

ZARZĄDZENIE NR 19/14
Wójt Gminy Wąpielsk
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Wąpielsk na 2015 rok.

Na podstawie art. 233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Wójt Gminy
ZARZĄDZA:

§ 1

Przyjąć opracowany projekt budżetu na 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wykazujący:

- Dochody budżetu w wysokości	12.110.830 zł
- Wydatki budżetu w wysokości	12.244.215 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Wąpielsk
87-337 WĄPIELSK
tel. (056) 493-83-19

WÓJT
mgr Henryk Kowalski

**Uchwała nr II/
Rady Gminy w Wąpielsk
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

w sprawie budżetu na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 12.110.830 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11.994.623 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 116.207 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 12.244.215 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11.215.903 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 1.028.312 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Określa się:

1. Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 3 .
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 .

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 133.385 zł, pokrycie deficytu budżetowego będą stanowiły kredyty bankowe w kwocie 133.385 zł .

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 399.874 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 266.489 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy (Art. 222 ufp z 2009r) dział 75818 w § 4810

1) ogólną w wysokości – 120.000 zł, (w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu) nie mogą być wydatkowane na wynagrodzenia zgodnie z art.259 ufp z 2009r.

2) celową w wysokości – 27.000 zł, - (suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wyd.budż) z przeznaczeniem na :

zarządzanie kryzysowe w kwocie – 27.000 zł (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dn. 26.04.2007r o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590 ze zm.) w związku z art. 2 ust.6 ustawy z dn. 17.07.2009r (Dz.U. Nr 131, poz.1076) utworzona w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu JST, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1). zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 2). zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 120.000 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 0zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 8. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych.

- 1) przychody 900.000 zł,
 - 2) wydatki 900.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 .

§ 9. Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych.

- 1) dochody 215.000 zł,
 - 2) wydatki 215.000. zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000.zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się fundusz sołecki na rok 2015 w łącznej kwocie 215.428 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 669.874 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST w kwocie 300.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 236.489 zł;
- 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 133.385 zł.

§ 13. Upoważnia się *Wójta* do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 3.;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr4. ;
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14. Upoważnia się *Wójta* do:

- 1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 236.489 zł;
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 133.385 zł.
- 2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących *w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki inwestycyjne* .
- 3). przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.
- 4). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
- 6). udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2015 w łącznej wysokości 50.000. zł, z tego:
 - 1) gwarancje do kwoty 20.000 zł,
 - 2) poręczenia do kwoty 30.000.zł.
- 7). udzielania pożyczek w roku budżetowym 2015 do wysokości 30.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się *Wójtowi*.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA ROK 2015

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY WĄPIELSK
Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 400,00
	01095		Pozostała działalność	17 400,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 400,00
600			Transport i łączność	88 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 807,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 807,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
750			Administracja publiczna	42 790,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 990,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 077 971,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	709 303,00
		0310	Podatek od nieruchomości	405 000,00
		0320	Podatek rolny	1 803,00
		0330	Podatek leśny	65 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	950 800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	117 000,00
	0320	Podatek rolny	715 800,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 954,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 954,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 014 914,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 009 914,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	6 530 912,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 830 818,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 830 818,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 989,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 989,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 696 105,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 696 105,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
852		Pomoc społeczna	2 210 200,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 837 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
85216		Zasiłki stałe	17 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 600,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00
85295		Pozostała działalność	95 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 850,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 350,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43 350,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:			12 110 830,00

PLAN WYDAKÓW BUDŻETU GMINY WĄPIELSK NA 2015 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR
RADY GMINY W WĄPIELSKU
Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
	01009		Spółki wodne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	35 000,00
	40002		Dostarczanie wody	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	40095		Pozostała działalność	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
600			Transport i łączność	455 516,00
	60016		Drogi publiczne gminne	455 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 500,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 653 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	915,00
		4430	Różne opłaty i składki	85,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758			Różne rozliczenia	147 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00
		4810	Rezerwy	147 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 403 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 253 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
80110		Gimnazja	1 383 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	68 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
852			Pomoc społeczna	2 776 045,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 874 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 781 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 900,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	56 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85216		Zasiłki stałe	17 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
85295		Pozostała działalność	264 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 322,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 895,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 895,00
90002		Gospodarka odpadami	512 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 577,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 350,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 650,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	40 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90095		Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 880,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	92116	Biblioteki	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
926		Kultura fizyczna	540 840,00
	92601	Obiekty sportowe	519 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00

