

Uchwała Nr IV/12/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, z późn. zm.) Rada Gminy Bierzwnik uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 15.142.712,29 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 14.032.392,29 zł,
2) dochody majątkowe - 1.110.320,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 15.326.101,29 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 14.345.781,29 zł,
2) wydatki majątkowe - 980.320,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 183.389,00zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 183.389,00 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
1) przychody - 383.389,00 zł,
2) rozchody - 200.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w kwocie - 17.000,00 zł,
2) celowe w kwocie - 34.000,00 zł,
z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 7. 1. Ustala się wydatki Jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5) w kwocie - 247.317,77 zł,
w ramach funduszu sołeckiego.
- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 65.000,00zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 62.000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 3.000,00zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 6) kwotach:

1) przychody - 965.700,00 zł,
2) koszty - 936.600,00 zł.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 500.000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 200.000,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 540.000,00 zł,
b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 44.400,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 60.000,00zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bierzwnik i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierzwnik.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BIERZWNIK

Ireneusz Kregowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIERZWNIK W 2015R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2015r	z tego	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 920,00	0,00	64 920,00
	01095		Pozostała działalność	64 920,00	0,00	64 920,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 920,00	0,00	4 920,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 600,00	89 600,00	243 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 600,00	89 600,00	243 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 100,00	6 100,00	0,00
		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	79 000,00	79 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	243 000,00	0,00	243 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 300,00	12 300,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 300,00	9 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	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	9 200,00	9 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	852,00	852,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	852,00	852,00	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	852,00	852,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	500 000,00
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	500 000,00	0,00	500 000,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 788 611,24	4 788 611,24	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	956 400,00	956 400,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	575 900,00	575 900,00	0,00
		0320	Podatek rolny	145 800,00	145 800,00	0,00
		0330	Podatek leśny	221 700,00	221 700,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	11 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	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	1 395 600,00	1 395 600,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	414 100,00	414 100,00	0,00
		0320	Podatek rolny	748 500,00	748 500,00	0,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	146 000,00	146 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 611,24	87 611,24	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	65 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 611,24	1 611,24	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 335 943,00	2 335 943,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 057,00	9 057,00	0,00

758			Różne rozliczenia	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 681 507,00	3 681 507,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 681 507,00	3 681 507,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 984 954,00	1 984 954,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 984 954,00	1 984 954,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 925,00	6 925,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 925,00	6 925,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 614,00	6 614,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 614,00	6 614,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	256 045,00	256 045,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 160,00	104 160,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 160,00	104 160,00	0,00
	80104		Przedszkola	58 360,00	58 360,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 360,00	48 360,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	93 525,00	93 525,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 525,00	3 525,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 577 100,00	2 577 100,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 905 000,00	1 905 000,00	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	1 895 000,00	1 895 000,00	0,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00
	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	20 000,00	20 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00	254 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 000,00	254 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	114 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 000,00	114 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	107 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	107 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 100,00	35 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 000,00	142 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 884,05	37 884,05	0,00
	85395		Pozostała działalność	37 884,05	37 884,05	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		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	34 873,87	34 873,87	0,00
		2009	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	2 010,18	2 010,18	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	587 000,00	203 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	587 000,00	587 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	587 000,00	587 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 000,00	0,00	203 000,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	203 000,00	0,00	203 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 400,00	0,00	99 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 400,00	0,00	99 400,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	99 400,00	0,00	99 400,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
			Razem:	15 142 712,29	14 032 392,29	1 110 320,00

