

Zarządzenie Nr OR.0050.78.2015
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 10 listopada 2015 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2016.

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 2016:

- po stronie dochodów – **12.621.433,- zł**
- po stronie wydatków – **12.217.019,65 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 2016, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz uzasadnieniem, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy w Przyrówie – w terminie do dnia 15 listopada 2015 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 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515, 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 12.621.433,- w tym:
-dochody bieżące	zł 9.489.433,-
-dochody majątkowe	zł 3.132.000,-

zgodnie z *załącznikiem nr 1*

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	zł 12.217.019,65 w tym:
- wydatki bieżące	zł. 8.681.245,71
- wydatki majątkowe	zł. 3.535.773,94

zgodnie z *załącznikiem nr 2*

§ 2

1. Ustala się różnicę między dochodami i wydatkami w kwocie **404.413,35** zł.
2. Nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę:

- pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 172.413,35 zł;
- pożyczek z EFRWP w kwocie 100.000,- zł
- kredytów długoterminowych 132.000,-zł;

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z *załącznikiem nr 3*.

§ 3

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **800.000,-** 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 2015r., do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 6

Ustala się plan dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2016r. 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

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie **zł 52.600,- zł**. zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

§ 9

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 **137.230,50 zł** w podziale na poszczególne jednostki zgodnie z *załącznikiem nr 8*.

§ 10

Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **270 000 zł**, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11

Tworzy się rezerwę budżetową ogólną na wydatki w kwocie **zł. 86.850,-zł** oraz rezerwę celową na zadania własne gminy w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie **zł 23.150,- zł**.

§ 12

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. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w rozdziałach pomiędzy paragrafami.
4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu w 2016 roku wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż wykonujący obsługę budżetu.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZYRÓW NA 2016R.

Dział	Źródło dochodów	DOCHODY OGÓLEM	w tym:	
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.400,00	4.400,00	
	Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	4.400,00	4.400,00	
600	Transport i łączność	3.100.000,00		3.100.000,00
	Dotacja z Samorządu Województwa na realizację zadania „Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków	3.000.000,-		3.000.000,-
	Dotacja z Samorządu Województwa na przebudowę drogi wewnętrznej w ramach środków FOGR	100.000,-		100.000,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	133.000,00	113.000,00	20.000,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	112.000,00	112.000,00	
	- wpływy za media wynajmowanych pomieszczeń użytkowych	1.000,00	1.000,00	
	dochody ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00		20.000,00
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	
	- dotacja celowa na podstawie porozumienia ze Śl.U.W	1.000,00	1.000,00	
750	Administracja publiczna	61.801,00	61.801,00	
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej	20,00	20,00	
	- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	21.781,00	21.781,00	
	- wpływy z pozostałych dochodów (refundacje z Powiatowego Urzędu pracy, ryczałt za rozm. telef)	40.000,00	40.000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	822,00	822,00	
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z delegatury KBW	822,00	822,00	
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	
	- dotacja na realizację szkolenia obronnego	300,00	300,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	3.399.379,00	3.399.379,00	
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej os. fiz. opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	5.000,00	
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	760.000,00	760.000,00	
	- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	450.000,00	450.000,00	
	- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	36.000,00	36.000,00	
	- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	383.000,00	383.000,00	
	- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	54.700,00	54.700,00	
	- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	9.400,00	9.400,00	
	- wpływy z podatku transportowego	55.700,00	55.700,00	
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	10.000,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych os. prawne	1.000,00	1.000,00	
	- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych os. fizyczne	41.000,00	41.000,00	
	- wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	13.000,00	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. prawne	2.500,00	2.500,00	
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat os. fiz	2.500,00	2.500,00	
	- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52.600,00	52.600,00	
	- wpływy z opłaty targowej	5.500,00	5.500,00	
	- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	420,00	420,00	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.512.459,00	1.512.459,00	

