



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 marca 2015 r.

Poz. 1061

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY GMINY BIELAWY

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 911) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Bielawy na 2015 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 15.565.704 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.008.531 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 557.173 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.420.661 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 14.218 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 15.565.704 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.859.208,42 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 706.495,58 zł;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku przedstawia tabela nr 5.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.420.661 zł, zgodnie z tabelą nr 6;
- 2) wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 510.773,16 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 510.773,16 zł, które zostaną sfinansowane nadwyżką budżetową oraz przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 454.607 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 56.166,16 zł, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 650.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 590.000 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 39.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 39.000 zł.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą 9;
- 2) dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 10;
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z tabelą nr 12.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 332.065,89 zł, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na kwotę 332.065,89 zł, zgodnie z tabelą nr 11.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe w wysokości 2.018.220 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe w wysokości 47.000 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 14. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania w 2015 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Bielawy
Andrzej Zimiński

		zadań bieżących gmin											
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.147,00	25.147,00	25.147,00							-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.147,00	25.147,00	25.147,00							-	-
		Zasiłki stałe	118.947,00	118.947,00	118.947,00							-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118.947,00	118.947,00	118.947,00							-	-
		Ośrodki pomocy społecznej	63.165,00	63.165,00	62.400,00	7723,00						-	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	765,00	765,00		765,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.400,00	62.400,00	62.400,00							-	-
		Pozostała działalność – pomoc państwa w zakresie dożywiania	49.624,00	49.624,00	49.624,00								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.624,00	49.624,00	49.624,00								
		Razem	1.675.367,00	1.675.367,00	300.960,00	1.374.407,00						-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	25.000,00	25.000,00								
	0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00	25.000,00	25.000,00								
		Razem	25.000,00	25.000,00	25.000,00								
		Ogółem działy	15.565.704,00	15.008.531,00	13.587.870,00	1.420.661,00				557.173,00	557.173,00		-

Tabela nr 2
do uchwały nr IV/15/2015
Rady Gminy Bielawy
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Dział	§	Kwota dotacji
750		43.483
	2010	43.483
751		1.071
	2010	1.071
754		1.700
	2010	1.700
852		1.374.407
	2010	1.374.407
	RAZEM	1.420.661

Tabela nr 3
do uchwały nr IV/15/2015
Rady Gminy Bielawy
z dnia 28 stycznia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 ROK

Dział	§	Treść - źródła dochodów	Plan na 2015 r.
1	2	3	4
		Dochody budżetu państwa	14.218
750		Administracja publiczna	118
	0690	Wpływy z różnych opłat	118
852		Pomoc społeczna	14.100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.100

Tabela nr 4
do uchwały nr IV/15/2015
Rady Gminy Bielawy
z dnia 28 stycznia 2015 r.

TABELA WYDATKÓW DO BUDŻETU GMINY BIELAWY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Ogółem 4+13	Razem bieżące 5+8+9+10+11+12	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obsługa długu	Razem majątkowe (14+16)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Akcje i udziały	
				Razem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe								w tym z udziałem środków z UE	Zakup, objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	Rolnictwo i łowiectwo															
	01010	70.000,00										70.000,00	70.000,00			
	01030	22.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00										
	Razem	92.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00						70.000,00	70.000,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę															
	40002	459.052,00	459.052,00	457.052,00	172.872,00	284.180,00		2.000,00								
	40095	38.500,00	38.500,00	38.500,00		38.500,00										
	Razem	497.552,00	497.552,00	495.552,00	172.872,00	322.680,00		2.000,00								
600	Transport i łączność															
	60014	30.000,00										30.000,00	30.000,00			
	60016	233.000,00	181.000,00	181.000,00		181.000,00						52.000,00	52.000,00			
	60095	283.758,51	235.957,47	234.957,47		234.957,47		1.000,00				47.801,04	47.801,04			
	Razem	546.758,51	416.957,47	415.957,47		415.957,47		1.000,00				129.801,04	129.801,04			
700	Gospodarka mieszkaniowa															
	70005	282.632,00	220.632,00	219.632,00	45.119,00	174.513,00		1.000,00				62.000,00	62.000,00			
	Razem	282.632,00	220.632,00	219.632,00	45.119,00	174.513,00		1.000,00				62.000,00	62.000,00			