	Pozostała działalność	23 000,00	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2600	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem	15 326 101,29	14 345 781,29	10 356 699,00	7 300 090,00	3 056 609,00	610 000,00	3 068 100,00	40 982,29	0,00	270 000,00	980 320,00	980 320,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Bierzwnik
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			383 389,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	383 389,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	200 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Bierzwnik
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011		9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101		852,00	852,00	852,00	832,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	0,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212		1 895 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00	1 054 500,00	8 750,00	1 780 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	1 780 700,00	1 780 700,00	0,00	0,00	1 780 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		30 000,00	30 000,00	30 000,00	26 650,00	3 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		2010	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		1 942 052,00	1 942 052,00	149 132,00	11 770,00	1 781 150,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/12/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2015r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Bierzwnik
w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	z tego:			
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7		
600	60016	4210	Jaglisko	1 500,00	1 500,00			
			Kolsk	1 500,00	1 500,00			
			Breń	1 028,99	1 028,99			
			Płoszkowo	3 968,46	3 968,46			
		4270	Jaglisko	9 127,69	9 127,69			
			Strumienno	8 899,09	8 899,09			
			Przeczo	9 891,43	9 891,43			
		6050	Zieleniewo	16 000,00	16 000,00			
			Breń	7 800,00	7 800,00			
		754	75412	4210	Klasztorne	2 500,00	2 500,00	
Łasko	3 600,00				3 600,00			
Zieleniewo	3 831,57				3 831,57			
6060	Bierzwnik			18 000,00	18 000,00			
	Pławno			7 000,00	7 000,00			
	Bren			10 000,00	10 000,00			
	Łasko			1 700,00	1 700,00			
801	80101			4210	Łasko	1 700,00	1 700,00	
900	90004			4210	Górzno	2 000,00	2 000,00	
					Rębusz	2 700,00	2 700,00	
		Wygon	1 250,00		1 250,00			
		90015	4210	Łasko	3 200,00	3 200,00		
			90095	4210	Bierzwnik	2 011,10	2 011,10	
		Płoszkowo		4 900,00	4 900,00			
		Pławno		5 578,34	5 578,34			
		4300		Płoszkowo	1 500,00	1 500,00		
				Pławno	3 700,00	3 700,00		
					Ostromięcko	4 500,00	4 500,00	

			Kolsk	1 412,65	1 412,65
			Klasztorne	2 000,00	2 000,00
			Rębusz	1 500,00	1 500,00
			Wygon	1 500,00	1 500,00
			Zieleniewo	2 000,00	2 000,00
		6060	Górzno	7 984,33	7 984,33
			Rębusz	7 120,00	7 120,00
			Ostromecko	4 903,61	4 903,61
			Kolsk	7 000,00	7 000,00
			Klasztorne	6 500,00	6 500,00
			Starzyce	9 091,15	9 091,15
			Wygon	12 711,36	12 711,36
921	92109	4210	Bierzwnik	5 000,00	5 000,00
			Kolsk	3 500,00	3 500,00
			Pławno	1 400,00	1 400,00
		4300	Pławno	600,00	600,00
		6060	Klasztorne	6 500,00	6 500,00
			Łasko	5 200,00	5 200,00
			Breń	6 100,00	6 100,00
	92195	4210	Górzno	2 500,00	2 500,00
			Klasztorne	378,89	378,89
			Breń	1 000,00	1 000,00
			Ostromecko	1 000,00	1 000,00
			Rębusz	780,20	780,20
			Łasko	448,91	448,91
		4300	Płoszkowo	2 500,00	2 500,00
926	92695	4270	Klasztorne	2 000,00	2 000,00
		6050	Bierzwnik	7 000,00	7 000,00
Ogółem:				247 317,77	247 317,77

* - do fakultatywnego wykorzystania

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 r.

1	Wyszczególnienie 2	Stan środków obrotowych na początek roku 3	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 10
			ogółem 4	dotacje z budżetu 5	w tym:		ogółem 8	w tym: wplata do budżetu 9	
					z tego:				
					na wydatki bieżące 6	na inwestycje 7			
I.	Zakłady budżetowe	26 900,35	965 700,00	34 400,00		34 400,00	936 600,00		56 000,35
	z tego:								
	Zakład Gospodarki Komunalnej	26 900,35	965 700,00	34 400,00		34 400,00	936 600,00		56 000,35