	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000,00	2.000,00	
	- wpływy z tyt. kosztów upomnienia (podatki)	2.000,00	2.000,00	
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa	600,00	600,00	
758	Różne rozliczenia	4.388.634,00	4.376.634,00	12.000,00
	- subwencja ogólna w tym: część wyrównawcza część oświatowa	1.806.253,00 2.539.181,00	1.806.253,00 2.539.181,00	
	- dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2014r. F.Sołecki 40%-dochody bieżące	31.200,00	31.200,00	
	- dotacja celowa SL.U.W. za wydatkowany w 2014r. F.Sołecki 40%-dochody majątkowe	12.000,00		12.000,00
801	Oświata i wychowanie	260.280,00	260.280,00	
	wpływy z opłat co i wynajem Sali do Zespołu Szkół w Przyrowie	17.000,00	17.000,00	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16.000,00	16.000,00	
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	80.000,00	80.000,00	
	- wpływy z usług za stołówkę szkolną	22.000,00	22.000,00	
	- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	125.280,00	125.280,00	
852	Pomoc Społeczna	994.417,00	994.417,00	
	- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze	8.000,00	8.000,00	
	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej, w tym: - dochody tyt. funduszu alimentacyjnego - zaliczki alimentacyjnej	5.000,00 200,00	5.000,00 200,00	
	- wpływy z pozostałych dochodów w tym dochody z PUP	12.100,00	12.100,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	787.025,00	787.025,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	182.092,00	182.092,00	
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	277.400,00	277.400,00	
	- wpływy z opłaty produktowej	400,00	400,00	
	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego –środki Funduszu Ochrony Środowiska	7.000,00	7.000,00	
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	270.000,00	270.000,00	
	Razem dochody	12.621.433,00	9.489.433,00	3.132.000,00
	w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00

Plan Przychodów i Rozchodów budżetu Gminy Przyrów na 2016 rok

R o z c h o d y	zł 404.413,35
§ 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	zł 159.625,00
z tego	
-spłata kredytu BOŚ	zł 50.000,00
-spłata pożyczek z WFOŚiGW	zł 109.625,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	zł 244.788,35
z tego:	
- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW	zł 62.788,35
-spłat pożyczki z EFRWP	zł 100.000,00
- spłata rat kredytów	zł 82.000,00

**Plan przychodów i kosztów
Samorządowego Zakładu Komunalnego na 2016 rok.**

Stan funduszu środków obrotowych na 01.01.2016r.	Przychody	Koszty	Stan funduszu środków na 31.12.2016 rok
1	2	3	4
100.000,-	624.056,-	680.426,-	43.630,-
dotacja przedmiotowa: dz.900 rozdział 90001- Gospodarka ściekowa	w tym: 25.650,-		
dotacja celowa na inwestycje: dz. 010 rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	w tym:		
1. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Staropole w tym FS	13.924,- <i>10.000,-</i>		
2. Budowa kanalizacji w Zalesicach z FS Zalesice	14.990,- <i>14.489,18</i>		

Plan dotacji na 2016rok 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				28.914,-
900	90001	Samorządowy Zakład Komunalny w Przyrowie	25.650,-			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie		193.000,-		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie		144.500,-		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			10.000,-	
801	80101	Stowarzyszenie na rzecz		635.000,-		
801	80103	Rozwoju Gminy Przyrów		131.412,-		
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			55.000,-	
		RAZEM	25.650,-	1.103.912,-	65.000,-	28.914,-

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu jst zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016 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			21.781,-	21.781,-	21.781,-	19.231,-		2.550,-	
	75011	201 0	21.781,-	21.781,-	21.781,-	19.231,-		2.550,-	
751			822,-	822,-	822,-			822,-	
	75101	201 0	822,-	822,-	822,-			822,-	
752			300,-	300,-	300,-			300,-	
	75212	201 0	300,-	300,-	300,-			300,-	
852			787.025,-	787.025,-	787.025,-	51.737,-	723.108,-	12.180,-	
	85212	201 0	780.761,-	780.761,-	780.761,-	51.737,-	723.108,-	5.916,-	
	85213	201 0	6.264,-	6.264,-	6.264,-			6.264,-	
Ogółem			809.928,-	809.928,-	809.928,-	70.968,-	723.108,-	15.852,-	