	Razem	2.187.421,00	2.187.421,00	560.466,00	394.496,00	165.970,00		1.626.955,00								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza															
	85415	25.610,00	25.610,00					25.610,00								
	Razem	25.610,00	25.610,00					25.610,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
	90002	532.204,02	423.276,00	423.276,00	58.545,00	364.731,00					108.928,02	108.928,02				
	90003	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00										
	90004	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00										
	90015	275.125,00	264.125,00	263.675,00	45.575,00	218.100,00		450,00			11.000,00	11.000,00				
	90095	50.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00					25.000,00	25.000,00				
	90095	15.850,77	799,70	799,70		799,70					15.051,07	15.051,07				
	Razem	888.179,79	728.200,70	727.750,70	104.120,00	623.630,70		450,00			159.979,09	159.979,09				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	92116	150.000,00	150.000,00				150.000,00									
	92195	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00										
	Razem	190.000,00	190.000,00	40.000,00		40.000,00		150.000,00								
926	Kultura fizyczna i sport															
	92601	50.240,00	50.240,00	50.240,00	28.140,00	22.100,00										
	92605	47.000,00	47.000,00				47.000,00									
	92695	24.741,17	24.741,17	24.741,17	10.000,00	14.741,17										
	Razem	121.981,17	121.981,17	74.981,17	38.140,00	36.841,17		47.000,00								
	Budżet	15.565.704,00	14.859.208,42	10.634.689,42	6.975.394,00	3.659.295,42	2.065.220,00	2.032.099,00			127.200,00	706.495,58	706.495,58			

Tabela nr 5
do uchwały nr IV/15/2015
Rady Gminy Bielawy
z dnia 28 stycznia 2015 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Cz. I. Wydatki na zadania własne	1.691.495,58	736.495,58	736.495,58		A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Bielawy
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowych w Trabach, Wojewodzy, Chruślinie i Gaju (wymiana sieci z azbestu) - dokumentacja techniczna	50.000	50.000	50.000		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
2.	010	01010	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Traby poprzez budowę dwóch zbiorników retencyjnych oraz pogłębienia studni głębinowej – dokumentacja techniczna	20.000	20.000	20.000		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
Razem dział 010				70.000	70.000	70.000		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2736E położonej na terenie gminy Bielawy (odcinek od Borówka do Selig)	30.000	30.000	30.000		A.- B.- C.-		Zarząd powiatu łowickiego
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 105024E – Piaski Bankowe (dokumentacja techniczna, wznowienie granic)	19.000	19.000	19.000		A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
5.	600	60016	Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Trzaskowice wraz z włączeniem w drogę wojewódzką nr 703	33.000	33.000	33.000		A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
6.	600	60095	Budowa chodnika w miejscowości Chruślin przed świetlicą wiejską (w ramach funduszu sołeckiego)	11.504,56	11.504,56	11.504,56		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
7.	600	60095	Modernizacja drogi wiejskiej w m. Stare Orenice (zakup masy asfaltowej)	7.688,28	7.688,28	7.688,28		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
8.	600	60095	Modernizacja drogi wiejskiej w m. Emilianów (zakup masy asfaltowej)	8.412,54	8.412,54	8.412,54		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
9.	600	60095	Zakup maszyny do odśnieżania dla wsi Gosławice (w ramach funduszu sołeckiego)	7.159,01	7.159,01	7.159,01		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy

10.	600	60095	Utwardzenie placu przy kotłowni w Walewicach (fundusz sołecki)	13.036,65	13.036,65	13.036,65		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
Razem dział 600				129.801,04	129.801,04	129.801,04		A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
11.	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego w Marywilu (wymiana dachu i rynien)	17.000	17.000	17.000		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
12.	700	70005	Modernizacja budynku ZOZ w Bielawach (wymiana rynien)	15.000	15.000	15.000		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
13.	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego po policji (wymiana rynien, remont dachu i pomalowanie pomieszczeń)	30.000	30.000	30.000		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
Razem dział 700				62.000	62.000	62.000		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
14.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	80.000	80.000	80.000		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
15.	750	75095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borówek (zakup styropianu i drzwi wejściowych)	7.419,58	7.419,58	7.419,58	-	A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
16.	750	75095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Drogusza (dach na świetlicy)	8.200	8.200	8.200	-	A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
17.	750	75095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gaj (dach na świetlicy)	7.771,85	7.771,85	7.771,85	-	A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
18.	750	75095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Leśniczówka	5.110	5.110	5.110		A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
19.	750	75095	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bielawy oraz modernizacja pomieszczeń służących utrzymaniu gotowości bojowej	8.000	8.000	8.000		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
20.	750	75095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Łazin (dach, przyłącze do wody)	4.278,89	4.278,89	4.278,89		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
21.	750	75095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Oszkowice (położenie gładzi i pomalowanie ścian)	9.582,49	9.582,49	9.582,49		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
22.	750	75095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rulice (doprowadzenie wody i zakup szamba)	7.827,56	7.827,56	7.827,56		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
23.	750	75095	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Sobota (wyposażenie)	5.700	5.700	5.700		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
24.	750	75095	Modernizacja dachu na OSP Sobota	8.000	8.000	8.000		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy