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/12/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2015r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Bierzwnik
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Domy i Osrodki Kultury, Świetlice i Kluby	410 000,00
2	921	92116	2480	Biblioteki	130 000,00
Ogółem					540 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/12/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2015r

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Bierzwnik
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6210	Włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	34 400,00
2	926	92695	2800	Imprezy sportowo-rekreacyjne	10 000,00
Ogółem					44 400,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/12/15
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 28 stycznia 2015r

Dotacje celowe udzielone w 2015 r. na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	60 000,00
Ogółem					60 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

U Z A S A D N I E N I E
DO BUDŻETU GMINY BIERZWNIK
NA 2015 ROK

DOCHODY budżetu gminy zostały skalkulowane na ogólną kwotę **15.142.712,29zł.**

1. **Dochody z podatku rolnego** wyszacowano na kwotę 894.300,00zł przy założeniu, że z 1 ha przeliczeniowego – podatek jest równowartością pieniężną 2,5q żyta oraz dla działek do 1ha 5q żyta, obliczoną według ceny 61,37 zł
 - powierzchnia ha przeliczeniowych w gminie $5.685 \text{ ha} \times 61,37\text{zł} \times 2,5q = 872.250,00 \text{ zł}$
 - powierzchnia działek $131,44 \text{ ha} \times 61,37\text{zł} \times 5q = 40.330,00 \text{ zł}$.
 - Razem 912.580,00 zł. – ściągalsność 98% = 894.300,00zł

2. **Podatek leśny** wyszacowano na kwotę 223.700,00zł przy założeniu, że z 1ha powierzchni lasu jest równowartością pieniężną $0,220\text{m}^3$ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka ulega obniżeniu o 50%.
 - a) $569 \text{ ha} \times 0,220\text{m}^3 \times 188,85\text{zł} = 23.640,00 \text{ zł}$
 - b) $9.631 \text{ ha} \times 0,220\text{m}^3 \times 188,85 \text{ zł} \times 50\% = 200.070,00 \text{ zł}$W/w podatek obliczony według deklaracji płatny jest bez wezwania za poszczególne miesiące – do 15 każdego miesiąca.

3. **Podatek od nieruchomości** – 990.000,00 zł w tym:
 - a) przy założeniu, że stawki od poszczególnych grup są równowartością stawek :
 - budynki mieszkalne – $118.028 \text{ m}^2 \times 0,74 \text{ zł} = 87.341,00\text{zł}$
 - budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą $12.201\text{m}^2 \times 20,31 \text{ zł} = 247.802,00 \text{ zł}$
 - budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych $280\text{m}^2 \times 4,68 \text{ zł} = 1.310,00 \text{ zł}$
 - od 1m kw bud materiał siewny $20 \text{ m}^2 \times 10,75 = 215,00 \text{ zł}$,
 - pozostałe budynki $34.068 \text{ m}^2 \times 5,05 \text{ zł} = 172.043,00 \text{ zł}$
 - budowle $14.112.358 \text{ zł} \times 2\% = 282.247,00 \text{ zł}$
 - grunty związane z działalnością gospodarczą $150.695\text{m}^2 \times 0,76\text{zł} = 114.529,00 \text{ zł}$
 - grunty pozostałe – $262.868\text{m}^2 \times 0,38 \text{ zł} = 99.890,00 \text{ zł}$
 - grunty pod jeziorami $1.058,60 \text{ ha} \times 4,56 \text{ zł} = 4.827,00 \text{ zł}$
 - Razem : $1.010.204,00 \text{ zł} - \text{ściągalsność } 98\% = 990.000,00\text{zł}$.

4. **Podatek od środków transportowych** – 157.000,00 zł, dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton oraz autobusów – 157.000,00zł

5. **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie karty podatkowej 4.000.00zł przekazywany jest przez Urząd Skarbowy.