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 2016 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,-	
			43.200,-	43.200,-	43.200,-			43.200,-	
758	75814	2030	31.200,-	31.200,-	31.200,-			31.200,-	
	75814	6330	12.000,-	12.000,-	12.000,-			12.000,-	
801			125.280,-	125.280,-	125.280,-	125.280,-			
	80104	2030	125.280,-	125.280,-	125.280,-	125.280,-			
			182.092,-	182.092,-	182.092,-	58.968,-	111.803,-	11.321,-	
852	85213	2030	9.321,-	9.321,-	9.321,-			9.321,-	
	85214	2030	6.144,-	6.144,-	6.144,-		6.144,-		
	85216	2030	72.564,-	72.564,-	72.564,-		72.564,-		
	85219	2030	60.968,-	60.968,-	60.968,-	58.968,-		2.000,-	
	85295	2030	33.095,-	33.095,-	33.095,-		33.095,-		
Ogółem			351.572,-	351.572,-	351.572,-	184.248,-	111.803,-	55.521,-	

Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst. na 2016r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Uwagi	
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	Dotacje		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		3.000.000	3.000.000						3.000.000,-	Porozumienie z Woj. Śląskim
	60013	3.000.000	3.000.000						3.000.000,-	
	Ogółem	3.000.000	3.000.000						3.000.000,-	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	<i>52.600,-</i>	
	<i>75618</i>	<i>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy.</i>	<i>52.600,-</i>	
851		Ochrona zdrowia		52.600,-
	<i>85153</i>	Zwalczanie narkomanii		<i>500,-</i>
		W tym		
		Pozostałe wydatki bieżące		<i>500,-</i>
	<i>85154</i>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<i>52.100,-</i>
		Razem	52.600,-	52.600,-

Plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszy Sołeckich w roku 2016.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>nazwa sołectwa</i>	<i>kwota w zł</i>	<i>w tym rodzaj wydatku:</i>	
900	90015	KNIEJA, KOPANINY	6.412,44	majątkowy	6.412,44
600	60016	PRZYRÓW, ALEKSANDRÓWKA	24.474,97	majątkowy	24.474,97
010	01010	STAROPOLE	10.000,-	majątkowy	10.000,00
900	90095		671,09	bieżący-	671,09
		<i>Razem</i>	10.671,09		
921	92195	SYGONTKA	14.782,88	bieżący-	14.782,88
900	90095	SIERAKÓW	10.597,-	bieżący-	10.597,00
600	60016	WIERCICA	9.500,-	bieżący-	9.500,00
921	92109		779,49	bieżący	779,49
		<i>Razem</i>	10.279,49		
600	60016	WOLA MOKRZESKA	15.566,08	majątkowy	-15.566,08
600	60017	STANISŁAWÓW	7.073,27	bieżący	7.073,27
010	01010	ZALESICE	14.489,18	majątkowy-	14.489,18
600	60017	ZARĘBICE	12.000,00	bieżący -	12.000,00
921	92195		2.024,16	bieżący-	2.024,16
		<i>Razem</i>	14.024,16		
900	90095	Bolesławów	8.859,94	majątkowy	8.859,94
Razem Fundusz Sołecki Gminy Przyrów			137.230,50		