25.	750	75095	Modernizacja domu wiejskiego w m. Wojewodza (wymiana okien i wyposażenia, malowanie)	8.328,97	8.328,97	8.328,97	A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
Razem dz. 750				160.219,34	160.219,34	160.219,34	- A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Bielawy
26.	754	75412	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 wraz z wyposażeniem grupy ratownictwa ekologiczno-chemicznego	1.100.000	113.000	113.000	A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
Razem dz. 754				1.100.000	113.000	113.000	A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
27.	801	80195	Zakup wyposażenia Sali gimnastycznej w Starym Waliszewie (fundusz sołecki Stary Waliszew i Waliszew Dworski)	11.496,11	11.496,11	11.496,11	A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
Razem dz. 801				11.496,11	11.496,11	11.496,11	A.- B.- C.- ...		Urząd Gminy Bielawy
28.	900	90002	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	108.928,02	108.928,02	108.925,02	A.- B.- C.-		Związek Międzygminny BZURA
29.	900	90015	Budowa oświetlenia w m. Bielawska Wieś	11.000,00	11.000,00	11.000,00	A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
30.	900	90095	Budowa oświetlenia w m. Bielawska Wieś (fundusz sołecki)	8.523,96	8.523,96	8.523,96	A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
31.	900	90095	Modernizacja chodnika na ul. Garbarskiej i Podrzecznej oraz wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Bielawach	25.000	25.000	25.000	A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
32.	900	90095	Zakup lamp sol. LED dla m. Bielawy (fundusz sołecki)	6.527,11	6.527,11	6.527,11	A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
Razem dz. 900				159.979,09	159.979,09	159.979,09	A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy
Ogółem				1.693.495,58	706.495,58	706.495,58	A.- B.- C.-		Urząd Gminy Bielawy

Tabela nr 6
do uchwały nr IV/15/2015
Rady Gminy Bielawy
z dnia 28 stycznia 2015 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2015 R.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczone	świadczenia społeczne	wydatki na zadania statutowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
9750		43.483	43.483	33.228	-	10.255	-
	75011	43.483	43.483	33.228	-	10.255	-
751		1.071	1.071	1.071	-	-	-
	75101	1.071	1.071	1.071	-	-	-
754		1.700	1.700	-	-	1.700	-
	75414	1.700	1.700	-	-	1.700	-
852		1.374.407	1.374.407	107.344	1.265.963	1.100	-
	85212	1.365.122	1.365.122	98.824	1.265.198	1.100	-
	85213	8.520	8.520	8.520	-	-	-
	85219	765	765	-	765	-	-
	Razem	1.420.661	1.420.661	141.643	1.265.963	13.055	-

Tabela nr 8
do uchwały nr IV/15/2015
Rady Gminy Bielawy
z dnia 28 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			510.773,16
1.	Kredyty	§ 952	454.567
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 źródła (wolne środki)	§ 955	56.166,16
Rozchody ogółem:			510.773,16
1.	Spląty kredytów	§ 992	510.773,16
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
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	-

Tabela nr 9
do uchwały nr IV/15/2015
Rady Gminy Bielawy
z dnia 28 stycznia 2015 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
851		OCHRONA ZDROWIA	65.000	65.000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		3.000
		Wydatki bieżące		3.000
		w tym:		
		- wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczone		-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.000
		- świadczenia społeczne		-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65.000	62.000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65.000	
		Wydatki bieżące		62.000
		w tym:		
		- wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczone		1.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57.800
		- świadczenia społeczne		3.200

Tabela nr 10
do uchwały nr IV/15/2015
Rady Gminy Bielawy
z dnia 28 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25.000
	90002		Gospodarka odpadami		25.000
			Wydatki bieżące		25.000
			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25.000
			- wydatki na świadczenia społeczne		-

