



II. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2014 rok

Prace nad budżetem gminy na 2015 rok rozpoczęto i prowadzono zgodnie z wytycznymi Rady Gminy Udanin określonymi w Uchwale nr LX/217/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Udanin.

Wójt Zarządzeniem nr 120.2.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2015 przez podległe gminie jednostki określił terminy przygotowania materiałów planistycznych, a pismem z dnia 8 września 2014 roku powiadomił, stowarzyszenia i inne pozarządowe organizacje z terenu gminy o zakresie i terminach składania wniosków w sprawie propozycji zadań do budżetu gminy na 2015 r. W ślad za Zarządzeniem Wójta do podległych jednostek organizacyjnych gminy, które są objęte budżetem, tj;

- jednostek budżetowych:
 - Urzędu Gminy,
 - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie
 - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
- instytucji kultury:
 - Gminnej Biblioteki Publicznej,

zostało skierowane pismo zawierające założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2015 rok (Dokument Rady Ministrów – ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2015 – Warszawa, czerwiec 2014) jako dane pomocnicze do opracowania budżetu gminy. Z założeń i wskaźników wynikało, iż:

- średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych w 2015 roku wyniesie 2,3%,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 2,3%.

Realizując zasadę zupełności budżetu, po stronie dochodów i wydatków ujęto potencjalne środki z funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwotach wynikających z ujętych we wnioskach harmonogramów finansowania programów inwestycyjnych. Za tego typu ujęciem potencjalnych dochodów i wydatków budżetowych przemawia również fakt, wymogu przez



instytucje przyjmujące wnioski wykazania ujęcia programów w budżecie gminy. W trakcie oceny wniosków będą dokonywane stosowne zmiany budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

Szczegółowy wykaz zadań wraz z opisem ich zakresu znajduje się w części V niniejszego materiału pod nazwą „Szczegółowy wykaz zadań na 2015 rok – dochody i wydatki”.

1. Dochody.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku w art. 3 wskazuje, iż dochodami j.s.t. są;

1. dochody własne,
2. subwencja ogólna,
3. dotacje celowe z budżetu państwa,

jednocześnie stwierdzając, że w rozumieniu ustawy do tej grupy dochodów zalicza się udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3. inne środki określone w odrębnych przepisach.

Począwszy od 2010 roku nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) w art. 235 nakazuje dochody jednostki samorządu terytorialnego ujmować w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Ust. 3 cytowanego art. definiuje dochody majątkowe jako:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Stąd też, celem stworzenia porównywalnej bazy odniesienia w tabelach 1 i 2 plan i przewidywane wykonanie 2014 roku zgrupowano z powyższym podziałem.



Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej jak i Tabela nr 1 materiałów informacyjnych przedstawiają planowane dochody gminy w 2015 roku wg źródeł ich pochodzenia, przy czym tabela nr 1 obrazuje ich wielkość na tle planu i przewidywanego wykonania 2014 roku.

Globalnie zakłada się w oparciu o uzyskane informacje, przeprowadzone symulacje i analizy, iż dochody w 2015 roku wyniosą **18.307.247,00** co stanowi **98,75%** przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące stanowią **86,03%** dochodów ogółem, a kwotowo **15.750.500,00 zł.** W skład ich wchodzi wszystkie dochody własne, dotacje i subwencje nie będące dochodami majątkowymi.

1.1.1. Dochody własne

Globalna wielkość dochodów własnych w kwocie **9.010.786,00 zł.** jest mniejsza od przewidywanego wykonania 2014 roku o kwotę 689.214,00 zł., co stanowi spadek o 7,11%. W strukturze planu, dochody własne stanowią 49,21 % dochodów ogółem.

1.1.1.1. Podatki lokalne

Grupa dochodów z tytułu podatków lokalnych obejmuje:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny ,
- podatek leśny ,
- podatek od środków transportowych ,

Dla potrzeb projektu budżetu na rok 2015 r. sporządzono prognozy dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych opierając się na stawkach poszczególnych podatków proponowanych przez Radę Gminy na 2015 rok, uwzględniając procent nieściągalności, co w rezultacie daje kwotę 4.177.000,00 zł i stanowi 22,81 % udziałów w globalnych dochodach Gminy. Planowane dochody z podatków są o 3,98% niższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku głównie z powodu obniżenia górnej stawki za i kwintal żyta przyjętej do obliczenia podatku rolnego.