6. **Podatek od spadków i darowizn** – 4.000,00 zł – przekazywany przez Urząd Skarbowy.
7. **Podatek od czynności cywilno-prawnych** – 71.000,00 zł
8. **Wpływy z opłat** – 776.611,24 zł. w tym:
- a) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 65.000,00zł
 - b) skarbowej – 20.000,00 zł
 - c) targowej – 1.000,00 zł
 - d) od posiadania psów – 2.000,00 zł
 - e) pozostałe– 688.611,24zł (korzystanie ze stołówki i przedszkola, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, zajecie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
9. **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – 2.345.000,00 zł w tym:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.335.943,00zł (zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/16/14 z dnia 13.10.2014r.)
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych – 9.057,00zł – przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
10. **Dochody z majątku** – 393.020,00 zł w tym:
- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11.020,00 zł
 - b) dochody z najmu i dzierżawy –79.000,00 zł
 - c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 303.000,00 zł
11. **Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych** – 6.925,00 zł.
12. **Inne dochody** - 36.700,00zł w tym:
- a)odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki – 14.500,00 zł
 - b)wpływy z usług – 7.000,00 zł
 - c)wpływy z różnych dochodów – 5.200,00 zł – (5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, specyfikacje).
 - d) wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.000,00 zł
13. **Subwencje** – 5.673.075,00 zł w tym:
- a) wyrównawcza - 1.984.954,00 zł w tym:
 - podstawowa - 1.000.246,00 zł
 - uzupełniająca - 984.708,00 zł
 - b) równoważąca - 6.614,00zł
 - c) oświatowa - 3.681.507,00 zł
- Kwoty subwencji zostały przyjęte do budżetu zgodnie z pismem Nr ST3/4820/16/14 z dnia 13.10.2014r. Ministra Finansów.

14. Dotacje celowe – 2.724.572,00 zł w tym:

- a) na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 1.942.052,00zł w tym na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.895.000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej– 7.000,00zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30.000,00 zł
 - urzędy wojewódzkie - prowadzenie USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych – 9.200,00 zł (kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3010.23.2014 z 24.10.2014)
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 852,00 zł (zgodnie z pismem DSZ-3101-265/14 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 24.09.2014 r.)
- b) na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy – 782.520,00 zł w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej -13.000,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 254.000,00 zł,
 - zasiłki stałe - 114.000,00 zł
 - ośrodki pomocy społecznej – 107.000,00 zł
 - pozostała działalność – 142.000,00 zł – dożywianie (kwoty dotacji są zgodne z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.23.2014z 24.10.2014r.)
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -104.160,00zł,
 - przedszkola – 48.360,00zł

15. Zadania bieżące realizowane przez gminę przy współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego – 36.884,05 zł - realizacja projektów :

- „Kieruj swoim losem”- 36.884,05 zł,

16. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – PROW - Lider Pojezierza, RPO - 802.400,00 złw tym:

- a) przebudowa i remont istniejącego budynku świetlicy w miejscowości Jaglisko- 99.400,00zł (Umowa nr 00813-6930-UM1630373/13 z dnia 02.09.2013r) - zwrot za 2014r.
- b) zagospodarowanie i zainwestowanie parku w miejscowości Bierzwnik – budowa placu zabaw oraz sanitariatów – 203.000,00zł, (Umowa nr 0085-6930-UM1630380/13 z dnia 11.10.2013r.) – zwrot za 2014r.
- c) zakup nowego samochodu strażackiego -500.000,00 zł (Umowa nr UDA-RPZP.04.05.02-32-005/14-00)

17. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł – 3.525,00zł – umowa o finansowanie programu „PAJACYK” – dożywianie dzieci w szkołach –Polska Akcja Humanitarna w Warszawie.