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na rok 2016

Plan dochodów i podstawa kalkulacji do budżetu na 2016 rok.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zawierający plan dochodów w kwocie 12.621.433 zł, podzielony jest na dochody bieżące w kwocie: 9.489.433,- zł i dochody majątkowe w kwocie 3.132.000,- 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 20.000 zł skalkulowana w związku z przygotowywanymi dokumentami w miejscowości Smyków.
2. Dotacja z Samorządu Województwa na realizację zadania Projekt budowy I budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokreska I Smyków w kwocie 3.000.000 zaplanowana na podstawie porozumienia podpisanego z samorządem województwa śląskiego.
3. Dotacja FOGR w kwocie 100.000,- na planowaną przebudowę drogi w miejscowości Kopaniny zaplanowana na podstawie przygotowywanego wniosku
4. Dotacja z Śl.U.W. jako refundacja za zrealizowane wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w 2013r. skalkulowana na podstawie 40% wykonania na dzień 29.10.2013r. w kwocie 12.000,-.

Dochody bieżące:

1. Wpływy z opłat za czynsze mieszkalne, użytkowe, dzierżawy gruntów rolnych i media w kwocie 117.400,- wyliczono na podstawie posiadanych umów najmu z wyłączeniem zaległości.
2. Zgodnie z informacją w sprawie ustaleń do ustawy budżetowej na 2016r. otrzymaną ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury KBW przyjęto wielkości dotacji celowych w projekcie budżetu na zadania zlecone i realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 993.020,-.
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na zwiększenie zadań przedszkolnych obliczona na podstawie iloczynu liczby dzieci w przedszkolach na 30.09.2015r. wykazanej w sprawozdaniu SIO i kwoty 1.305,- -125.280,-.
4. Wpływy z dochodów wg źródeł takich jak: wpływy z usług w Zespole Szkół w Przyrowie z odpłatności dzieci za żywienie w stołówce szkolnej, udział gminy w dochodach z tytułu zwrotów z zaliczki i funduszu alimentacyjnego, refundacje z urzędu pracy w ramach robót publicznych, wpłaty za usługi opiekuńcze realizowane przez pracowników GOPS- skalkulowano na kwotę ogółem 92.300,-w oparciu o planowane wykonanie 2015r. przy założeniu niezmienności danych tworzących kalkulację poszczególnych źródeł.
5. Refundacja jako dotacja celowa z Śl.U.W za wydatkowany FS w 2015 r. zaplanowano na podstawie planowanego wykonania do końca 2015r. tj. 40% wydatków bieżących z FS -31.200,-.
6. Wielkość subwencji ogólnej w kwocie 4.345.434,-zł w tym subwencja oświatowa 2.539.181,- 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 1.512.459,- zł.
7. Dochody podatkowe i opłaty w kwocie 2.270.320,-+ odsetki podatkowe 5.000,- jako drugie podstawowe źródło dochodów gminy zostały wyliczone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 (dochody przekazywane poprzez urzędy skarbowe, opłaty lokalne) oraz posiadanych aktualnych rejestrów wymiarowych i aktualnych stawek podatku od nieruchomości, podatku transportowego, leśnego, w tym:

- Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych został skalkulowany w oparciu o przygotowany projekt uchwały Rady Gminy w sprawie podatku od nieruchomości ze stawkami o 2% wyższymi w stosunku do uchwały z 2012r.
- Podatek rolny zaplanowany został na podstawie ustawowej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016 tj. 53,75 zł za jeden kwintal (komunikat Prezesa GUS z 19.X.2015r.).
- Podatek leśny zaplanowano na podstawie przepisów o podatku leśnym i wyliczony został wg średniej ceny drewna za pierwsze III kwartały 2015r. ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS tj. 191,77 za 1 m³.
- Podatek transportowy wyliczony został na podstawie ilości samochodów ciężarowych i autobusów zarejestrowanych na terenie naszej gminy wg stanu na dzień 31.10.2015r. i projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatku od środków transportowych podwyższający ten podatek o 1% w stosunku do uchwały z 2012r.
- Wpływy dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyliczone zostały wg obowiązujących przepisów, biorąc pod uwagę ilość punktów i obrót z roku 2015 tj. 52.600 zł.
- Wpływy od mieszkańców z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęte na podstawie aktualnego wymiaru i obowiązujących stawek po odjęciu zaległości w kwocie 270.000 zł.