1.1.1.2. Wpływy z opłat

Wpływy z tytułu opłat w 2015 roku szacuje się w wysokości 827.600,00 zł., tj. na poziomie o 3,45% wyżej niż zakładane wykonanie roku 2014. Grupa tych dochodów stanowi 4,52 % w strukturze planu.

1.1.1.3. Pozostałe dochody własne

Do grupy tego źródła dochodów należą m.in.:

- podatek od spadków i darowizn, którego wielkość została przyjęta w oparciu o informację z Urzędów Skarbowych w kwocie 20.000,00 zł., co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku bazowego stanowi podobny poziom,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 63.000,00 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego, dochód realizowany jest przez US,
- wpływy z usług, których wielkość w 2015 roku przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku, ich wielkość w kwocie 904.000,00 zł. została oszacowana w oparciu o dane ewidencyjne zawartych umów z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 - wpływy z różnych dochodów stanowią przede wszystkim planowany do odzyskania podatek VAT od inwestycji.

Globalnie szacuje się, iż źródło tych dochodów w budżecie gminy w 2015 roku osiągnie kwotę 1.970.520,00 zł. co stanowić będzie 10,76 % dochodów ogółem, natomiast kwota ta w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 stanowi spadek o 28,34 % z uwagi na fakt, że w 2014 roku w przewidywanym wykonaniu planowany jest zwrot VAT od inwestycji realizowanych w latach 2009-2014 w kwocie około 1.000.000,00 zł.

1.1.1.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy do budżetu gminy w 2015 roku z tego tytułu przewiduje się w wysokości 2.035.666,00 zł., co stanowi 11,11 % wpływów globalnych i są wyższe o 13,09% od przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2014 roku. Przyjęte wielkości do planu pochodzą z informacji:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 1.985.666,00 zł.
- Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej oraz wykonania za III kwartały roku bazowego– w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 50.000,00 zł.



1.1.2. Dotacje

- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wielkość ujęta w planie w kwocie 1.400.770,00 zł. pochodzi z informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, udzielane na realizację zadań w oparciu o złożone wnioski w trakcie roku budżetowego. Na wielkość dotacji ujętą w planie w kwocie 514.201,00 zł. składają się dotacje dofinansowujące zadania GOPS oraz przedszkoli .
- Pozostałe dotacje – 251.760,00 zł. w projekcie budżetu na 2015 rok przyjęto w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

1.1.3. Subwencje

Źródło tych dochodów przyjęte do projektu budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów wynosi w zakresie:

- części wyrównawczej kwotę 1.173.031,00 zł.,
- części równoważącej kwotę 7.579,00 zł.
- części oświatowej kwotę 3.378.373,00 zł.

Globalnie stanowi to kwotę 4.558.983,00zł. i jest na poziomie o 2,63% poniżej przewidywanego wykonania 2014 roku.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2015 rok stanowią 13,96% dochodów ogółem, a kwotowo 2.556.747,00 zł. Wzrost o 179,81 % wynika z przesunięcia części dofinansowania z 2014 roku na rok 2015.

1.2.1. Dotacje i środki na inwestycje

W kwocie 2.446.747,00 zł tej grupy dochodów majątkowych ujęto środki na finansowanie programów i projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynikające z podpisanych umów, a także z nowych zadań przewidzianych do realizacji w 2015 roku.



1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 110.000,- zł. stanowią wpływy w wysokości 0,6 % planowanego budżetu. Podstawą do oszacowania były dane o przeznaczaniu do sprzedaży nieruchomości komunalnych wg wycen biegłych w oparciu o ceny rynkowe.

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy w projekcie oszacowano w globalnej kwocie **19.854.345,00** zł., co stanowi wzrost o **0,76 %** w stosunku do przewidywanej realizacji budżetu po tej stronie w 2014 roku. Przy kalkulacji poszczególnych kierunków przeznaczenia wydatków kierowano się wskaźnikami, o których była mowa na wstępie.