	4260	Zakup energii	58 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 035,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
92695		Pozostała działalność	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
Razem:			12 244 215,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

</

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	0	0	0		0	0	0			0
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2015 r.															
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.***															
2	Wydatki bieżące razem:	x		51.000	7.650	43.350	51.000	7.650			7.650	43.350				256.500
2.1	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013														
	Priorytet:	9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna														
	Działanie:	9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej prioryteru IX														
	Nazwa projektu:	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wapielsk														
	Razem wydatki:		900	51.000	7.650	43.350	51.000	7.650			7.650	43.350				154.500
	z tego: 2015 r.		90005	51.000	7.650	43.350	51.000	7.650			7.650	43.350				154.500
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.***															
2.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															102.000
	z tego: 2015 r.															102.000
	2016 r.															
	2017 r.															
	2018 r.***															
Ogółem (1+2)		x		51.000	7.650	43.350	51.000	7.650			7.650	43.350				256.500

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			399.874
1.	Kredyty	§ 952	369.874
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	30.000
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			266.489
1.	Spląty kredytów	§ 992	30.597
2.	Spląty pożyczek	§ 992	3.888
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	202.004
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30.000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			30.800	30.800	30.800	30.800			
	75011		30.800	30.800	30.800	30.800			
		2010	30.800						
		4010		30.800	30.800	30.800			
751			900	900	900				
	75101		900	900	900				
		2010	900						
		4300		900	900				
852			1.858.800	1.858.800	1.858.800	43.000	9.100	1.781.987	
	85212		1.837.100	1.837.100	1.837.100	43.000	9.100	1.781.987	
		2010	1.837.100						
		3110		1.781.987	1.781.987			1.781.987	
		4010		39.000	39.000	39.000			
		4040		4.000	4.000	4.000			
		4110		8.700	8.700		8.700		
		4120		400	400		400		

		4210		913	913				
		4410		300	300				
		4440		1.000	1.000				
		4700		800	800				
	85213		13.100	13.100	13.100				
		2010	13.100						
		4130		13.100	13.100				
	85215								
		2010							
		3110							
		4210							
	85228		8.600	8.600	8.600				
		2010	8.600						
		4300		8.600	8.600				
Ogółem				1.890.500	1.890.500	73.800	9.100	1.781.987	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			330.900	330.900	330.900	98.000		230.100	
	85206	2030							
		4010							
		4110							
		4120							
	85213	2030	2.800						
		4130		2.800	2.800				
	85214	2030	117.000						
		3110		117.000	117.000			117.000	
	85216	2030	17.600						
		3110		17.600	17.600			17.600	
	85219	2030	98.000						
		4010		98.000	98.000	98.000			
	85295	2030	95.500						
		3110		95.500	95.500			95.500	
Ogółem				330.900	330.900	98.000	21.602	230.100	

(wnego)

Zespół Administracyjny Szkół
87-337 Wąpielsk, pow. Rypin
tel. (0-56) 493 8381
NIP 878-10-44-627

Załącznik nr 8
Do Uchwały nr.....
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Długiem
Dział 80101
Rozdział 80195

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH
Zestawienie przychodów i wydatków

Wyszczególnienie	paragraf	plan na 2015	uwagi
Stan środków obrotowych na początek roku			
Z tego:			
a) zapasy towarów			
b) środki pieniężne			
c) należności			
d) zobowiązania			
PRZYCHODY			
Z tego: a) dotacje z budżetu			
b) wpływy z usług	083	215.000,00	
c) pozostałe dochody			
RAZEM PRZYCHODY		215.000,00	
WYDATKI			
1. Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60.000,00	
2. Zakup środków żywności	4220	95.000,00	
3. Zakup energii i wody	4260	30.000,00	
4. Zakup usług remontowych	4270		
5. Krajowe podróże służbowe	4410		
6. Zakup usług pozostałych	4300	30.000,00	
RAZEM WYDATKI		215.000,00	

Główny Księgowy
Bożena Modrakowska
Bożena Modrakowska

Załącznik nr 9.....
Do uchwały nr
Rady Gminy w Wąpielsku
Z dnia.....

