	32.600,-		2.095,-	
751			705,-	705,-	705,-			705,-	
	75101	2010	705,-	705,-	705,-			705,-	
752			600,-	600,-	600,-			600,-	
	75212	2010	600,-	600,-	600,-			600,-	
852			762.834,-	762.834,-	762.834,-	48.238,-	705.000,-	9.596,-	
	85212	2010	759.183,-	759.183,-	759.183,-	48.238,-	705.000,-	5.945,-	
	85213	2010	3.651,-	3.651,-	3.651,-			3.651,-	
Ogółem			798.129,-	798.129,-	798.129,-	80.838,-	705.000,-	12.996,-	

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			1.000,-	1.000,-	1.000,-			1.000,-	
	71035	2020	1.000,-	1.000,-	1.000,-			1.000,-	
758			34.400,-	0,-	0,-				
			6.400,-	0,-	0,-				
			28.000,-	0,-	0,-				
801			142.830,-	0,-	0,-				
	80104	2030	142.830,-	0,-	0,-				
			174.308,-	174.308,-	174.308,-	54.500,-	105.349,-	14.459,-	
852	85213	2030	11.541,-	11.541,-	11.541,-			11.541,-	
	85214	2030	5.801,-	5.801,-	5.801,-		5.801,-		
	85216	2030	75.498,-	75.498,-	75.498,-		75.498,-		
	85219	2030	57.618,-	57.618,-	57.618,-	54.500,-	200,-	2.918,-	
	85295	2030	23.850,-	23.850,-	23.850,-		23.850,-		
Ogółem			352.538,-	175.308,-	175.308,-	54.500,-	105.439,-	15.459,-	

Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. na 2015r.

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Doch ody ogóle m	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Uwagi	
					Wyda tki bieżą ce	w tym:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a i pochodne	świadczeni a na rzecz osób fizycznych	pozostał e wydatki bieżące	Dotacj e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600				50.000,-						50.000,-	Pomoc finansowa
	60016	6300		50.000,-						50.000,-	
720				1.068.980,						1.068.980,-	Projekt „E-region częstocho wski
	72095	6058 6059		903.288,- 165.692,-						903.288,- 165.692,-	
Ogółem				1.068.980,						1.068.980,-	

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich w roku 2014.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nazwa sołectwa</i>	<i>kwota w zł</i>	<i>w tym rodzaj wydatku:</i>	
010	01010	KNIEJA, KOPANINY	6.409,-	majątkowy 6.409,-	
600	60016	PRZYRÓW, ALEKSANDRÓWKA	11.800,-	bieżący-	11.800,-
750	75075		500,-	bieżący -	500,-
754	75495		5.000,-	bieżący	5.000,-
900	90095		7.446,-	majątkowy	7.446,-
<i>Razem</i>			24.746,-		
600	60017	STAROPOLE	1.300,-	bieżący	1.300,-
754	75495		3.440,-	bieżący-	3.440,-
900	90095		5.000,-	bieżący	5.000,-
921	92109		1.000,-	bieżący	1.000,-
<i>Razem</i>			10.740,-		
010	01010	SYGONTKA	15.020,-	majątkowy- 15.020,-	
900	90095	SIERAKÓW	10.764,-	bieżący- 10.764,-	
600	60016	WIERCICA	2.000,-	bieżący-	2.000,-
900	90095		6.000,-	majątkowy	6.000,-
921	92109		2.344,-	bieżący	2.344,-
<i>Razem</i>			10.344,-		
600	60016	WOLA MOKRZESKA	8.767,-	bieżący -	8.767,-
754	75495		5.500,-	bieżący -	5.500,-
900	90095		1.100,-	bieżący -	1.100,-
<i>Razem</i>			15.367,-		
600	60016	ZALESICE	3.298,-	bieżący-	3.298,-
754	75495		4.000,-	bieżący-	4.000,-
921	92109		7.500,-	bieżący-	7.500,-
<i>Razem</i>			14.798,-		
600	60016	ZARĘBICE	5.000,-	bieżący -	5.000,-
600	60017		5.000,-	bieżący-	5.000,-
754	75495		2.000,-	bieżący -	2.000,-
921	92109		2.328,-	bieżący -	2.328,-
<i>Razem</i>			14.328,-		
Razem Fundusz Sołecki Gminy Przyrów			122.516,-		

Uzasadnienie do budżetu gminy na rok 2015

Plan dochodów i podstawa kalkulacji do budżetu na 2015 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zawierający plan dochodów w kwocie 11.017.838 zł, podzielony jest na dochody bieżące w kwocie: 9.246.717,- zł i dochody majątkowe w kwocie 1.771.121,- zł.

