

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2015 rok.

Budżet Miasta i Gminy stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 roku.

W uchwale budżetowej na 2015 rok określono następujące wielkości:

- dochody w wysokości 16 736 311,00 zł (określone w załączniku Nr 1) i wydatki w wysokości 19 077 516,00 zł (określone w załączniku Nr 2)

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 341 205,00 zł

Źródłem pokrycia tego deficytu będą przychody w kwocie 2 341 205,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 754 040,00 zł, kredytów w kwocie 450 000,00 zł oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 137 165,00 zł.

Budżet uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Przyjęto następujące założenia do projektu budżetu na 2015 rok.

* przyjęcie poziomu dochodów z tytułu udziału gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT” na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2015 rok – planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest wyższa 119 117,00 zł w porównaniu z planem 2014 roku.

* wzrost podatków i opłat lokalnych o około 3 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 roku.

* dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości 55 000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku.

* utrzymanie dofinansowania oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej środkami własnymi ponad poziom przyznanej subwencji oraz dotacji stanowi kwotę 2 126 319,00 zł. Wstępna kwota subwencji na zadania oświatowe została ustalona na podstawie projektu ustawy budżetowej Państwa na 2015 rok w wysokości 3 228 118,00 zł i jest niższa o 0,99 % w stosunku do 2014 roku.

* dofinansowanie środkami własnymi zadań z zakresu pomocy społecznej stanowi kwotę 476 352,00 zł

* główne źródła dochodów gminy stanowią następujące dochody:

- udziały w podatkach PIT CIT w kwocie 1 159 487,00 zł (6,93 % dochodów ogółem)
- subwencje w kwocie 5 947 551,00 zł (35,54 % dochodów ogółem)
- dotacji przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 2 550 480,00 zł (15,24 % dochodów ogółem)
- podatki i opłaty w kwocie 2 954 670,00 zł (17,65 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe w kwocie 3 715 673,00 zł (22,20 % dochodów ogółem)

w tym:

dotacje i środki na sfinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 711 887,00 zł

I. Omówienie planu dochodów budżetu gminy

Przyjęte wielkości planu dochodów na 2015 rok to prognozy ustalone na podstawie wykonania planów w 2014 roku w każdym ze źródeł odrębnie, skorygowane o takie czynniki jak: wzrost produktu krajowego brutto oraz przeciętnego wynagrodzenia, zakładany stopień inflacji.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 483 790,00 zł z tytułu dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego zrealizowanego w 2014 r. pn. „Utworzenie centrów wsi na cele kulturalno – sportowo – rekreacyjne w miejscowościach: Szyszczyce, Teodorów, Chmielów, Biedrzykowice, Niewiatrowice, Jakubowice, Sypów (2011-2014)”

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2 000,00 zł i dotyczą opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy – dochód realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody majątkowe w wysokości 1 118 411,00 zł zaplanowano jako dofinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z mienia komunalnego w wysokości 339 700,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 700,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	270 000,00 zł
- wpływy z opłat z przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 500,00 zł
- sprzedaż nieruchomości	50 000,00 zł
- wpływy z usług	10 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00 zł
- odsetki	500,00 zł

Dział 720 Informatyka

Zaplanowane dochody majątkowe w Rozdziale 72095 Pozostała działalność w wysokości 216 296 ,00 zł dotyczą budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatyczne JST”

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 57 196,00 zł na które składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Świętokrzyskiego) w wysokości 42 196, 00 zł
- wpływy z różnych opłat w wysokości 15 000,00 zł

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

Jest to dotacja celowa w wysokości 948,00 zł na 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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 4 060 957,00 zł
Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 000,00 zł dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 946 670,00 zł i dotyczą:

- podatek od nieruchomości	922 170,00 zł
- podatek rolny	3 200,00 zł
- podatek leśny	14 800,00 zł
- podatek od środków transportowych	6 000,00 zł
- odsetki	500,00 zł

Rozdział 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 w wysokości 1 526 300,00 zł i dotyczą:

- podatek od nieruchomości	310 000,00 zł
- podatek rolny	1 050 000,00 zł
- podatek leśny	10 100,00 zł
- podatek od środków transportowych	72 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	28 000,00 zł
- opłata od posiadania psów	200,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	5 000,00 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych	35 000,00 zł
- odsetki	16 000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 418 500,00 zł i dotyczą:

- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	8 000,00 zł
- odsetki	1 500,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1 159 487,00 zł i dotyczą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 152 487,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W Dziale tym zaplanowana jest subwencja oraz odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Roczna kwota subwencji oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych została określona w wysokości 5 957 551,00 zł, w tym:

- oświatowa	3 228 118,00 zł
- ogólna	2 719 433,00 zł
- odsetki	10 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zakłada się uzyskać dochody w wysokości 381 614,00 zł. Źródła pochodzenia omawianych dochodów są następujące:

- czynsze za najem lokali	90 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	48 500,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 950,00 zł
- dotacja celowa na realizację projektu pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Działoszyce” zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	128 140,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych bieżących	112 024,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wojewoda Świętokrzyski poinformował o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz o dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących na 2015 rok i jest to kwota 2 342 598,00 zł, Dochody własne stanowią kwotę 7 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale oszacowano na kwotę 1 768 250,00 zł, z czego

- dochody bieżące w wysokości 3 000,00 zł dotyczą opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.
- dochody majątkowe w wysokości 1 765 250,00 zł dotyczą dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i ich zasilaniem energetycznym.