Szczegółowy podział wydatków wg kierunków przeznaczenia na tle przewidywanego wykonania w roku bazowym i ich struktura przedstawiona jest w Tabeli nr 2 materiałów informacyjnych oraz w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

2.1. Wydatki bieżące

Kwota 15.289.159,00 zł. wydatków bieżących stanowi 77,00 % planowanego budżetu gminy i jest o 5,63 % niższa od przewidywanej realizacji roku bazowego.

2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Ten kierunek przeznaczenia wydatków budżetu stanowi 35,15% globalnej kwoty wydatków oszacowany został w kwocie 6.980.535,00 zł., co daje wzrost o 2,35 % od przewidywanego wykonania roku bazowego. Wynika to przede wszystkim z konieczności wypłacenia nagród jubileuszowych dla 7 długoletnich pracowników Urzędu oraz 3 nauczycieli w wysokości od 100% do 300% wynagrodzenia, zwiększeniu poborów nauczycieli w związku z awansem zawodowym.

2.1.2. Dotacje

Planowane wydatki w 2015 roku realizowane przez budżet gminy w formie dotacji wynoszą 370.000,00 zł. i stanowią 1,86 % struktury wydatków ogółem. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2015 roku planowane są w wysokości 220.000 zł., i są planowane w takiej samej wysokości jak w roku 2014.



Wykazane w projekcie kwoty dotacji celowych w wysokości 150.000,00 zł. stanowią 0,75 % wydatków budżetu. Są to środki budżetu z przeznaczeniem na krzewienie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz ochronę zabytków w ramach zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym. Szczegółowy zakres i kwoty dotacji przewidzianych do realizacji w 2015 roku zawiera Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

2.1.3. Wydatki na obsługę długu publicznego

Na wydatki w zakresie obsługi długu publicznego w 2015 roku w łącznej kwocie 340.000,- zł. składają się;

- odsetki związane z zaciągniętymi w latach ubiegłych i planowanymi do zaciągnięcia w roku budżetowym zobowiązania zwrotnymi – kwota 340.000,- zł., - jej wielkość wynika z harmonogramów obsługi długu opracowanego w oparciu o podpisane umowy.

2.2. Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu wydatki majątkowe stanowią 22,99 % wydatków budżetu. Łączna kwota 4.565.185,00 zł. stanowi inwestycje i zakupy inwestycyjne i jest o 30,32% powyżej zakładanej realizacji roku bazowego. Wielkość ich została oszacowana w oparciu o już podpisane umowy (dotyczy to kontynuacji zadań), oraz planowane do realizacji w oparciu o posiadane kosztorysy

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Reasumując omawianie kierunków przeznaczenia wydatków należy stwierdzić, iż poziom wydatków bieżących zmalał w stosunku do przewidywanego wykonania roku bazowego o 5,63%. Odnosząc to do przewidywanej realizacji roku bazowego można stwierdzić, że globalnie projekt planu wydatków bieżących na 2015 rok jest mniejszy od bazy o kwotę 912.841,00 zł.

W przypadku wydatków majątkowych wzrost wynika z potrzeby realizacji inwestycji drogowych, a także możliwości pozyskania dodatkowych środków z okresu programowego 2007 – 2013.



III. Wynik budżetu i prognoza kwoty długu

Projekt budżetu gminy na 2015 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 1.547.098,00 zł. jest to różnica między zakładanymi w wysokości 18.307.247,00 zł. dochodami gminy a kwotą 19.854.345,00 zł. zakładanymi wydatkami budżetu.

W 2015 roku zgodnie z zawartymi umowami w zakresie spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych rozchody budżetu wynoszą 864.211,00 zł. w tym do:

- WFOŚiGW - 318.800,- zł. (spłata rat kapitałowych pożyczek)
- BGK – 545.411,00 zł. (spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie)

Spłata tych zobowiązań nastąpi z dochodów własnych budżetu, natomiast sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach nastąpi z przychodów pochodzących z wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 1.865.898,00 zł. oraz pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 545.411,00 zł.