Poszczególne kwoty dochodów wymienione w tabeli wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł skalkulowano następująco:

Dochody majątkowe:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 50.000 zł skalkulowana w związku z przygotowywanymi wycenami.
2. Dotacja PROW 2007-2013 inwestycji pn. "Budowa chodnika w Woli Mokrzeskiej w części ul. Słonecznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej w miejscowości Wola Mokrzeska" planowanej do realizacji w 2015r. -122.557,-(53% kosztów kwalifikowalnych).
3. Dotacja PROW 2007-2013 za inwestycję „Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Przyrów sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika i budowę miejsc postojowych w Przyrowie-w części dotyczącej dróg realizowanej w 2014r.-358.330,-.
4. Dotacja PROW 2007-2013 za inwestycję „Przebudowa chodnika i doposażenie placu zabaw celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Staropole zrealizowanej do IX 2014r.-157.398,-.
5. Dotacja z Śl.U.W. jako refundacja za zrealizowane wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. skalkulowana na podstawie 30% wykonania na dzień 24.10.2013r. w kwocie 12.000,-.
6. Środki RPO WSL-na inwestycję E-region-85% kosztów kwalifikowalnych na podstawie kosztorysów inwestorskich -903.288,-.
7. Dotacja z Śl.U.W. jako refundacja za zrealizowane wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. skalkulowana na podstawie 30% planu wydatków na dzień 3.11.2014r. w kwocie 28.000,-.
8. Dotacja PROW zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie- w części dotyczącej wydatków majątkowych -145.825,-.

Dochody bieżące:

1. Zwrot dotacji z GZK (Vat odliczony) od inwestycji: "Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Knieja" -5.723 zł.
2. Wpływy z opłat za czynsz i media w kwocie 91.500,- wyliczono na podstawie posiadanych umów najmu z uwzględnieniem zaległości.
3. Zgodnie z informacją w sprawie ustaleń do ustawy budżetowej na 2015r. otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęto wielkości dotacji celowych w projekcie budżetu na zadania zlecone i realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 973.437,-.
4. Dotacja celowa z budżetu państwa na zwiększenie zadań przedszkolnych obliczona na podstawie iloczynu liczby dzieci w przedszkolach na 30.09.2014r. wykazanej w sprawozdaniu SIO i kwoty 1.242,- -142.830,-.
4. Wpływy z dochodów wg źródeł takich jak: za c.o. w Zespole Szkół w Przyrowie, z odpłatności dzieci w publicznym przedszkolu, dochody GOPS z tytułu zwrotów z zaliczki i funduszu

alimentacyjnego, refundacje z urzędu pracy w ramach robót publicznych, wpłat za usługi opiekuńcze realizowane przez pracowników GOPS skalkulowano na kwotę ogółem 197.689,-w oparciu o planowane wykonanie 2014r. przy założeniu niezmienności danych tworzących kalkulację poszczególnych źródeł.

6.Refundacja jako dotacja celowa z Śl.U.W za wydatkowany FS w 2014 r. zaplanowano na podstawie planowanego wykonania do końca 2014r. tj. 30% wydatków bieżących z FS -6.400,-.

7.Wielkość subwencji ogólnej w kwocie 4.093.665,-zł przyjęta została na podstawie informacji do projektu budżetu z Ministerstwa Finansów, w której podano, również dane o wysokości planowanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętych w planie w kwocie 1.471.016,- zł.

9.Dochody podatkowe i opłaty w kwocie 2.118.614,- jako drugie podstawowe źródło dochodów gminy zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014 (dochody przekazywane poprzez urzędy skarbowe, opłaty lokalne) oraz posiadanych aktualnych rejestrów wymiarowych i aktualnych stawek podatku od nieruchomości, podatku transportowego, leśnego, oraz obniżonej ceny żyta do 59 zł za jeden kwintal na 2015r. w tym:

-Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych został skalkulowany w oparciu o uchwałę Radę Gminy nr 89/XIV/2012r. z dnia 30.10.12.