II. Wydatki w budżecie gminy

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok określone zostały w wysokości 19 077 516,00 zł i przedstawione w uchwale budżetowej miasta i gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym

wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu gminy oraz odrębnie wydatków majątkowych.

Ujęte w uchwale budżetowej wydatki bieżące na zadania własne gminy określone zostały na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku oraz przyjętego wskaźnika wzrostu wydatków na 2015 rok i stanowią kwotę 12 841 674,00 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 6 295 663,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 3 617 258,00 zł, dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 182 430,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 2 683 609,00 zł, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip stanowią kwotę 52 714,00 zł, wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 10 000,00 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 6 235 842,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 stanowią kwotę 5 925 842,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota 2 184 827,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 141 927,00 zł (załącznik Nr 7).

Z wydatków ogółem na dotacje wyodrębniona została kwota 482 430,00 zł: w tym dotacje podmiotowe kwocie 182 430,00 zł (załącznik nr 10) oraz dotacje celowe w kwocie 300 000,00 zł (załącznik nr 11).

Wydatki budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji na 2015 rok:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowana kwota w wysokości 79 100,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie następujących zadań:

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 21 100,00 zł. Dotyczy składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów od pobieranego podatku rolnego oraz od odsetek z tytułu zaległości podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 58 000,00 zł, i dotyczą wydatków bieżących jak: zbiór zwłok zwierzęcych z terenu gminy, organizacja imprez okolicznościowych w tym „dożynek”, prasa rolnicza, energia elektryczna i innych drobnych remontów i napraw na terenie gminy w kwocie 48 000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zabezpieczono na realizację zadania ujętego w załączniku Nr 4.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale Transport i łączność określono wydatki w wysokości 2 429 468,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 2 153 168,00 zł na zadania:

- Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach w wysokości 1 853 168,00 zł
- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0871T Zarzyszyn-Wola Knyszyńska-Stępcice na długości 2400 mb. w wysokości 300 000,00 zł.

Na utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 276 300,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 276 300,00 zł, i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika w kwocie 46 800,00 zł.

Pozostałe ważniejsze zadania wydatków bieżących w tym rozdziale to: zakup kruszywa na drogi, transport kruszywa, zimowe utrzymanie dróg, roboty ziemne przy drogach, zakup paliwa i części do samochodu, ubezpieczenia pojazdów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków oszacowano na kwotę 379 450,00 zł realizowany w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Z kwoty tej wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników w kwocie 120 500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą: remontów we własnym zakresie budynków komunalnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, energii elektrycznej na klatkach schodowych, kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczki na centralne ogrzewanie do Wspólnoty Mieszkaniowej itp.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym określono wydatki na kwotę 30 000,00 zł, z czego:

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 28 000,00 zł dotyczy opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, za operaty szacunkowe dla nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze kwota 2 000,00 zł zaplanowana została na utrzymanie grobów wojennych i wojskowych na terenie gminy.

Dział 720 Informatyka

Plan wydatków w wysokości 239 208,00 zł w całości dotyczy wydatków majątkowych na rozbudowę infrastruktury informatycznej jst. zaplanowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 1 933 308,00 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 120 073,00 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 108 273,00 zł, pozostała kwota wydatków bieżących w tym rozdziale to zakupy niezbędnych materiałów biurowych, druków, drobnego sprzętu i drobnych napraw.

Rozdział 75022 Rady gmin – 111 000,00 zł. i dotyczy wydatków na wypłaty diet dla radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, zakupy materiałów biurowych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1 533 800,00 zł i dotyczą wydatków bieżących w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 197 400,00 zł z uwzględnieniem nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w roku 2015 oraz zaplanowanej odprawy emerytalnej. Na pozostałe wydatki bieżące składają się: zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, wydawnictw, zakup energii elektrycznej i wody, zakup opału, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i

telekomunikacyjne, utrzymanie BIP, domen, usługi informatyczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia pracowników. Ponadto założono bieżące remonty pomieszczeń biurowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 168 435,00 zł w tej kwocie określone zostały środki finansowe na promocję miasta i gminy, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów oraz koszty poboru podatków i opłat lokalnych.