IV. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi i realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Aplikowanie do wszelkich funduszy Unii Europejskiej wymaga klarownego wykazania celowości wykorzystania środków. To z kolei wymaga posiadania planów wieloletnich. Gmina Udanin 30.09.2008 roku Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/81/2008 przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Udanin oraz Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/82/2008 przyjęła Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Udanin.

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących w szczególności potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych oraz harmonogramu realizacji inwestycji.

W 2015 roku planuje się pozyskać dodatkowe finansowanie z jeszcze rozliczanego okresu programowego 2007-2013 w kwocie 2.446.747,00 zł.



V. Szczegółowy wykaz zadań na 2014 rok – dochody i wydatki

1. Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 727.411 zł.

W dziale tym ujęto dotację ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach – 545.411 zł., zwrot podatku VAT od inwestycji związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Piekarach – 168.000 zł. oraz dofinansowanie do zadania polegającego na melioracjach rowów – 14.000 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 585.500 zł

W dziale tym ujęto wpływy z usług – 575.000,- zł. wpływy z tytułu odpłatnego dostarczania wody, oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień w kwocie 10.500,-

Dział 600 Transport i łączność – 400.000 zł.

W dziale tym ujęto darowiznę od Farmy wiatrowej na modernizację dróg gminnych 400.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 391.000 zł.

W dziale tym ujęto:

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.000,- zł.

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 – 250.000 zł. - wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych, za lokale użytkowe, dzierżawy.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 110.000 zł.

Pozostałe odsetki – 3.000 zł.

Pozostałe dochody – 3.000 zł.



Dział 750 - Administracja publiczna – 51.820 zł

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 28.800 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 11.000 zł.

Pozostałe odsetki - 2.000 zł.

Darowizny – 10.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 970 zł

W dziale tym ujęto - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 970 zł. wg pisma z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu – środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200 zł.

W dziale tym ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 200,- zł. – Obrona narodowa - Wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.000 zł.

W dziale tym ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.000,- zł. – Obrona cywilna - Wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.128.166 zł.

W dziale tym ujęto dochody z tytułu podatków lokalnych - 4.177.000 zł

Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 72.000 zł.



Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.035.666 zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 12.000 zł.

Wpływy z opłaty targowej – 2.000,- zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 17.500 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej – 20.000 zł

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 63.000 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 4.573.983 zł.

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 4.558.983 zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 15.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.040.837 zł.

W dziale tym ujęto przewidywane wpływy z tytułu dotacji Mechanizmu Finansowego OEG – 1.901.336 zł. dotacje na działalność przedszkoli – 136.501 zł. oraz pozostałe dochody z najmu i dzierżawy oraz z odsetek – 3.000,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.770.600 zł.

W dziale tym ujęto środki z tytułu - Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.39.800 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 377.700 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13.000 zł – 50% zaliczki alimentacyjnej od dłużników, środki z Funduszu Alimentacyjnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 251.760 zł.

W dziale tym ujęto środki z dotacji na realizację zadania w ramach POIG – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 251.760 zł.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 372.000 zł.

W dziale tym ujęto – wpływy z usług – 320.000 zł z tytułu odpłatnego odprowadzenia ścieków

Wpływy z różnych dochodów - 25.000,- zł. Wpływy z tytułu refundacji prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska – 27.000,- zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12.000 zł.

W dziale tym ujęto dochody z najmu 12.000 zł. dochody za wynajęcie świetlic.

2. Wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 962.800 zł.

W dziale tym ujęto wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 42.800 zł.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach – 900.000 zł.

Melioracje rowów – 20.000 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 287.946 zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wodociągów – 111.446 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia do wodociągów – 36.000 zł.

Zakup energii do wodociągów – 60.000 zł.

Zakup usług pozostałych - 42.000 zł.

Opłaty za telefony komórkowe – 1.500,- zł.

Różne opłaty i składki – 35.000 zł.

Podatek VAT – 2.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 1.401.236 zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Remont dróg przy pomocy pachera po okresie zimowym – 32.000 zł.



Naprawę dróg gminnych – 32.000 zł.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych – 25.000 zł.

Zakup znaków drogowych na drogi gminne – 4.000 zł.