Tabela nr 11
do uchwały nr IV/15/2015
Rady Gminy Bielawy
z dnia 28 stycznia 2015 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2015 ROKU
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Dz.	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	900	90095	Bielawska Wieś	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bielawska Wieś		8.523,96
2	750	75095	Bielawy	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bielawy oraz modernizacja pomieszczeń służących utrzymaniu gotowości bojowej		8.000,00
	900	90095		Zakup lamp solarnych LED		6.527,11
	600	60095		Zakup kamienia na drogi	5.000,00	
3	600	60095	Bogumin	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	7.000,00	
4	600	60095	Borów	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	7.000,00	
				Zakup znaków drogowych	4.281,71	
5	750	75095	Borówek	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez zakup styropianu i drzwi wejściowych		7.419,58
	600	60095		Zakup znaków drogowych	3.500,00	
6	600	60095	Brzozów	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	9.805,34	
7	600	60095	Chruślin	Budowa chodnika w miejscowości Chruślin		11.504,56
8	750	75095	Drogusza	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej		8.200,00
9	600	60095	Emilianów	Modernizacja drogi wiejskiej w m. Emilianów (zakup masy asfaltowej)		8.412,54
10	750	75095	Gaj	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej		7.771,85
11			Gosławice	Zakup maszyny do odśnieżania		7.159,01
12	600	60095	Helin	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	7.214,73	
13	750	75095	Janinów	Budowa łazienki w sali KGW	4.000,00	
	600	60095		Zakup przepustów na przejazdy	5.108,94	
14	600	60095	Leśniczówka	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	4.500,00	
	750	75095		Modernizacja świetlicy wiejskiej		5.110,00
15	600	60095	Łazin	Zakup kruszywa na drogę wiejską	6.000,00	
	750	75095		Modernizacja dachu i podłączenie wody do świetlicy wiejskiej		4.278,89
16	600	60095	Marianów	Zakup destruktu asfaltowego na drogę wiejską	4.723,33	
	600	60095		Zakup znaków drogowych	1.600,00	
17	600	60095	Marywil	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	6.216,14	
	600	60095		Zakup znaków drogowych	1.500,00	
18	600	60095	Stare Orenice	Modernizacja drogi wiejskiej w m. Stare Orenice (zakup masy asfaltowej)		7.688,28
19	750	75095	Oszkowice	Modernizacja świetlicy wiejskiej, założenie gładzi i pomalowanie ścian		9.582,49
20	600	60095	Piaski Bankowe	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	6.500,00	
	600	60095		Zakup znaków drogowych	408,31	
21	600	60095	Stare Piaski	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	7.827,56	
22	600	60095	Piotrowice	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	10.195,33	
23	600	60095	Przewиска	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	7.938,98	
24	600	60095	Psary	Zakup destruktu asfaltowego wraz z usługą	7.688,28	
25	750	75095	Rulice	Modernizacja świetlicy wiejskiej - do-		7.827,56

				prowadzenie wody i zakup szamba		
26	600	60095	Seligi	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	6.824,74	
27	926	92695	Skubiki	Zakup piłko-chwyków na boisko	6.741,17	
28			Sobota	Utrzymanie zieleni	1.041,51	
	600	60095		Zakup znaków drogowych	2.000,00	
	750	75095		Modernizacja świetlicy wiejskiej - wyposażenie świetlicy		5.700,00
	750	75095		Modernizacja dachu OSP Sobota		8.000,00
29	600	60095	Trzaskowice	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	7.600,00	
	600	60095		Zakup drynien na przepusty	283,27	
30			Walewice	Utwardzenie placu przy kotłowni		13.036,65
31	600	60095	Waliszew Dworski	Wynajęcie koparko-ładowarki	1.500,00	
	600	60095		Zakup znaków drogowych	600,00	
	600	60095		Zakup kosi mechanicznej STIHL z osprzętem	2.700,00	
	801	80195		Zakup bramek na wyposażenie sali gimnastycznej w szkole w Starym Waliszewie		3.000,00
32	801	80195	Stary Waliszew	Wyposażenie sali gimnastycznej szkoły w Starym Waliszewie		8.496,11
33	750	75095	Wojewodza	Modernizacja domu wiejskiego - wymiana okien, kuchni gazowej, regałów i malowanie pomieszczeń		8.328,97
34	600	60095	Wola Gosławska	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	8.245,40	
35			Zakrzew	Remont strażnicy głównie pomieszczeń służących utrzymaniu gotowości bojowej	4.000,00	
	600	60095		Zakup znaków drogowych	3.000,00	
	900	90095		Zakup lamp ulicznych	799,70	
36	600	60095	Zgoda	Zakup znaków drogowych	1.500,00	
	600	60095		Zakup kruszywa na drogi wiejskie	6.216,14	
37	600	60095	Żdźary	Zakup kruszywa na drogi wiejskie	6.437,76	
Ogółem					177.498,33	154.567,56

Tabela nr 12
do uchwały nr IV/15/2015
Rady Gminy Bielawy
z dnia 28 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	434.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	434.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	434.000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		532.204,02
	90002		Gospodarka odpadami		532.204,02
			Wydatki bieżące		423.276,00

			w tym:		
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		58.545,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		364.731,00
			- wydatki na świadczenia społeczne		
			Wydatki majątkowe		108.928,02
			w tym:		
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		108.928,02