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

Plan wydatków został określony w wysokości 948,00 zł. Środki w tej wysokości zostaną przeznaczone na aktualizację spisu wyborców w 2015 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano środki w wysokości 138 458,00 zł. W ramach tych środków będą finansowane następujące wydatki:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 84 358,00 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej: z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 11 358,00 zł (ryczałty kierowców samochodów pożarniczych), pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to paliwo do samochodów pożarniczych, zakup części do remontów samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 37 000,00 zł, z tego zakup materiałów i wyposażenia kwota 4 000,00 zł oraz rezerwa w kwocie 33 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 16 100,00 zł - zabezpieczenie bieżących wydatków realizowanych w tym rozdziale.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 10 000,00 zł na prowizje związane z zakupem kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 90 000,00 zł – jest to rezerwa ogólna określona projekcie uchwały budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości 5 284 798,00 zł dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi we wszystkich rozdziałach działu 801 – 3 888 820,00 zł i dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie miasta i gminy. Poza wynagrodzeniami i pochodnymi plan pozostałych wydatków uwzględnia faktyczne zapotrzebowanie jednostek na podstawie analizy wydatków lat poprzednich oraz zaistniały wzrost cen na bieżące utrzymanie podległych jednostek oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 85 000,00 zł z tego w:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 10 000,00 zł tj. na poziomie wykonania 2014 roku.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000,00 zł zaplanowana kwota wydatku na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 21 955,00 zł.

Wydatki na zapobieganie narkomanii jak i przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są ze środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna 2 825 950,00 zł, z tego:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 29 650,00 zł. Wydatek dotyczy odpłatności za pobyt w Domu pomocy społecznej podopiecznego z terenu gminy Działoszyce.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 9 500,00 zł i dotyczą wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – 42 160,00 zł z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 37 510 zł dotyczą zatrudnionego pracownika w tym rozdziale, pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 135 848,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 98 783,00 zł, pozostała kwota to świadczenia dla mieszkańców gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 16 166,00 zł. Jest to w całości zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 47 929,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe w wysokości 54 340,00 zł określono w wysokości przewidywanego wykonania 2014 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 105 138,00 zł dla podopiecznych z terenu gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 250 270,00 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 220 620,00 zł. Wynagrodzenia finansowane będą dotacją celową Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 55 588,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73 020,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 69 960,00 zł, pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale dotyczy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze na terenie gminy oraz bieżące zakupy i usługi związane z wykonywaniem zadań.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 61 929,00 zł, zaplanowane zostały wydatki na dożywianie i zabezpieczenie środków na zapewnienie schronienia, sprawienie pogrzebu osobom nie posiadającym dochodu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 254 437,00 zł

z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 205 200,00 zł, pomoc materialna dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 046 560,00 zł

w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 210 800,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2014.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 3 758 040,00 zł jest to wydatek majątkowy ujęty w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami i ich zasilaniem energetycznym” – zadanie realizowane z dofinansowaniem środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 304 000,00 zł. Zaplanowany wydatek dotyczy kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 285 600,00 zł, pozostała kwota to wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 139 000,00 - zł zaplanowane zostały oprócz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 85 000,00 zł, wydatki na zakup paliwa do samochodu asenizacyjnego, opłaty za zrzut nieczystości płynnych w oczyszczalni ścieków, paliwo i części zamienne do remontu samochodu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek i pielęgnację zieleni na terenie miasta i gminy – wydatek określono na podstawie przewidywanego wykonania 2014 roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 250 000,00 zł dotyczy wydatku związanego z oświetleniem ulic i dróg na terenie gminy oraz konserwacji oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 000,00 zł - na zadania określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 587 020,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 107 400,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą udziałów w związkach: Międzygminnym Nidzica, w Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych, Międzygminnym Związku Planowania Przestrzennego, remonty i zakupy koszy ulicznych na śmieci, wyposażenie warsztatu (bazy sprzętu), drobne remonty na terenie miasta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 202 376,00 zł.

Kwota określona w budżecie jako dotacja na pokrycie kosztów działalności zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z przeznaczeniem dla: Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury kwota 130 980,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki kwota 51 450,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 19 946,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w kwocie 14 346,00 zł dla Kapelmistrza Orkiestry Dętej przy OSP w Dzierżni oraz wydatki pozostałe związane z utrzymaniem orkiestry.

Dział 926 Kultura fizyczna 48 455,00 zł, zadania realizowane w:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 000,00 i dotyczy rezerwy celowej na realizację inicjatyw lokalnych zaplanowanej w uchwale budżetowej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 38 455,00 zł i dotyczą wydatków bieżących na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe w kwocie 5 925 842,00 zł zostały wprowadzone do załącznika nr 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku z podziałem na źródła finansowania.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. w kwocie 10 000,00 zł zostały wprowadzone do załącznika nr 4.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł zostały wprowadzone do załączników Nr 8 i 11.

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone zostały w projekcie budżetu w załączniku nr 7 na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Świętokrzyskiego i od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

IV. Inne zadania ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

W uchwale budżetowej ujęte zostały również:

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 roku w kwocie 220 800,00 zł zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Sarachbi