Plan wydatków budżetowych gminy na 2016 rok, w podziale na jednostki budżetowe.

Wydatki budżetu zaplanowano na podstawie planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych w kwocie 12.217.019,65 w tym w ramach Funduszy Sołeckich 137.230,50.

Wydatki bieżące będące podstawą do opracowania planu finansowego **Urzędu Gminy** stanowią kwotę: 4.223.424,71 zł w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.600,-zł. tj.:

2% wpływów z podatku rolnego odprowadzanych do Izb Rolniczych 8.500 zł.

Wydatki na opłacenie składki za grunty gminne obsługiwane przez częstochowską spółkę wodną 1.100 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 137.480,32.

W dziale tym poraz pierwszy zaplanowano środki 15.000,- na lokalny transport zbiorowy.

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 96.000,- zł tj.: utrzymanie zimowe dróg, remonty dróg po okresie zimowym, wydatki z FS: wydatki na konserwacje rowu przy drodze gminnej w miejscowości Wiercica 9.500,-, zakup kruszywa i przepustów na terenie sołectwa Zarębice 12.000,-, zakup i usługa wykonania przepustów na drogach wewnętrznych w sołectwie Stanisławów 7.073,27.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące 53.912 zł to remonty w mieszkalnych budynkach gminnych, wyceny nieruchomości, ogłoszenia, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego i inne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł, planowane na wydatki w związku z dalszymi opracowaniami w planie zagospodarowania przestrzennego 18.000 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 21.781,00 zł 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 76.900 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 1.545.400 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu, kierowcy, pracowników sezonowych i prowizje inkasentów podatków 1.206.000,-, zakup opału, druków, środków czystości, materiałów biurowych, zapłata za energię, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, remont sali konferencyjnej, drobne remonty i naprawy, szkolenia pracowników, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, dozór urządzeń, oraz delegacje służbowe i fundusz świadczeń socjalnych 337.900,-,ekwiwalenty pracownicze na podstawie przepisów o BHP 1.500,-zł.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego- planowane wydatki na reprezentację gminy w kwocie 14.000 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność- zaplanowana kwota 12.000 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, Jurajską Rybę.

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

Plan 822,-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 300,- 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 125.561,86 zł., przeznaczone są na akcje pożarnicze (20.000,-zł), płace konserwatorów sprzętu pożarniczego (17.061,86), remonty sprzętu, zakup paliwa ubezpieczenie samochodów (78.500,-), oraz zakup sprzętu i ubrań bojowych w formie dotacji celowej planowanej w sumie na wszystkie OSP w kwocie 10.000,- zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowana kwota 95.000.- przeznaczona jest na spłatę odsetek, prowizji od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych w tym odsetki 90.000.-.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym zaplanowana w kwocie 86.850,- (stanowiącą 0,6% wydatków budżetu).- oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego 23.150 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 Mokrzieskiej i Zalesicach planowana w kwocie 635.000zł.; z uwzględnieniem wniosków szkół o planowanej liczbie uczniów w -2015/2016r.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne

Zaplanowana kwota 131.412 zł to szacunkowy plan dotacji podmiotowej dla oddziałów przedszkolnych przy wspomnianych wyżej szkołach niepublicznych, skalkulowana na podstawie informacji w złożonych wnioskach (ponieważ Gmina Przyrów nie ma na swym terenie publicznych szkół z oddziałami przedszkolnymi, występuje na początku każdego roku budżetowego o informację do najbliższej gminy). Dotowanie oddziału przedszkolnego zaplanowane jest do 31.08.2016r. w związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty.

W rozdziale 80105-Przedszkola specjalne

Zaplanowano wydatki bieżące na zwrot dotacji ponoszonej przez gminę Miasto Częstochowa za wychowanka przedszkola zamieszkałego na terenie gminy Przyrów, w kwocie 5.000,-.