Wycinkę drzew przy drogach gminnych – 20.000 zł.

Remont wiat przystankowych – 5.000 zł.

Zakup i transport niesortu – 30.000 zł.

Dokończenie zadania „modernizacja drogi gminnej w miejscowości Udanin (koło Urzędu) – 81.000 zł.

Dotacje dla powiatu na modernizację drogi powiatowej – 1.172.236 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 161.040 zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Umowy zlecenia i pochodne – 2.990 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - 92.150 zł.

Zakup usług pozostałych – 23.400 zł.

Zakup energii – 19.100 zł.

Podatek VAT – 2.000,- zł.

Zaliczki mieszkaniowe – udział Gminy – 16.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – 109.000 zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Plany zagospodarowania przestrzennego – 64.000 zł.

Prace geodezyjne i kartograficzne – 35.000 zł.

Wynagrodzenia inspektorów nadzoru – 10.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 3.122.374 zł

W dziale tym ujęto środki na:

Koszty funkcjonowania Rady Gminy – 148.852 zł. W tym diety radnych 134.852 zł.

Koszty na zadania zlecone gminie do wykonywania w zakresie administracji rządowej (Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste, USC) – 190.836 w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 183.836 zł.

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy – 2.028.565 zł. W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.574.626 zł



Koszty promocji – 165.050 zł.

Koszty obsługi sołtysów – diety, prowizje – 91.214 zł.

Ubezpieczenia budynków, składki członkowskie – 15.857 zł.

Podatek od nieruchomości gminnych – 482.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – 970 zł

W dziale tym ujęto środki na koszty prowadzenia stałego spisu wyborców – 970 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – 200 zł.

W dziale tym ujęto środki na zakupy dotyczące obronności – 200 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 208.010 zł.

W dziale tym ujęto środki na:

Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych – 197.010 zł w tym:

Ekwiwalenty dla OSP – 15.000 zł.

Umowy zlecenia i pochodne od umów – 16.560 zł.

Zakup energii – 16.000 zł. – remizy OSP

Zakup materiałów i wyposażenia – 80.000 zł.

Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie i psychotechniczne – 10.000 zł.

Zakup usług pozostałych – 35.500 zł. w tym ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenia strażaków, , szkolenia BHP i medyczne, przeglądy rejestracyjne samochodów, przeglądy sprzętu strażackiego, remont sprzętu strażackiego.

Obrona cywilna – 5.000 zł.

Zarządzanie kryzysowe – 6.000 zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego 340.000 zł.

W dziale tym ujęto środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 61.000 zł.

W dziale tym ujęto środki na rezerwę ogólną 20.000 zł.

Rezerwę celową 41.000 zł.



Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7.978.801 zł.

Wydatki SP Udanin – 2.406.859 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.905.340 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 373.234 w tym:

Wynagrodzenia i pochodne – 300.023 zł.

Wydatki Gimnazjum Ujazd Górny – 1.457.962 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.174.813 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – 621.357 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 292.535 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 21.945 zł.

Stołówki szkolne – 233.697 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 149.510 zł.

Pozostała działalność - odpisy na ZFŚS sekcja emerytów – 37.865 zł. zakup nagród dla najzdolniejszych uczniów – 7.000 zł. Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym – 2.400.000 zł.

Przedszkola - 418.882 zł. w tym:

Pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu na terenie innej gminy – 80.000 zł.

Wydatki na utrzymanie przedszkola – 338.882 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 207.754 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 72.000 zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Przeciwdziałanie narkomanii – 5.000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 67.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2.525.945 zł.

W tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 316.080 zł.

Świadczenia społeczne – 1.712.059 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 271.760 zł.



20% wkładu własnego na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 20.000 zł.

Wydatki projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 251.760 zł.

Dział 900 – gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 1.802.958 zł.

W dziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oczyszczalni – 275.594 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni ścieków – 95.000 zł.

Zakup energii oczyszczalni ścieków – 105.000 zł.

Zakup usług pozostałych oczyszczalni ścieków – 74.500 zł.

Różne opłaty i składki – 34.500 zł.

Podatek VAT – 2.000 zł.

Gospodarka odpadami – 17.000 zł.