WYDATKI budżetu gminy na 2015 rok skalkulowano na ogólną kwotę **15.326.101,29zł.**

Kierunki wydatków budżetowych proponowane przez Wójta Gminy przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 94.400,00 zł w tym:

1. Melioracje wodne -22.000,00zł – odbudowa rowów gminnych w m.Rębusz,Przeczo.
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 54.400,00zł – wydatki majątkowe - w tym:
 - dotacja celowa dla ZGK w Bierzwniku na włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -34.400,00,
 - budowa oczyszczalni przydomowych - 20.000,00zł
3. Izby rolnicze –18.000,00 zł – wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, prowizje bankowe.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - drogi publiczne gminne – 146.720,00 zł w tym: +5.000

- a) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 122.920,00 zł w tym:
 - regeneracja dróg żuźlowych – 47.920,00zł w tym(Fundusz sołecki -27.918,21zł)
 - zimowe utrzymanie dróg – 20.000,00zł,
 - pozostałe zadania – 20.000,00 zł (malowanie pasów, znaki drogowe, zakup i naprawa przystanków, wycinka drzew, opracowanie ewidencji dróg)w tym Fundusz sołecki- 7.997,45zł).
 - zajęcie pasa drogowego – 35.000,00 zł (kanalizacja, wodociąg)
- b)wydatki majątkowe- 23.800,00zł - budowa chodników – Fundusz sołecki

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – gospodarka gruntami i nieruchomościami - 137.500,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.000,00zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 (środki bhp)
- c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88.000,00 zł
 - przygotowanie działek i nieruchomości do sprzedaży (podziały, wycena, wypisy i wyrzysy oraz odpisy KW) – 38.000,00 zł,
 - utrzymanie mienia komunalnego – 50.000,00 zł w tym między innymi: przeglądy kominiarskie, pomiary kontrolne i remont instalacji elektrycznej wg zaleceń RE, opał, energia elektryczna, ubezpieczenia mienia komunalnego, drobne bieżące naprawy, wycinka drzew, rozgraniczenia.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plany zagospodarowania przestrzennego - 14.000,00 zł - decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.197.400,00 zł w tym: środki własne –2.188.200,00zł dotacja celowa – 9.200,00 zł**

1. Urzędy wojewódzkie- 103.800,00 zł – w tym: dotacja na zadania zlecone-9.200,00zł, środki własne 94.600,00 zł (prowadzenie USC, dowodów osobistych i ewidencji ludności)
 - a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane -88.700,00zł
 - b)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 (środki bhp)
 - c)wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14.500,00 zł (artykuły biurowe, druki, opłaty telefoniczne, informatyczne, za szkolenia i delegacje, odpis na fundusz

świadczeń socjalnych i inne).

2. Rady gmin – 89.300,00 zł w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych –80.000,00zł (diety radnych),

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.300,00zł (zakup materiałów biurowych, art. na sesje i posiedzenia komisji, publikacje, uzupełnienie nagłośnienia).

3. Urzędy gmin – 1.847.300,00zł w tym;

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.587.600,00 zł

b)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.000,00 zł (środki bhp)

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 255.700,00 zł w tym między innymi: opał, energia i woda, znaczki pocztowe, art. biurowe, druki prasa i publikacje, środki czystości, najem ksera, konserwacja i naprawy komputerów, wdrożenie nowych programów, opłaty informatyczne, opłaty telefoniczne, opłata PFRON szkolenia i delegacje pracowników, prowizje bankowe, ubezpieczenie wyposażenia i budynku, drobne materiały gospodarcze.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 50.000,00zł –

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15.000,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 35.000,00- organizacja V Międzynarodowych Targów Wyrobów Klasztornych „ 3 dni na cysterskim szlaku”.

5. Pozostała działalność – 107.000,00 zł.

a)wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 38.000,00 zł

b)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach RG.

c)wydatki związane z realizacją zadań statutowych -39.000,00zł -prowizje bankowe związane z rozliczaniem podatków i opłat, druki, art. biurowe, składki członkowskie – Pomerania, Lider Pojezierza, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, Partnerstwo Jezior, Celowy Związek Gmin.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 852,00 zł

- zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 1.022.000,00 zł w tym:

1. Komendy Powiatowe Policji – 1.000,00 zł – zakup nagród dla dzieci biorących udział w „Turnieju Bezpieczeństwa Drogowego”, transport.