Załącznik nr 1
do uchwały nr IV/15/2015
Rady Gminy Bielawy
z dnia 28 stycznia 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.868.220		
801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie	733.500		
801	80104	Publiczne Przedszkole Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie	77.121		
801	80104	Urząd Miasta w Łowiczu	8.400		
801	80110	Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic w Starym Waliszewie	580.887		
801	80110	Stowarzyszenie rozwoju wsi Bocheń i okolic	468.312		
Razem Dział 801			1.868.220		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bielawach	150.000		
Razem dział 921			150.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			47.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			47.000
Razem dział 926					47.000
Ogółem:			2.018.220		47.000

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK

Założenia do budżetu gminy na rok 2015 opracowane zostały w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

Podstawę opracowanych założeń stanowiły ustalone przez Ministra Finansów informacje o wielkości subwencji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. oraz kalkulowanej przez Ministra Finansów wielkości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a także wskaźniki makroekonomiczne opublikowane na stronach Ministerstwa Finansów.

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 r. wynosić będzie 37,67%, a podatku dochodowego od osób prawnych 6,71%.

Za podstawę przyjęto także określone wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i związane z tym wydatki, jak również określone wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Przy opracowaniu budżetu gminy przyjęto, że:

- a) wpływy z podatku rolnego kalkulowane są w wysokości 108,00 zł z ha przeliczeniowego,
- b) pozostałe dochody z podatków i opłat, tj. podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku leśnego, opłaty targowej, opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich, kalkulowane są w porównaniu do roku 2014.

W przekroju poszczególnych źródeł i grup dochodów kwotowo budżet przedstawia się następująco:

DOCHODY OGÓLEM 15.565.704 zł,

w tym:

- dochody bieżące 15.008.531 zł,
- dochody majątkowe 557.173 zł,

z tego:

1. Dochody własne 6.221.315 zł,

w tym:

- podatek rolny 1.135.000 zł,
- podatek leśny 75.000 zł,
- podatek od nieruchomości 840.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 35.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 71.000 zł,
- dochody z majątku gminy 557.173 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.897.336 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 70.000 zł,
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol. 65.000 zł,
- dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 25.000 zł,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 zł,
- wpływy z usług za wodę dostarczoną z wodociągów wiejskich 525.000 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 434.000 zł,
- pozostałe dochody 491.800 zł.

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa 7.654.768 zł,

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.643.096 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.011.672 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 268.960 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.420.661 zł.

Dochody własne bez subwencji i dotacji w budżecie na 2015 r. stanowią 39,96% planu dochodów ogółem, subwencje ogólne – 49,18%, dotacje celowe na zadania zlecone – 9,13%, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy – 1,73%.

Szczegółowe źródła dochodów określa tabela nr 1.

Nakreślone zostały do realizacji dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 14.218 zł i są to wpływy z opłat za udostępnienie danych osobowych – 118 zł oraz wpływy od wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 14.100 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu skalkulowane zostały w następujących wielkościach:

1. Wydatki ogółem 15.565.704 zł,

z tego:

Wydatki bieżące na zadania własne 13.139.587,42 zł,

w tym:

- wydatki bieżące na „oświatę i wychowanie” i edukacyjną opiekę wychowawczą 7.340.604 zł,

z tego:

- dotacje dla publicznych szkół, gimnazjów i przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne 1.868.220 zł.

2. Wydatki bieżące realizowane przy udziale środków z dotacji z budżetu państwa 268.960 zł.

3. Wydatki majątkowe własne (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne) 736.495,58 zł.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 1.420.661 zł.

Rezerwa ogólna w budżecie gminy nie przekraczająca 1% planu wydatków stanowi kwotę 30.000 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana została w wysokości 39.000 zł.

W wydatkach bieżących na zadania własne wydatki na oświatę stanowią 55,87%.

Analizując plan wydatków bieżących w „oświacie” w porównaniu do przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej, to stanowi ona 63,26% planu wydatków na oświatę, a kwotowo przedstawia się to następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.643.096 zł,
- planowane wydatki bieżące 7.340.604 zł,

- do pokrycia ze środków własnych budżetu 2.697.508 zł.

Przeznaczenie wydatków na realizację zadań w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W budżecie założono następujące zadania do realizacji:

1. Izby rolnicze – dochód izby rolniczej stanowi odpis 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – skutkiem powyższego jest planowana kwota wydatków w budżecie – 22.500 zł.

2. W ramach zadań inwestycyjnych na 2015 r. planuje się:

- Budowę sieci wodociągowej w Trabach, Wojewodzy, Gaju i Chruslinie (wymiana sieci z azbestu) – 50.000 zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Traby poprzez dobudowę dwóch zbiorników retencyjnych oraz pogłębienia studni głębinowej – dok. techniczna – 20.000 zł.