W rozdziale 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wydatki bieżące na zwrot dotacji ponoszonej przez gminę Miasto Częstochowa za wychowanka przedszkola zamieszkałego na terenie gminy Przyrów, w kwocie 5.000,-.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące 111.222,-zł przeznaczone są na zakup paliwa i części zamiennych do samochodu szkolnego, oraz zakup biletów autobusowych w ramach dowozu dzieci z umów podpisanych z przewoźnikiem w ramach przetargu.

W rozdziale 80195-Pozostała działalność

W pozostałych wydatkach urzędu zaplanowano wynagrodzenie członków komisji na nauczyciela mianowanego 400,- oraz oraz stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów 2.000,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w kwocie 500 zł (rozdział 85153) przeznaczone na program profilaktyki narkomanii pozostałe 52.100 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-zaplanowano 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.

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 25.650,- dla zakładu komunalnego, celem zmniejszenia odpłatności mieszkańców gminy za ścieki.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowana kwota wydatków bieżących 270.000 zł w związku z wydatkami związanymi z nazwą rozdziału.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowana kwota 42.000,-opłata za usługę sprzątnięcia z terenu gminy

W rozdziale 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano zgodnie z nazwą rozdziału 4.000,-.

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 232.000 zł to: zapłata za bieżącą konserwację oświetlenia przez p-stwo energetyczne w ramach zawartego porozumienia, wydatki za zużyta energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

W rozdziale 90095- Planowana kwota 62.456,94 zł zawiera środki FS Sieraków,-tj. Remont remont i wyposażenie budynku świetlicy 10.597,-FS Staropole-671,09,-(prace ziemne na placu zabaw). W rozdziale tym zaplanowano, również wydatki na remont budynku handlowo-usługowego na ul. Rynek w Przyrowie 30.000,- opłacenie fv za gotowość odbioru i umieszczenia w schroniskach bezdomnych zwierząt 17.328,91.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowana kwota to dotacje podmiotowe na wydatki związane z prowadzeniem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 193.000 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie zł. 144.500,-

Pozostałe wydatki tego działu 17.586,53 zł odnoszą się do wydatków w ramach funduszy sołeckich (FS Wiercica 779,49- (spotkanie integracyjne z okazji dożynek), FS Zarębice- 2.024,16 (remont i doposażenie świetlicy); FS Sygontka -14.782,88(remont świetlicy w Sygontce).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych przez gminę w zakresie kultury fizycznej i sportu do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 55.000 zł.

Wydatki majątkowe Urzędu Gminy wynoszą **3.535.773,94** zł. zostały zebrane poniżej w tabeli:

Nazwa zadania i jej lokalizacja	Jedn Budż	Dział Klas yfi- - kacji Budż .	Rok rozp./ Rok zak.	Wartość zadania	Planowane nakłady w 2016r.	Źródła:		
						środki budżetu gminy	Dotacja Z Śl.U.W. lub UM	Kredyty i Pożyczk
1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Przyrów –dalsze opracowania dokumentacji- w tym dla miejscowości Staropole z FS 10.000-.	GZK	010	2014/ 15	140.900,-	13.924,-	13.924,-		
2. Budowa kanalizacji w Zalesicach –wniosek FS Zalsice-dotacja celowa dla GZK	GZK	010	2015	14.990,-	14.990,-	14.990,-		
3. Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska I Smyków	UG	600	2015/ 2016	3.120.000,-	3.000.000,-		3.000.000,-	
4. Przebudowa dróg publicznych gminnych planowanych w ramach konkursów PROW (w tym dokumentacje, w tym FS Przyrów 24.474,97, FS Wola Mokrzeska 15.566,08	UG	600	2015/ 17	600.000,-	248.000,-	248.000,-		
5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Kopaninach współfinansowanej z środków FOGR	UG	600	2016	210.000,-	210.000,-	110.000,-	100.000,-	
6. Budowa placu zabaw w ramach FS Bolesławów na działce gminnej 455/2	UG	900	2016	8.859,94	8.859,94	8.859,94		
7. Wykonanie dokumentacji oraz uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy w tym z FS w sołectwie Knieja, Kopaniny 6.412,44	UG	900	2016	20.000,-	20.000,-	20.000,-		
8. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych	UG	900	2014/ 16	20.000,-	20.000,-	20.000,-		
RAZEM				4.134.749,94	3.535.773,94	435.773,94	3.100.000,-	