PLAN FINANSOWY NA ROK 2015
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
PRZY URZĘDZIE GMINY W WĄPIELSKU
PLAN przewidywane przychody w 2015 roku

		Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014	Plan na 2015
1	Wpływy za wodę	329 757,64	400 000,00	420 000,00
2	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dopływające	53 367,33	70 000,00	74 000,00
	Wpływy z oczyszczalni- ścieki dowożone	11 249,98	20 000,00	20 000,00
3	Usługi transportowe 0830 Usługi koparką 0830 Usługi remontowe	99 219,01	150 000,00	150 000,00
4	Wpływy z czynszów mieszkaniowych 0750	79 653,22	120 000,00	130 000,00
5	Wpływy z czynszów dzierżawnych,ogrzewanie	49 317,90	70 000,00	70 000,00
6	Pozostałe dochody 0920	26 414,89	30 000,00	36 000,00
		648 979,97	860 000,00	900 000,00

	2014	2015
Wpływy z usług § 0830 –	640 000,00	664 000,00
Pozostałe, odsetki § 0920 –	30 000,00	36 000,00
Wpływy z czynszów § 0750 -	190 000,00	200 000,00

860 000,00

900 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sójnóg

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu Budżetowego
w Wąpielsku

Mieczysław Zientarski

PLAN – przewidywane rozchody na 2015r.

		§	Wykonanie na 30.09.2014	Przewidywany plan na 31.12.2014	Plan na 2015 rok
1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	950,00	2 000,00	2 000,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	4010	210 809,01	289 000,00	330 000,00
3	Dodatkowe wynagrodz roczne	4040	-	25 000,00	26 500,00
4	Składki ZUS	4110	38 189,66	57 000,00	62 000,00
5	Składki na f, pracy	4120	5 180,44	8 000,00	8 500,00
6	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	7 130,66	10 000,00	10 000,00
7	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	144 766,86	300 000,00	280 000,00
8	Zakup energii	4260	39 173,16	70 000,00	70 000,00
9	Zakup usług remontowych	4270	3 168,10	20 000,00	25 000,00
10	Zakup usług zdrow.	4280	124,00	200,00	500,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	14 742,05	22 000,00	25 000,00
12	Zakup usług telekomunika	4360	1 015,85	2 000,00	2 000,00
13	Podróże służbowe i ryczałty samoch.	4410	4 306,93	6 000,00	6 000,00
14	Różne opłaty i składki	4430	2 722,00	4 800,00	6 500,00
15	Odpis na ZFŚS	4440	9 617,26	10 000,00	11 000,00
16	Podatek VAT	4530	6 732,42	30 000,00	30 000,00
17	Szkolenie prac.	4700	1 434,00	4 000,00	5 000,00
			490 062,40	860 000,00	900 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Sajnog

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu Budżetowego
w Wapielu

Mieczysław Ziętarski

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczania narkomanii

ZAŁĄCZNIK NR 10

DO UCHWAŁY NR

RADY GMINY W WĄPIELSKU

Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	45 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
Razem:				45 000,00

Dotacje podmiotowe* w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Gminna	120.000
Ogółem					120.000

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK- Projekt

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WAPIELSKU

Plan dochodów

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 120 000,00 zł.

Razem: 120 000,00 zł.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
			RAZEM	120 000,00

Fundusz Soleccki na rok 2015

Lp.	Sołectwo	Dział	600	754	900	900	900	921	921	926
		Rozdział	60016	75412	90002	90015	90015	92109	92195	92695
		Paragraf	4210	4210	4300	4210	6050	4210	4210	4300
		Razem								
1	Bielawki	9350,91	2000		7350,91					
2	Długie I	16291,03	5500,00	1000,00	8791,03					1000,00
3	Długie II	17887,61	14000,00		3887,61					
4	Kiełpiny	18060,09	10622,00		7438,09					
5	Kierz Półwieski	10111,67	4000,00		6111,67					
6	Kierz Radzikowski	8556,39	2000,00		5556,39				1000,00	
7	Lamkowizna	9372,52	2000,00		4500,00				2872,52	
8	Łapinówek	9609,05	2000,00		5000,00				2609,05	
9	Półwieski Mały	12950,04	3000,00		5950,04			2000,00	2000,00	
10	Radziki Duże	26066,43	10000,00		10000,00				4066,43	2000,00
11	Radziki Małe	13140,17	4000,00		9140,17					
12	Ruszkowo	19801,00			8000,00			6000,00	5801,01	
13	Tomkowo	9845,58	1000,00		4845,58		4000,00			
14	Wapielski I	21612,97	4000,00		13612,97				4000,00	
15	Wapielski II	12772,64	2000,00		6272,64	3000,00			1500,00	
	RAZEM	215428,10	66122,00	1000,00	106457,10	3000,00	4000,00	8000,00	23849,01	3000,00