Zaopatrywanie w wodę

1. Na finansowanie stacji i sieci wodociągowych celem dostarczania wody przeznacza się w planie budżetu gminy kwotę wydatków bieżących 459.052 zł, w wydatkach tych przewidziano bieżące remonty budynków stacji wodociągowych w m. Oszkowice, Traby i Stary Waliszew, zakup wody z wodociągów sąsiednich, badania jakości wody w trzech stacjach wodociągowych i sieci wodociągowej oraz badanie wód popłucznych, dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych w SUW Oszkowice, Traby i Stary Waliszew oraz koszty utrzymania pracowników – konserwatorów na 3 stacjach wodociągowych, koszty energii elektrycznej, częściowa wymiana hydrantów, konserwacji sieci oraz innych drobnych wydatków związanych z utrzymaniem hydroforni i sieci wodociągowych.

2. Koszty utrzymania i eksploatacji sprzętu koparko-ładowarki CATERPILLAR do remontów i napraw na stacjach i sieciach wodociągowych to kwota w budżecie - 38.500 zł.

Transport i łączność

Wydatki bieżące planowane na remonty, modernizacje i utrzymanie dróg gminnych to kwota ogółem 181.000 zł (zakup znaków drogowych, mieszanki mineralno-asfaltowej, wynajęcie równiarki, remont przepustów, naprawa mostów).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 105024E Piaski Bankowe – wznowienie granic drogi, dokumentacja techniczna” – 19.000 zł.

1. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg to kwota 15.000 zł.

2. Na dalsze oczyszczanie i odmulanie rowów przydrożnych własnym sprzętem (koparka „Atlas” oraz samochody „IVECO” i „Star”) przewidziano w projekcie budżetu kwotę 59.000 zł.

W tym dziale przewidziano również wydatki w kwocie 209.758,51 zł, w ramach funduszu sołectkiego, z którego zostaną sfinansowane: zakup znaków i tablic informacyjnych, zakup przepustów, zakup tłucznia, kruszywa i gruzu, masy asfaltowej na drogi, udroźnianie rowów przydrożnych, na kwotę 161.957,47 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 47.801,04 zł, w tym: na ułożenie chodnika przed świetlicą wiejską w Chruslinie-11.504,56 zł, utwardzenie placu przy kotłowni w Walewicach – 13.036,65 zł, modernizacja drogi w Emilianowie i Starych Orenicach na kwotę 16.100,82 zł oraz zakup maszyny do odśnieżania dla sołectwa Gosławice – 7.159,01 zł.

W projekcie budżetu przewidziano również wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2736E położonej na terenie gminy Bielawy (odcinek od Borówka do Selig)”.

Gospodarka mieszkaniowa

Budżet przewiduje kwotę wydatków bieżących ogółem 282.632 zł, z przeznaczeniem na nw. zadania:

1. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami tj. podziały geodezyjne, wycena nieruchomości, sporządzanie wypisów i wyrysów, założenie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, inwentaryzacja nieruchomości, wypłata odszkodowań za nabyte działki pod poszerzenie dróg gminnych – 30.000 zł.

2. Wydatki bieżące związane z gospodarką nieruchomościami (gospodarka zasobami komunalnymi gminy), tj. remonty, naprawy i konserwacja budynków komunalnych – 190.632 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano modernizację dachu na budynku komunalnym w Marywiliu – 17.000 zł, modernizację budynku ZOZ w Bielawach – wymiana rynien – 15.000 zł, modernizację budynku komunalnego po policji (wymiana rynien, remont dachu i malowanie pomieszczeń) – 30.000 zł.

Działalność usługowa

Kwota wydatków tego działu to 98.100 zł.

W ramach wydatków na zadania własne z przeznaczeniem na wydatki na opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi przewidziano kwotę 25.500 zł, w tym na renowację nagrobków i pomników na cmentarzach wojennych - 20.000 zł.

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przewidziano w budżecie kwotę 18.000 zł. Na sporządzenie aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielawy zaplanowano kwotę 54.600 zł.

Administracja publiczna

W budżecie gminy zaplanowano kwotę wydatków 2.629.116,42 zł, na finansowanie następujących zadań własnych:

1. Rady gmin – to planowana kwota wydatków 77.320 zł, z przeznaczeniem na diety dla radnych i sołtysów za udział w sesjach i komisjach, dieta Przewodniczącego Rady Gminy oraz wydatki organizacyjne związane z funkcjonowaniem rady gminy i jej organów.

2. Urzędy gminy – to planowana kwota wydatków w wysokości 2.367.577,08 zł. Poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 426.009,08 zł, przeznaczone na finansowanie urzędu gminy (podróże służbowe, opał, energia, opłaty pocztowe, telefoniczne, materiały administracyjno-biurowe, wyposażenie, itp.). Została zaplanowana kwota 80.000 zł, na modernizację Urzędu Gminy.