2. Ochotnicze Straże Pożarne – 960.500,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 51.500,00 zł

b)świadczenia na rzecz osób fizycznych –20. 000,00 zł (udziały w akcjach pożarniczych i szkoleniach)

c)wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97.000,00 zł (między innymi: paliwo, paliwo na ogrzewanie budynku, części zamienne do napraw samochodów,

zorganizowanie: Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zawody sportowo-pożarnicze, badanie lekarskie członków OSP, ubezpieczenie budynków, pojazdów, kierowców, członków OSP, przeglądy samochodów radiostacji i gaśnic, remont bieżący samochodów OSP Bierzwnik, drobne naprawy i inne w tym: doposażenie w sprzęt- Fundusz sołecki -

9.931,57zł

d)wydatki majątkowe – 792.000,00zł w tym:

– zakup samochodu do OSP Bierzwnik- 700.000,00zł(wkład własny 220.000,00zł. środki z RPO -500.000,00zł).

- zakup sprzętu – 40.000,00 zł w tym:35.000,00zł- Fundusz sołecki.

- modernizacja budynków Zieleniewo i Bierzwnik - 32.000,00zł.
- 3. Obrona cywilna – 26.500,00 zł –w tym:
 - a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.740,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych- 50,00zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.710,00zł – zakup map na potrzeby Akcji Kurierskiej, artykuły biurowe, doposażenie w sprzęt(łóżka ,śpiwory) delegacje, szkolenie.
- 4. Zarządzanie kryzysowe – 34.000,00 zł – rezerwa celowa.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO –270.000,00 zł

- obsługa pożyczek i kredytów – 270.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA – 17.000,00 zł - rezerwy ogólne i celowe na nieprzewidziane wydatki co stanowi 0,10% wydatków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - 5.961.462,00 zł w tym:

1. Szkoły podstawowe – 3.157.318,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.653.200,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 152.600,00 zł (środki bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna),
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 351.518,00 zł - opał, energia i woda, środki czystości, drobne naprawy, opłaty telefoniczne i internetowe, delegacje, ubezpieczenie budynków i sprzętu, szkolenia, art. biurowe, wyposażenie apteczek, pomoce naukowe i dydaktyczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości prowizje bankowe, sprzęt SKS „ORZEŁ”-1.000,00zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Fundusz sołecki Łasko –zakup projektora.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 292.960,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 249.800,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.000,00 zł (środki bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.160,00 zł (delegacje, doposażenie oddziałów w niezbędne materiały, odpis na fundusz świadczeń socjalnych).
3. Przedszkola – 214.414,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171.400,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.200,00 zł (środki bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.814,00 zł (opał, energia i woda, środki czystości, delegacje, opłaty telefoniczne, publikacje, drobne naprawy, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i inne).
4. Gimnazja – 1.705.700,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.458.300,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86.500,00 zł (środki bhp, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 160.900,00 zł (opał, energia i woda, środki czystości, naprawa sprzętu, opłaty telefoniczne, internetowe, delegacje i szkolenia, ubezpieczenie budynku i mienia, odpis na fundusz świadczeń socjalnych ,udział w CUP Dobiegniew-5.000,00zł, konserwacja i naprawa alarmu, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe.
5. Dowożenie uczniów do szkół – 320.000,00 zł – teren całej gminy- PKS Gorzów.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.220.00 zł.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne – 189.182,00 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84.300,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł (środki bhp)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 104.282,00 zł (środki żywności, środki czystości, energia i woda, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
8. Pozostała działalność – 51.668,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA – 65.000,00 zł w tym:

1. Zwalczanie narkomanii – 3.000,00 zł (szkolenia, zakup materiałów profilaktycznych)
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 62.000,00 zł
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18.000,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44.000,00 zł (szkolenie członków komisji i służb pomocniczych, prowadzenie świetlic w szkołach, zakup materiałów profilaktycznych – broszur, plakatów, książek, czasopism, gier do świetlic, dofinansowanie obozów, wycieczek imprez sportowo-rekreacyjnych, udziały w programach profilaktycznych, organizacja konkursów rysunkowych plastycznych i literackich).