CZEŚĆ OPISOWA

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ , dochodami gminy są m. in. podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203, poz. 1066 z dnia 29.11.2003r. / określiła dokładnie jakie podatki i opłaty stanowią dochód gminy, a są to :

1. Wpływy od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych.
2. Wpływy z opłaty skarbowej, targowej, administracyjnej, eksploatacyjnej i innych stanowiących dochody gminy.
3. Dochody uzyskane przez jednostki gminne / pomocnicze gospodarstwo komunalne/.
4. Dochody z majątku gminy.
5. 5,0% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
6. Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę od środków gromadzonych na rachunku, od nieterminowo przekazywanych należności.
7. Dotacje i subwencje.
8. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 36,49% oraz od osób prawnych w wysokości 6,71, od podatników zamieszkałych lub mających siedzibę na terenie gminy.

I. DOCHODY

W załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej GMINY WĄPIELSK wymieniono rodzaje dochodów, które planuje się osiągnąć w 2015 roku, zarówno dochodów własnych gminy, jak i subwencji, dotacji oraz udziałach w podatku dochodowym. Przygotowany projekt budżetu do przedłożenia Radzie Gminy zakłada, że dochody ogółem wynoszą **12.110.830 zł.**, (przy kwocie wydatków 12.244.215 zł i kwocie 133.385 zł planowanego deficytu).

**DOCHODY W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

Dz.	Wyszczególnienie - nazwa	Kwota w zł.
010	Rolnictwo i łowiectwo	17.400
600	Transport i łączność	88.807
700	Gospodarka mieszkaniowa	38.000
750	Administracja publiczna	42.790
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .	900
751	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.600
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	3.077.971
758	Różne rozliczenia	6.530.912
801	Oświata i wychowanie	5.000
852	Opieka społeczna	2.210.200
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.850
926	Kultura fizyczna	30.000
	OGÓŁEM	12.110.830

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy:

Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy wynoszą 2.853,63 zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 89,05 zł., natomiast dochody własne na 1 mieszkańca wynoszą 755,41 zł.

Na dochody ogółem 12.110.830 zł, składają się:

• Dotacje na zadania zlecone	1.890.500
• Dotacje na zadania własne gminy	330.900
• Subwencja wyrównawcza	2.696.105
• Subwencja oświatowa	3.830.818
• Część równoważąca subwencji	3.989
• Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	45.000
• Udział gminy w podatkach od osób fizycznych stanowiący dochód budżetu państwa	1.009.914
• Dotacje na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	43.350
- Środki z UE na inwestycje zrealizowane w roku 2014	109.197
• Pozostałe dochody własne	2.151.057

Przekazana informacja przez Ministerstwo Finansów o wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy nie jest wersją ostateczną. Planowany w dochodach wpływ z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z

powyższym , faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości , które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Z kwoty dotacji celowych – 1.998.800 zł, to:

· dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	30.800 zł
· dotacja na aktualizację rejestru wyborców	900 zł
· dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.837.100 zł
dotacje na ubezpieczenie zdrowotne	13.100 zł
dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.600 zł

Wszystkie otrzymane dotacje przeznaczone zostają w 100% na finansowanie zadań zgodnie z ich celowością / zał. nr 6/

II. WYDATKI

Wydatki ustalone zostały na kwotę 12.244.215 zł. Poziom zaplanowanych wydatków budżetowych oraz ich struktura uzależnia się od uzyskiwanych dochodów, im dochody własne są wyższe, tym możliwy jest większy zakres realizacji zadań bieżących jak i inwestycyjnych. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 1.028.312 zł., z tego:

- Budowa sali gimnastycznej w Radzikach Dużych (wykup wierzytelności)	400.000 zł
- Budowa drogi gminnej	250.000 zł
- Infostrada Kujaw i Pomorza	24.312 zł
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wąpielsku	100.000 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Długie	15.000 zł
- Budowa chodnika w miejscowości Radziki Duże	15.000 zł
- Opracowanie dokumentacji Instalacji CO w Szkole Podstawowej w Półwieku M.	20.000 zł
- Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Wąpielsku	200.000 zł
- Latarnia solarna w sołectwie Tomkowo	4.000 zł

Pierwsza z inwestycji jest fizycznie zakończona i dotyczy spłat z tytułu wykupu wierzytelności (obowiązkowy wykup na rok 2014 to około 108.000 zł).