3. Wydatki bieżące związane z promocją gminy to planowana kwota 10.000 zł.

4. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego (pomoc przy remontach budynków i świetlic wiejskich oraz innych zadaniach związanych z poprawą jakości życia społeczności w poszczególnych miejscowościach) w kwocie 80.219,34 zł.

5. Na wydatki bieżące związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych w projekcie budżetu przewidziano kwotę 94.000 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu inkasa zobowiązań pieniężnych 80.000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

W planie budżetu przewidziane jest finansowanie nw. zadań:

1. Finansowanie 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których posiadaniu jest 14 pojazdów pożarniczych bojowych, 2 pojazdy pożarnicze do ratownictwa drogowego i jeden samochód osobowy oraz związane z tym wydatki na ryczałty dla kierowców i konserwatorów tych pojazdów, paliwo, części do remontu, ubezpieczenia pojazdów i osób, itp. 198.450 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono wkład własny – 143.000 zł na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z doposażeniem grupy ratownictwa ekologiczno-chemicznego.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – jest to kwota 39.000 zł.

3. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki na kwotę 4.000 zł.

Obsługa długu publicznego

Przewidywana kwota zadłużenia na dzień 1 stycznia 2015 r. z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 2.614.638,96 zł, z tytułu:

- kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu:
 - § na zadanie pn. „Przebudowa rynku w Bielawach” – 90.000 zł,
 - § na zadania dotyczące inwestycji na drogach gminnych – 1.186.944 zł,
 - § na zadania inwestycyjne na drogach, rynek i wodociąg – 450.552 zł,
 - § na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 270.000 zł,
- kredytu w Banku PeKao S.A. w Łowiczu – 617.142,96 zł.

Planowane spłaty przypadające na rok 2015 projektowane są w kwocie 510.733,16 zł, z tytułu:

- kredytu w BSZŁ w Łowiczu na, zadanie pn. „Przebudowa rynku w Bielawach” – 90.000 zł,
- kredytu w BSZŁ w Łowiczu, na zadania dotyczące inwestycji na drogach gminnych 197.824 zł,
- kredytu w BSZŁ w Łowiczu na zadania inwestycyjne – 75.092 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 45.000 zł,
- kredytu w Banku PeKao S.A. w Łowiczu – 102.857,16 zł.

W planie wydatków budżetu gminy zabezpieczono na obsługę długu publicznego kwotą 132.200 zł, w tym:

- na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 127.200 zł,
- oraz prowizje bankowe od obsługi kredytów i pożyczek - 5.000 zł.

Różne rozliczenia

Wydatki przeznaczone na obsługę finansową rachunku bankowego prowadzoną przez BSZŁ o/Bielawy, zaplanowano w kwocie 10.000 zł. Rezerwa ogólna w projekcie budżetu nie przekraczające 1% planowanych wydatków, to kwota 30.000 zł.

Oświata i wychowanie

Planowane wydatki bieżące na oświatę to kwota 7.314.999 zł. Wydatki rzeczowe obejmują tylko wydatki na bieżące utrzymanie szkół.

Szkoły podstawowe to planowana kwota wydatków 3.399.135 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.199.010 zł, pozostała kwota to wydatki rzeczowe oraz fundusz socjalny – 466.625 zł.

Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Starym Waliszewie została zaplanowana kwota dotacji w wysokości 733.500 zł.

Oddziały przedszkolne i przedszkola zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 691.659 zł, na wynagrodzenia i pochodne 527.116 zł oraz pozostałe wydatki 79.022 zł.

Na prowadzenie przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w Starym Waliszewie zaplanowano kwotę 77.121 zł.

W ramach wydatków na przedszkola zaplanowano dotację dla Urzędu Miasta w Łowiczu 8.400 zł za dziecko uczęszczające do przedszkola integracyjnego.

Gimnazja

Planowana kwota wydatków na utrzymanie gimnazjum w Bielawach to kwota 1.364.436 zł.

Na gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie rozwoju Wsi Waliszew i Okolic zaplanowano kwotę dotacji 580.887 zł, natomiast na gimnazjum prowadzone przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bocheń i Okolic zaplanowano 468.312 zł.

Dowóz uczniów planowany na podstawie obecnych tras dowozu – projektowana kwota 446.412 zł.

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Administracji Szkół zaplanowano 220.520 zł.

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli to kwota 30.636 zł (kursy, szkolenia, delegacje, materiały szkoleniowe).

Stołówki szkolne - planowana kwota to 56.679 zł.

Środki na fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 51.723 zł oraz fundusz zdrowotny na zapomogi zdrowotne nauczycieli zaplanowany w wysokości 4.595 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zostały zaplanowane środki na utrzymanie Sali gimnastycznej - planowana kwota wydatków bieżących – 51.459 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe.