-Podatek rolny zaplanowany został na podstawie stawki zaproponowanej do uchwalenia dla Rady Gminy w dniu 14.11.14 tj. 59 zł za jeden kwintal.

-Podatek leśny zaplanowano na podstawie przepisów o podatku leśnym i wyliczony został wg ceny drewna za III kwartały 2014r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS tj. 188,85 za 1 m³, nie obniżanej Uchwałą RG.

-Podatek transportowy wyliczony został na podstawie ilości samochodów ciężarowych i autobusów zarejestrowanych na terenie naszej gminy wg stanu na dzień 31.10.2014r. i Uchwały Rady Gminy nr 90/XIV/2012 z dnia 30.10.12 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

-Wpływy dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyliczone zostały wg obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę ilość punktów i obrót z roku 2014 tj. 52.000 zł.

-Wpływy od mieszkańców z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte na podstawie aktualnego wymiaru i obowiązujących stawek po odjęciu zaległości w kwocie 250.000 zł.

10.Dochody tyt. dotacji POKL oraz dotacji z budżetu krajowego na realizację do 30.06.2015r. Projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pn. "Aktywna integracja w gminie Przyrów" (87% kosztów kwalifikowalnych)-39.145 zł.

11. Dochody tyt. Dotacji POKL na realizację do 30.06.2015r. Projektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego "Wiedza kluczem do sukcesu"-(100% kosztów kwalifikowalnych)-100.593 zł.

Plan wydatków budżetowych gminy na 2015 rok, w podziale na jednostki budżetowe.

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego **Urzędu Gminy** stanowią kwotę: 4.160.826,05 zł w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.990,-zł. tj.:

2% wpływów z podatku rolnego odprowadzanych do Izb Rolniczych 9.000 zł.

Wydatki na opłacenie składki za grunty gminne obsługiwane przez częstochowską spółkę wodną 990 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 125.572,05.

W dziale tym, w rozdziale drogi powiatowe zaplanowano kwotę 5.964 zł na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, w rozdziale drogi wojewódzkie również opłat roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 1.443,05.

Ponadto w dziale tym planowane wydatki bieżące na drogi gminne 188.165,- zł tj.: utrzymanie zimowe dróg, remonty dróg po okresie zimowym, projekt organizacji ruchu na terenie gminy wydatki z FS: wydatki na zakup krtek betonowych przy drodze gminnej w miejscowości Wiercica 2.000,-, remonty dróg na terenie sołectwa Zarębice 10.000,-, Zakup materiałów i usług na terenie sołectwa Zalesice 3.298,-Sołectwo Staropole 1.300,-zakup kruszywa na drogę wewnętrzną.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące 42.500 zł to remonty nieruchomości gminnych, wyceny nieruchomości, ogłoszenia, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i inne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w wysokości 35.000 zł, planowane na wydatki w związku z dalszymi opracowaniami w planie zagospodarowania przestrzennego 33.000 zł, oraz zakup kwiatów, wiązanek, zniczy oraz utrzymanie mogił poległych żołnierzy 2.000,- (w 50% z dotacji celowej związanej z prowadzeniem zadania zleconego gminie na podstawie zawartego porozumienia).

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie- przyznana kwota to dotacja celowa 34.695zł przeznaczona na refundację wynagrodzeń i pochodnych, zakupy rzeczowe oraz koszty dojazdów po dowody osobiste, oraz inne koszty związane z prowadzeniem przez pracowników obowiązków w zakresie zadań zleconych.

W rozdziale 75022-Rada Gminy- kwota w wysokości 76.700 zł zaplanowana jest na diety dla Radnych, diety dla Przewodniczącego R.G. oraz zakup mat. na posiedzenia RG.

W rozdziale 75023 – Urząd Gminy- planowane wydatki w kwocie 1.575.00 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu, kierowcy, pracowników sezonowych i prowizje inkasentów podatków 1.202.200,-, zakup opału, druków, środków czystości, materiałów biurowych, zapłata za energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, drobne remonty i naprawy, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór urządzeń, oraz delegacje służbowe i fundusz świadczeń socjalnych 371.300,-,ekwiwalenty z rozporządzenia o BHP 1.500,-zł.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki na reprezentację gminy w kwocie 12.000 zł. W tym z FS Przyrów 500,-.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność- zaplanowana kwota 10.450 zł przeznaczona jest na zapłatę składek członkowskich z tyt. przynależności do Związku Gmin Jurajskich i Związku Gmin Wiejskich oraz Partnerstwa Północnej Jury, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