Utrzymanie zieleni – 1.000 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Plan gospodarki niskoemisyjnej – 34.440 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – 700.000 zł.

Schroniska dla zwierząt – 56.000 zł. karma dla psów oraz opłaty za wyłapywanie bezpańskich psów

Oświetlenie ulic – 236.000 zł.

Utrzymanie pracowników gospodarczych oraz interwencyjnych – 171.424 zł. w tym:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 153.624 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 362.980 zł.

W dziale tym ujęto środki na;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (świetlicowi) – 45.980 zł.

Zakup energii na świetlicach – 20.000 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 220.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 50.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – 185.325. zł.

W dziale tym ujęto środki min. na:



Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (instruktorzy sportu, ochrona ORLIKA) – 51.325 zł.

Przeglądy i naprawy placów zabaw – 16.000,- zł.

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 100.000 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 13.000 zł.

Zakup usług pozostałych – 16.000 zł.

Opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (Orlik) – 10.000 zł.

Energia elektryczna – 5.000 zł.



VI. Materiały informacyjne.

Tabela nr 1. Dochody budżetu gminy w 2015 roku wg źródeł pochodzenia

Źródła dochodów		Plan na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok	Dynamika planu [5/4]
1	2	3	4	5	6
****	OGÓŁEM ŹRÓDŁA DOCHODÓW	18 815 778,64	18 539 758,64	18 307 247,00	-1,25
1.	Dochody bieżące	16 802 930,64	17 626 016,64	15 750 500,00	-10,64
a.	Dochody własne	8 876 914,00	9 700 000,00	9 010 786,00	-7,11
-	Podatki lokalne	4 383 076,00	4 350 000,00	4 177 000,00	-3,98
-	Wpływy z opłat	823 650,00	800 000,00	827 600,00	3,45
-	Pozostałe dochody własne	1 771 727,00	2 750 000,00	1 970 520,00	-28,34
-	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 898 461,00	1 800 000,00	2 035 666,00	13,09
b.	Dotacje	3 243 762,64	3 243 762,64	2 180 731,00	-32,77
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 969 322,64	1 969 322,64	1 400 770,00	-28,87
-	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	637 523,00	637 523,00	514 201,00	-19,34
-	Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień	59 886,00	59 886,00	14 000,00	0,00
-	Dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Dotacje pozostałe	577 031,00	577 031,00	251 760,00	-56,37
c.	Subwencje	4 682 254,00	4 682 254,00	4 558 983,00	-2,63
-	Część wyrównawcza	1 096 965,00	1 096 965,00	1 173 031,00	6,93
-	Część równoważąca	25 566,00	25 566,00	7 579,00	-70,36
-	Część oświatowa	3 559 723,00	3 559 723,00	3 378 373,00	-5,09
2.	Dochody majątkowe	2 012 848,00	913 742,00	2 556 747,00	179,81
a.	Dotacje i środki na inwestycje	1 862 848,00	813 742,00	2 446 747,00	200,68
b.	Dochody ze sprzedaży majątku	150 000,00	100 000,00	110 000,00	10,00

Tabela nr 2. Wydatki budżetu gminy w 2015 roku wg kierunków przeznaczenia

Kierunki wydatków		Plan na dzień 30.09.2014r.	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Plan na 2015 rok	Dynamika planu [5/4]
1	2	3	4	5	6
****	OGÓŁEM KIERUNKI WYDATKÓW	21 047 405,64	19 705 055,00	19 854 345,00	0,76
1	Wydatki bieżące	16 253 350,64	16 202 000,00	15 289 159,00	-5,63



Projekt uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2014 rok

-	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 825 284,40	6 820 000,00	6 980 535,00	2,35
-	Dotacje	348 000,00	348 000,00	370 000,00	6,32
-	Wydatki na obsługę długu publicznego	260 000,00	264 000,00	340 000,00	28,79
-	Pozostałe wydatki bieżące	8 820 066,24	8 770 000,00	7 598 624,00	-13,36
2	Wydatki majątkowe	4 794 055,00	3 503 055,00	4 565 186,00	30,32
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 794 055,00	3 503 055,00	4 565 186,00	30,32