W ramach środków funduszu sołeckiego w kwocie 11.496,11 zł zaplanowano wydatki inwestycyjne na zakup wyposażenia na salę gimnastyczną przy Zespole Szkół w Starym Waliszewie.

Ochrona zdrowia

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to kwota 65.000 zł, związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 62.000 zł, zakres rzeczowy wydatków określa gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Natomiast wydatki w kwocie 3.000 zł zostały nakreślone w gminnym programie zwalczania narkomanii.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Zabezpieczono kwotę 25.610 zł jako środki własne na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Pomoc społeczna

Na finansowanie zadań własnych przewidziana jest łączna kwota 773.014 zł, w ramach której realizowane będą następujące zadania:

- 1) zasiłki i pomoc w naturze 75.000 zł;
- 2) zasiłki i pomoc w naturze realizowane ze środków pochodzących z dotacji celowej 25.147 zł;
- 3) na działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej w ramach realizacji zadań własnych z ustawy o pomocy społecznej przewidziana jest kwota 237.880 zł,
a na realizację zadań z pomocy społecznej przy udziale środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przewidziana jest kwota 62.400 zł;
- 4) na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 15.000 zł;
- 5) dożywianie uczniów – przewidziane wydatki w budżecie to kwota 81.898 zł,
w tym środki własne – 32.274 zł, środki dotacji celowej z budżetu państwa - 49.624 zł;
- 6) zasiłki stałe, przewidziana kwota w budżecie pochodząca z dotacji celowych 118.947 zł;
- 7) zabezpieczono też środki z tytułu odpłatności przez gminę za pobyt osób kierowanych do domów pomocy społecznej (za 6 osób) 128.000 zł;
- 8) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z dotacji celowej to kwota 12.842 zł;
- 9) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.000 zł;
- 10) wspieranie rodziny 11.900 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota wydatków – 888.179,79 zł,

w tym:

1. Łączne wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy to kwota 264.125 zł, w ramach której planuje się dalszą konserwację oświetlenia poprzez wymianę lamp i żarówek, koszt energii elektrycznej oraz wynagrodzenie konserwatora.

2. Oczyszczanie miast i wsi to kwota 5.000 zł na wydatki bieżące.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Rynek Bielawy – 10.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz koszty energii elektrycznej na Rynku.
4. Zabezpieczono również środki na odłapywanie bezdomnych zwierząt w kwocie 25.000 zł.
5. Wydatki w ramach gospodarki odpadami to planowana kwota 423.276 zł, na wydatki bieżące w związku z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: transport, odbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie stanowiska pracy osoby odpowiedzialnej za realizację tego zadania.
6. W ramach wydatków bieżących na fundusz sołecki zaplanowano kwotę 799,70 zł - zakup lamp ulicznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano do realizacji zadania:

- Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi 108.928,02 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielawska Wieś – 11.000 zł,
- w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki – 15.051,07 zł, budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielawska Wieś oraz zakup lamp solarnych LED dla Bielaw,
- Modernizacja chodnika na ulicy Garbarskiej, Podrzecznej oraz wokół Ośrodka Zdrowia – 25.000zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie budżetu gminy na 2015 rok przewidziano dotację dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bielawach, w kwocie 150.000 zł.

W ramach wydatków bieżących na finansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez referat kultury zaplanowano kwotę 40.000 zł.

Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki bieżące to kwota 121.981,17 zł, z tego na:

- 1) zadania w zakresie kultury fizycznej – dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 47.000 zł;
- 2) obiekty sportowe – boisko gminne – to planowana kwota wydatków bieżących 50.240 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektu oraz wynagrodzenie dla pracownika na boisku;
- 3) pozostała działalność – treningi, to zaplanowana kwota w budżecie 11.000 zł, związana z prowadzeniem treningów w sekcji piłka nożna;
- 4) na organizację imprez sportowych - 7.000 zł;
- 5) wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6.741,17 zł.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Administracja publiczna

Na zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego w ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone projektowana kwota wydatków wynosi 43.483 zł i są to wydatki na:

- wydatki bieżące na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 42.297 zł,
- koszty transportu dowodów osobistych – 936 zł,
- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 250 zł.

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

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyznane zostały do budżetu gminy środki w ramach realizacji zadań zleconych w kwocie 1.071 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania z zakresu „obrony cywilnej” w ramach realizacji zadań zleconych określone zostały środki w wysokości 1.700 zł.

Pomoc społeczna

W ramach planu wydatków na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej określona została kwota w wysokości 1.374.407 zł, z tego:

- 1) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.365.122 zł;
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne to kwota 8.520 zł;
- 3) ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenie opiekuna – 765 zł.