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

Plan 705,-zł to wydatki bieżące pochodzące 100% z dotacji celowej związane z prowadzeniem zadań zleconych gminie, przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752- Obrona narodowa

Plan 600,- to wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację szkolenia obronnego 100% z dotacji celowej na zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne planowane wydatki w kwocie 114.670 zł., przeznaczone są na akcje pożarnicze (11.000), płace konserwatorów sprzętu pożarniczego (14.570,-), remonty sprzętu, zakup paliwa ubezpieczenie samochodów (79.100,-), oraz zakup sprzętu i ubrań bojowych w formie dotacji celowej planowanej w sumie na wszystkie OSP w kwocie 10.000,- zł.

W rozdziale 75495- zaplanowana kwota 19.940,- zł związana z ochroną przeciwpożarową odnosi się do przedsięwzięć w ramach FS Staropole- 3.440,- (zakup sprzętu bojowego), FS Wola Mokrzeska 2.500,-zł (zakup sprzętu bojowego) oraz remont samochodu 3.000,- FS Zarebice-2.000,- (doposażenie jednostki), FS Zalesice 4.000,-(remont motopomy) FS Przyrów- 5.000,-(zakup opon).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 110.000.- przeznaczona jest na spłatę odsetek, prowizji od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych w tym odsetki 100.000,-.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym zaplanowana w kwocie 76.828,- (stanowiącą 0,7% wydatków budżetu).- oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 23.172 zł, obliczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym tj. co najmniej 0,5% x (wydatki budżetu – wydatki majątkowe- wynagrodzenia z pochodnymi – obsługa długu) i stanowi 0,2% wydatków budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana kwota dotacji to dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia prowadzącego Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Woli Mokrzeskiej i Zalesicach planowana w kwocie 650.000zł.; z uwzględnieniem wniosków szkół o planowanej liczbie uczniów w -2014/2015r. złożonych do 30.09.14r.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne

Zaplanowana kwota 141.000 zł to szacunkowy plan dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych przy wspomnianych wyżej szkołach niepublicznych, skalkulowana na podstawie informacji otrzymanej od Gminy Janów przy uwzględnieniu ilości wychowanków planowanych w złożonych wnioskach do 30.09.14r.. (ponieważ Gmina Przyrów nie ma na swym terenie publicznych szkół z oddziałami przedszkolnymi, występuje na początku każdego roku budżetowego o informację do najbliższej gminy).

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące 117.715,-zł przeznaczone są na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu szkolnego, zapłata za najem autobusów do przewozu uczniów oraz zakup biletów autobusowych w ramach dowozu dzieci.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 500 zł (rozdział 85153) przeznaczone na program profilaktyki narkomanii pozostałe 43.849 zł (rozdział 85154) to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi; realizowane zgodnie z programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanym corocznie przez Radę Gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85212 -świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wydatki bieżące przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do budżetu Państwa za poprzednie lata oraz odsetki 1.900,-.

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe 3.300 zł. Zgodnie z nazwą rozdziału planowane wydatki dotyczą dodatków mieszkaniowych wypłacanych dla osób, które składają wnioski i spełniają kryterium dochodowe określone w przepisach.

W rozdziale 85216-Zasiłki stałe- wydatki bieżące przeznaczone na zwrot nienależnie pobranych świadczeń tyt. zasiłków stałych do budżetu Państwa za poprzednie lata-1.000,-zł.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki 4.600 zł przeznaczone są na wypłatę świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano dotację przedmiotową jako dopłatę do 1m³ ścieków w kwocie 15.104,- dla zakładu komunalnego, celem zmniejszenia odpłatności mieszkańców gminy za ścieki.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 240.000 zł w związku z wydatkami związanymi z nazwą rozdziału.Kwota ta w stosunku do zaplanowanych dochodów z opłat za odpady jest niższa,ale w wydatkach majątkowych znajduje się jeszcze budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota 33.000,-opłata fv za sprzątnięcie terenu gminy przez Zakład Komunalny w Przyrowie.