Z kwoty wydatków bieżących 11.215.903 zł. to:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi / § 401 , 404 , 411 , 412/	5.816.813 zł
- dotacja podmiotowa dla biblioteki (instytucja kultury)	120.000 zł
· rezerwa ogólna	120.000 zł
- rezerwa celowa na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego	27.000 zł
· obsługa długu publicznego	80.000 zł
· świadczenia społeczne / § 311/	2.573.587 zł
· pozostałe wydatki	2.478.503 zł

Do opracowania projektu plan wydatków gminy na 2015 rok przyjęto, że:

- średnioroczny wzrost cen i usług konsumpcyjnych wyniesie 3,0%
- średnioroczny wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych wyniesie 0 %

III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

W gminie naszej gospodarkę finansową w formie rachunku dochodów prowadzi jedna jednostka- Zespół Administracyjny Szkół, na który składa się m.in. stołówka szkolna działająca przy Szkole Podstawowej w Długiem. Rachunek dochodów własnych został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/143/05 w dniu 13 września 2005 roku i prowadzi działalność określoną w tej uchwale. Przychody i wydatki zaplanowane zostały z załącznikiem nr 12.

IV. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy Wąpielsk powstał jako następca prawny po zlikwidowanym w dniu 31 grudnia 2010 r. Gospodarstwie Pomocniczym. Samorządowy Zakład Budżetowy zajmuje się gospodarką komunalną tj, utrzymaniem wodociągów, oczyszczalni, wysypiska śmieci, mieszkaniami komunalnymi .Planowane przychody na 2015 rok Samorządowego Zakładu Budżetowego wynoszą 900.000zł.

V. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Od 1 kwietnia 2008 r. została utworzona instytucja kultury – Gminna Biblioteka Publiczna. Zostały zaplanowane wydatki (dotacja) na kwotę 120.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

VI. PODSUMOWANIE

Przygotowany projekt budżetu na 2015 rok zakłada, że dochody wyniosą 12.110.830 zł wydatki 12.244.215 zł - planowany jest deficyt budżetu w kwocie 133.385 zł.

Największa inwestycja budowy sali gimnastycznej w Radzikach Dużych została oddana do użytku a zaplanowane nakłady dotyczą wykupu wierzytelności , który ma być wykupiony do roku 2026. Umowa z bankiem pozwala na bezprowizyjne dodatkowe spłaty co pozwala zmniejszyć koszty finansowe. W budżecie na rok 2015 zaplanowano dodatkowy wykup na kwotę 292.000 zł.

Łącznie na wydatki majątkowe zaplanowano 1.028.312 co stanowi 8,40 % zaplanowanych wydatków budżetowych.

Nadal ogromnym obciążeniem dla budżetu jest dofinansowanie działu oświaty. Przyznana subwencja zł stanowi jedynie 70,90 % wydatków bieżących. Zaznaczyć należy, że wydatki oświatowe są przyjęte na poziomie niezbędnego minimum.

Podjęte zostały działania w kierunku naprawy finansów oświaty . Zmieniony został system dowozu uczniów do szkół. Zamiast wyboru usługodawcy na dowóz uczni została utworzona komunikacja publiczna na którą uczniowie otrzymują bilety miesięczne. Pozwoliło to zmniejszyć koszty dowozu o około 24 %.

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 marca 2002 r. art.70a Karty Nauczyciela wyodrębnia się środki w rozdziale 80146 na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli w podziale na :

- § 3020 (kwota 7.000zł) –zgodnie z porozumieniem zawartym między Zarządem Powiatu Rypińskiego a Wójtem Gminy Wapielsk w dniu 21 stycznia 2004r. na organizowanie szkoleń i kursów nauczycieli oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wapielsk nr 3/2002 w sprawie przyznawania dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli,
- § 4410 (kwota 5.000 zł) – zwrot kosztów przejazdu na szkolenia , zjazdy i kursy dla doksztalających się nauczycieli.

Drugim działem, który obciąża poważnie budżet jest opieka społeczna. Zaplanowane wydatki w kwocie 2.776.045 zł są finansowane przyznawanymi dotacjami w 78,88 %, pozostała kwota 586.345 zł jest zaplanowana ze środków własnych.

Od 1 lipca 2013 został uruchomiony odbiór śmieci od mieszkańców Gminy. Zaplanowana kwota wpływów wyliczona na podstawie złożonych deklaracji wyniosła 337.954 zł, przy planowanych wydatkach w kwocie 512.627 zł (w tym usługi odbioru odpadów 350.000 zł).

WÓJT GMINY
Wapielsk
87-337 WAPIELSK
tel. (056) 493-83-19

WÓJT
mgr Henryk Kowalski