POMOC SPOŁECZNA – 3.276.100,00zł w tym: środki własne gminy – 714.100,00 zł, dotacje celowe na zadania własne – 630.000,00zł . dotacje celowe na zadania zlecone – 1.932.000,00 zł i tak:

1. Rodziny zastępcze – 12.800,00zł – wpłaty do PCPR.- wydatki statutowe
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.200,00zł – wydatki statutowe
3. Wspieranie rodziny - 41.600,00zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.900,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.400,00 zł (art. biurowe, usługi telefoniczne, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia).
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.895.000,00 zł – dotacja celowa na zadania zlecone, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.450,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.780.800,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.750,00 zł (energia, art. biurowe, prowizja bankowa, usługi internetowe i telefoniczne, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia).
3. 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 – 20.000,00 zł - dofinansowanie zadań własnych -13.000,00 zł, dotacja na zadania zlecone – 7.000,00 zł)
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 412.000,00zł (środki własne gminy – 158.000,00zł, dotacja na dofinansowanie zadań własnych – 254.000,00 zł)
4. Dodatki mieszkaniowe – 67.700,00zł – środki własne, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.740,00zł.
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.200,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.760,00 zł (art. biurowe, opłaty telefoniczne, szkolenia, prowizje bankowe).

5. Zasiłki stałe – 114.000,00 zł -dotacja na dofinansowanie zadań własnych - świadczenia na rzecz osób fizycznych.
6. Ośrodki pomocy społecznej– 397.500,00 zł – (dotacja celowa na dofinansowanie zadania własnego 107.000,00 zł, środki własne 290.500,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 361.068,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.932,00 zł (energia i woda, opał, artykuły biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe i telefoniczne, prowizje bankowe)
7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –66.300,00 zł (środki własne gminy– 36.300,00 zł, dotacja celowa – 30.000,00 zł) w tym;
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 59.540,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 950,00 zł
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.810,00zł (art. biurowe, opłaty telefoniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia)
8. Pozostała działalność – 244.000,00 zł - środki własne gminy – 102.000,00zł, dotacje celowe na zadania własne - 142.000,00zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W/ w środki przeznacza się na:

 - dożywianie dzieci i młodzieży – 202.000,00 zł,
 - prace społecznie użyteczne – 42.000,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – pozostała działalność 103.782,29 zł – w tym:

- a) wydatki bieżące na utrzymanie samochodu dla niepełnosprawnych -62.800,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.820,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.480,00 zł (paliwo, ubezpieczenie samochodu, drobne naprawy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).
- b) kontynuacja projektu- „Kieruj swoim losem” – 40.982,29 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 103.101,00 zł w tym:

1. Świetlice szkolne – 58.789,00 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.800,00 zł
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.600,00 zł(dodatek wiejski i mieszkaniowy)
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.389,00 zł (materiały do prowadzenia zajęć w świetlicy, fundusz świadczeń socjalnych).
2. Pomoc materialna dla uczniów- 42.000,00zł - środki własne gminy.
3. Pozostała działalność - 2.312,00zł – fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA– 1.164.000,00 zł w tym:

1. Gospodarka odpadami – 587.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (worki na odpady- sprzątanie świata, utylizacja odpadów, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, zakup koszy ulicznych, odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, prowadzenie gminnego punktu odpadów niebezpiecznych).
2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 24.000.00 zł w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24.000,00zł (zakup paliwa do kosiarek oraz części, zakup roślin i środków ochrony roślin) w tym fundusz sołecki 5.950,00zł
3. Schroniska dla zwierząt – 15.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – utrzymanie bezdomnych psów w schronisku.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 275.000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące 275.000,00 zł - oświetlenie i konserwacja lamp – teren całej gminy oraz zakup 2 lamp – 3.200,00 – Fundusz sołecki.
5. Pozostała działalność – 263.000,00 zł w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 124.600,00 zł (2 pracowników stałych i 6 pracowników sezonowych)
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł (środki bhp, odzież)
c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 81.080,00zł w tym między innymi:
- naprawy ciągników, busa, przyczep i ładowacza, paliwo, ogumienie, ubezpieczenie, przeglądy, narzędzia, Fundusz sołecki -30.602,09zł
d) wydatki majątkowe – 55.320,00zł – budowa placów zabaw – Fundusz sołecki.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 584.300,00 zł w tym:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 438.300,00 zł w tym:
a) dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury na wydatki bieżące - 410.000,00 zł w tym: (utrzymanie bieżące, częściowe wyposażenie w sprzęt w wyremontowanych świetlic, organizacja imprez kulturalnych między innymi: Dzień Dziecka, 3 Maja, Dożynki Gminne, Dzień Kombatanta, Wigilia dla samotnych).
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.500,00zł – Fundusz sołecki doposażenie świetlic,
c) wydatki majątkowe - 17.800,00 zł – doposażenie świetlic – Fundusz sołecki.
2. Biblioteki – 130.000,00 zł – dotacja z budżetu gminy dla instytucji kultury (utrzymanie i funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy).
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 5.000,00 zł – w tym: kontynuacja badań archeologicznych na terenie opactwa pocysterskiego w Bierzwniku.
4. Pozostała działalność – 11.000,00zł – wydatki statutowe – w tym Fundusz sołecki 8.608,00 zł - spotkania integracyjne.

KULTURA FIZYCZNA 168.484,00 zł w tym: - 5000

1. Obiekty sportowe – 85.484,00 zł w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.800,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200,00 zł
c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28.484,00 zł (utrzymanie hali w tym między innymi: energia, środki czystości, ogrzewanie).
d) wydatki majątkowe - 30.000,00zł - budowa boiska o nawierzchni sztucznej w m. Zieleniewo (dokumentacja, materiały). 5.000
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 60.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu gminy na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych realizujące zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej .
3. Pozostała działalność – 23.000,00 zł w tym:
a) dotacja celowa 10.000,00zł dla GOK na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych między innymi: (turniej drużyn sołeckich - piłka siatkowa, turniej szachowy (dzieci i dorośli) o Mistrzostwo Gminy, turniej szachowy „Leśna Polana”, rajdy rowerowe- aktywne weekendy, majówka i Dzień Dziecka na sportowo, tenis stołowy, pomoc w utrzymaniu uczniowskiego klubu sportowego „ARABESKA” (składki, ubezpieczenie, transport i sprzęt).

- b) pozostałe wydatki bieżące związane z kultura fizyczną i sportem – 6.000,00 zł- utrzymanie boisk sportowych(paliwo do kosiarek), remont dachu -2.000,00zł – Fundusz sołecki.
- c) wydatki majątkowe 7.000,00zł- dokumentacja

Przedstawiony projekt budżetu gminy nie w pełni zaspokaja potrzeby społeczne, wiele ważnych zadań społeczno-gospodarczych nie zostało ujętych w projekcie ‘/ budżetu gminy ze względu na ograniczone źródła finansowania. Brak środków finansowych na zabezpieczenie podstawowych potrzeb – utrzymanie bieżące infrastruktury technicznej, oświatowo-kulturalnej powoduje, że na rozwój gminy tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę 980.320,00zł.

Do projektu budżetu przyjęto wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 183.389,00zł

W projekcie budżetu zaplanowano wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 383.389,00zł oraz zaplanowano spłatę rat zaciągniętych zobowiązań w kwocie 200.000,00zł - pożyczka - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.

Budżet Gminy na 2015r przedkładam Radzie Gminy.

Bierzwnik dnia 28.01.2015r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY BIERZWNIK**

Ireneusz Kręgowski