W rozdziale 90006-Ochrona gleby i wód podziemnych- wydatki bieżące na badania wód podziemnych na terenie zrekultywowanego wysypiska śmieci-4.500,-zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki bieżące 230.000 zł to: zapłata za bieżącą konserwację oświetlenia przez p-stwo energetyczne w ramach zawartego porozumienia, wydatki za zużytą energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90095- Planowana kwota 31.764,- zł zawiera środki FS Sieraków,-tj. Remont zadaszenia budynku świetlicy 10.764,-FS Wola Mokrzecka 1.100,-(zakup materiałów na zagospodarowanie terenu boiska, FS Staropole-5.000,-(prace ziemne na placu zabaw). W rozdziale tym zaplanowano, również wydatki na prowadzenie zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota to dotacje podmiotowe na wydatki związane z prowadzeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 184.000 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie zł. 133.000.-

Pozostałe wydatki tego działu 13.172 zł odnoszą się do wydatków w ramach funduszy sołeckich (FS Wiercica 2.344- (remont i doposażenie świetlicy), FS Zarebice- 2.328,-(remont i doposażenie świetlicy); FS Zalesice-7.500,-(doposażenie świetlicy I zakup strojów), FS Staropole -1.000,-(zakup strojów dla zespołu śpiewczego).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych przez gminę do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 42.000 zł.

Wydatki majątkowe Urzędu Gminy wynoszą 1.904.804,- zł. zostały zebrane poniżej w tabeli:

Nazwa zadania i jej lokalizacja	Jedn Budż	Dział Klasy fi-kacji Budż.	Rok rozp./ Rok zak.	Wartość zadania	Planowane nakłady w 2014r.	Źródła:		
						środki budżetu gminy	Dotacja Z Śl.U.W. lub UM	Kredyty i Pożyczk
1. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości (dotacja dla GZK w Przyrowie w tym FS Kopaniny 6.409,-) (wartość szacunkowa na podstawie aktualnych cen rynkowych, inwestycja wykonywana przez GZK)	GZK	010	2015	250.000,-	250.000,-	250.000,-		
2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Przyrów -opracowanie dokumentacji-dla miejscowości Staropole, cd. Sygontka (dotacja celowa dla GZK w Przyrowie, w tym w ramach FS Sygontka 15.020,-	GZK	010	2014/ 15	140.000,-	74.100,-	74.100,-		
3. zakup inwestycyjny-koparka(dotacja dla GZK w Przyrowie)	GZK	010	2015	100.000,-	100.000,-	100.000,-		
4. Dotacja celowa jako pomoc finansowa dla Woj.Śląskiego na opracowanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowości Wola Mokrzeska	UG	600	2015	50.000,-	50.000,-	50.000,-		
5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg na terenie Gminy Przyrów	UG	600	2015	40.000,-	40.000,-	40.000,-		
6. Budowa chodnika w Woli Mokrzeskiej w części ul. Słonecznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej w miejscowości Wola Mokrzeska	UG	600	2015	273.278,-	273.278,-	154.880,-		118.398,- (BGK Katowice)
7. Zakup gruntów	UG	700	2015	15.000,-	15.000,-	15.000,-		

8. Projekt RPO WSL „E-region –Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego	UG	720	2015	1.068.980,-	1.068.980,-	1.068.980,-		
9. Zakup altany w ramach FS Wiercica	UG	900	2015	6.000,-	6.000,-	6.000,-		
10. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika na cele rekreacyjne w ramach FS Przyrów	UG	900	2015	7.446,-	7.446,-	7.446,-		
11. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych	UG	900	2014/15	20.000,-	20.000,-	20.000,-		
RAZEM				1.970.704,-	1.904.804,-	1.786.406,-		118.398,-

Wydatki z Funduszy Sołeckich stanowią kwotę 122.516,-.

Wydatki będące podstawą do opracowania planu finansowego **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę: 3.056.387,70 zł w tym:

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki bieżące 1.203.431,07 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 920.300,- zł, świadczenia społeczne tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe 44.000,- zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły 221.500 zł, wydatki w ramach POKL 100.593,70.

Wydatki na zakupy inwestycyjne 7.000,-.

W rozdziale 80104 -Przedszkola

Zaplanowano wydatki bieżące 411.400,- w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 327.000,-, świadczenia społeczne tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe 15.000,-zł oraz pozostałe wydatki bieżące 69.400,-.