Wydatki z Funduszy Sołeckich stanowią kwotę 137.230,50.

Wydatki będące podstawą do opracowania planu finansowego **Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie** na podstawie otrzymanego projektu planu jednostki stanowią kwotę: 3.097.320,- zł w tym dochody:

Dochody bieżące 80101 § 069 – wpływy z różnych opłat (zwroty co) 12.000,-
 80104 § 066 – wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszk. 16.000,-
 80104 § 067 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 80.000,-
 80110 § 069 – wpływy z różnych opłat (wynajem Sali) 5.000,-
 80148 § 083 – wpływy z usług (opłaty za wyżywienie uczniów w SZ.P. i gimnazjum) 22.000,-

Wydatki bieżące wg zestawienia:

Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące Ogółem	Wynagr. i pochodne od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych(dod. wiejskie i mieszkaniowe)
2	3	4	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	1.163.400,-	904.900,-	214.500,-	44.000,-
80104	Przedszkola	417.000,-	333.000,-	69.000,-	15.000,-
80110	Gimnazja	1.065.000,-	840.000,-	177.000,-	48.000,-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	151.620,-	38.000,-	113.120,-	500
80146	Doksz. i doskonalenie naucz.	2.000,00	-	2.000,00	-
80150	Realizacja zadań wym. stos. specj. org. Nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w sz.p., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	256.300,-	255.000	1.300,00	-
80195	Pozostała działalność	42.000,-	-	42.000,-	-
	Razem	3.097.320,-	2.370.900,-	618.920,-	107.500,-

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 1.360.501,00 zł, w dziale 852-Pomoc Społeczna i 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza. Dotacje z budżetu państwa jednostki stanowią kwotę 969.117,-tj.71% ogółu wydatków.

Rozdział	Nazwa	OGÓLEM Wydatki Bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące realizowane statutowo	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki)
-----------------	--------------	---------------------------------------	--	--	---

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000		4 000	
85202	Domy Pomocy Społecznej	24 000		24 000	
85204	Rodziny zastępcze	17 000		16 000	1 000
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000		1 000	
85206	Wspieranie rodziny	33 290	31 524	1 766	
85212	Świad. rodzinne, świad. z funduszu aliment. Oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	797 761	66 103	8 550	723 108
85213	składki na ubezp. zdrow. Opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społecznej, niektóre świad. rodzinne oraz za os. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 585		15 585	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	79 144			79 144
85216	Zasiłki stałe	72 564			72 564
85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 962	216 361	20 101	500
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 600	34 748	2 652	200
85295	Pozostała działalność	33 095			33 095
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 500		500	8 000
OGÓLEM plan GOPS		1 360 501	348 736	94 154,-	917 611

III. Omówienie przychodów oraz rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętych długoterminowych kredytów.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu i wynosi 404.413,35 zł.

Plan przychodów 0,-

-

Na plan rozchodów budżetu określonych w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej w kwocie **404.413,35** składają się:

§ 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych	zł 159.625,00
--	----------------------

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

z tego

-spłata kredytu BOS	zł 50.000,00
-spłata pożyczek z WFOŚiGW	zł 109.625,00
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	zł 244.788,35
z tego:	
- spłata rat pożyczek z WFOŚiGW	zł 62.788,35
-spłat pożyczki z EFRWP	zł 100.000,00
- spłata rat kredytów	zł 82.000,00