W rozdziale 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.235.462,63 zł w tym na wynagrodzenia 939.000 zł, świadczenia społeczne tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe 48.000,- zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły 165.500 zł, wydatki w ramach POKL 82.962,63zł.

W rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- zgodnie z nazwą rozdziału planowana kwota wnioskowana przez Dyrektora Zespołu Szkół 2.000 zł.

W rozdziale 80148 -Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki przedszkolnej w tym na wynagrodzenia i pochodne 37.800,-świadczenia społeczne 500,- oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stołówki 111.094,-.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 47.700 zł z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego trzeciej jednostki budżetowej tj. **Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę 1.342.017,94 zł, w dziale 852-Pomoc Społeczna i 854 -Edukacyjna

opieka wychowawcza. Dotacje z budżetu państwa działu stanowią 913.292,- tj. 68% ogółu wydatków, wydatki POKL 43.327,94 tj. 3,2%.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie w rodzinie, kwotę 8.801,- zaplanowano świadczenia dla dzieci spełniających kryteria w ramach gminnego programu profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwotę 4.000 zł zaplanowano na ewentualne opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo –wychowawczych.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, kwotę 5.000,- zaplanowane w związku z planowanymi opłatami za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, kwotę 21.000,- zaplanowano na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kwotę 1.000,- zaplanowano na działalność zespołu interdyscyplinarnego.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwotę 775.915,- zaplanowano na zasiłki rodzinne 705.000 zł oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi prac. GOPS 61.693,-zł i pozostałe 9.222 zł-. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej- 759.183,- zł i 16.732 zł- budżet gminy.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -wydatki te pochodzą z dotacji celowych 15.192 zł i są to wydatki na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym z dotacji celowej 11.541,-.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -wydatki 82.982,94 przeznaczone są na zasiłki okresowe, celowe i dożywianie.

W rozdziale tym środki pochodzą z dotacji celowej w kwocie 5.801,- oraz z środków własne gminy 77.181,94 zł.

W rozdziale 85216- Zasiłki stałe –środki zaplanowane w tym rozdziale związane z nazwą rozdziału pochodzą z dotacji celowej 75.498,-zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki bieżące na działalność GOPS: tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 209.009 zł., świadczenia społeczne 500,- pozostała kwota 16.653 zł., wydatki POKL 39.146,-.

Na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka została przyznana dotacja celowa w kwocie 57.618,-zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki planowane w całości z budżetu gminy 29.276 zł to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 27.622 zł, świadczenia społeczne 210 zł, pozostała kwota 1.444 zł, została zaplanowana na m.in zakup materiałów biurowych, druków, opłaty telefoniczne, usługi, fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85295-Pozostała działalność

Wydatki w ramach dotacji celowej na program “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”-23.850,-.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki bieżące 8.500,-zostaną przeznaczone z środków gminy na stypendia dla uczniów jako wkład własny do realizacji programu rządowego.

III. Omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu (niedoboru) budżetu oraz rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętych długoterminowych kredytów.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu i wynosi 553.802,31 zł.

Na plan przychodów budżetu określonych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej w kwocie **555.283,88 zł** składają się:

- Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (OSP Staropole) **- 8.000,-**

- Przychody z pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie w tym:
“Budowa chodnika w Woli mokrzeskiej w części ul. Słonecznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej w miejscowości Wola Mokrzeska”. **-118.398,-**

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **- 428.885,88**

Na plan rozchodów budżetu określonych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej w kwocie **1.109.086,19** składają się:

- Spłata pożyczki w BGK zaciągniętej w latach 2014 na wyprzedzające finansowanie zadań z UE: **-704.304,-**
 - “Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy Przyrów sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowę chodnika i budowę miejsc postojowych w Przyrowie”.
 - “Przebudowa chodnika i doposażenie placu zabaw celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Staropole “
 - “Budowa chodnika w Woli Mokrzeskiej w części ul. Słonecznej celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej w miejscowości Wola Mokrzeska “
 - “Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie”

- Spłaty otrzymanych w latach poprzednich krajowych pożyczek i kredytów **-404.782,19**

W limicie pożyczek i kredytów do zaciągnięcia w 2015r. nie ma kwoty 415.578,58 (WFOŚiGW ponieważ w kwocie po przetargu inwestycję “Wodociąg przesyłowy z przyłączami w miejscowości Knieja”- zrealizowano i zapłacono z środków WFOŚiGW w 2014r.